

exTra

upute za početak rada u novoj kalendarskoj godini

Poštovani korisnici,

u prilogu su upute za početak rada u novoj kalendarskoj godini u *exTri*. Aplikacija *exTra* izvedena je tako da zadržava slijed poslovnih godina i u raznim je segmentima poslovanja taj slijed organiziran na odgovarajući način.

Molimo da se pridržavate navedenih uputa u procesu otvaranja nove godine i prijenosa početnih stanja jer su sve procedure navedene točno prema redosljedu rada i ne smiju se preskakati.

Za sva potrebna pitanja i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.

Nema promjena procedura u odnosu na prethodne godine.

Za progis d.o.o.

Ivana Čuljak

Zagreb, 10.12.2025.

exTra sustav

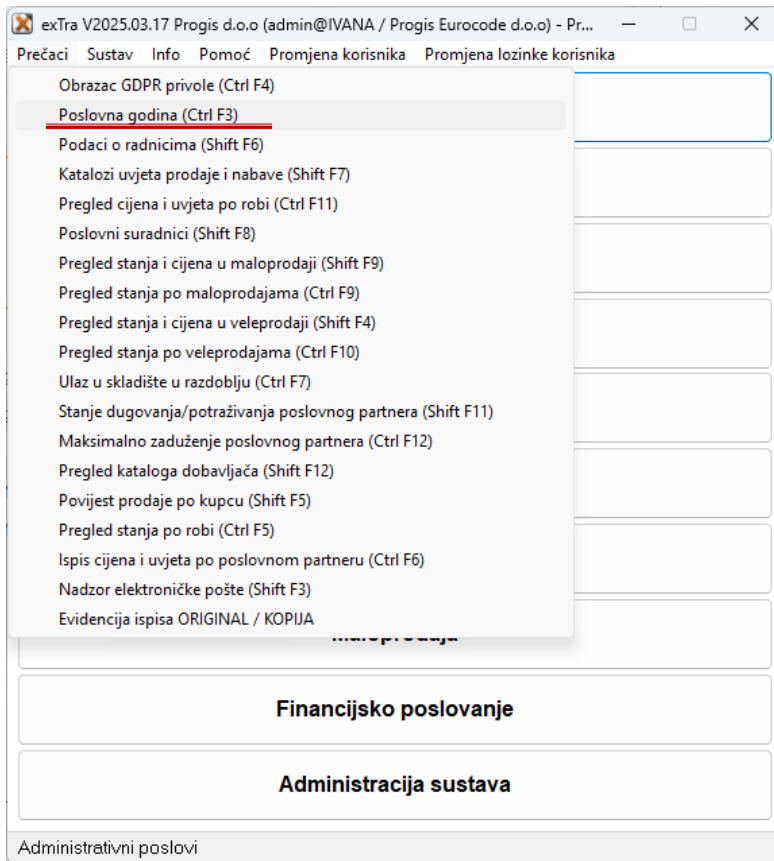
Komercijalni dio poslovanja unutar aplikacije exTra uključuje sve prethodne kao i tekuću godinu i pregled svih poslovnih promjena u kontinuitetu.

Početak nove poslovne i kalendarske godine zahtjeva i početak novog brojača dokumenata. Kako dokumenti uz broj sadrže i poslovnu godinu u koju dokument pripada, u sustavu se mora prije unosa dokumenata u novoj kalendarskoj godini otvoriti nova godina. Ovo se radi nakon završetka rada u tekućoj godini / odnosno nakon 01.01. – svakako mora prije početka izdavanja dokumenata u novoj poslovnoj godini i upisa dokumenata čiji je nadnevak u novoj kalendarskoj godini.

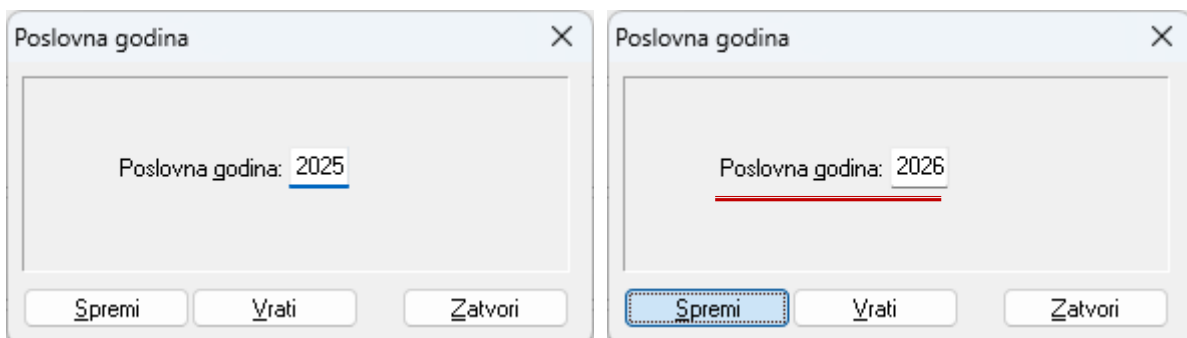
Otvaranje godine u sustavu se mora napraviti odmah nakon 01.01. bez obzira na zaostatke i upis dokumenata koji će dolaziti za prethodnu godinu.

Prije upisa podataka iz nove poslovne godine u aplikaciji se mora prvi radni dan u novoj kalendarskoj godini otvoriti godina u sustavu:

exTra – Prečaci – Poslovna godina (Ctrl + F3) promijeniti poslovnu godinu u **2026**.



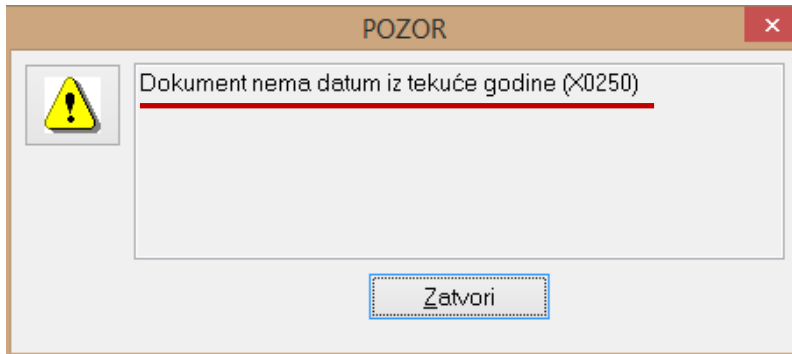
Upisati 2026 i spremiti



Svi segmenti poslovanja koji i u novoj godini zahtijevaju da se dokumenti upisuju s datumom iz prošle godine (npr. ulazni računi, izlazni računi, robni dokumenti,...) brojeve će dobiti prema datumu i godini iz dokumenta (iz prošle godine ako je datum dokumenta iz prošle godine) ili iz nove godine ako je datum iz nove poslovne godine.

Dokumenti se unose paralelno i u staroj i u novoj poslovnoj godini!

Obratite pažnju na poruku:



Ova poruka se javlja kada se upiše dokument koji npr. ima datum iz 2025., a u sustavu je otvorena 2026. godina.

Uvijek kada datum u dokumentu nije iz godine u sustavu poruku treba potvrditi ako stvarno treba upisati dokument s datumom različitim od godine u sustavu.

Ako je greškom upisan krivi datum /kriva godina - onda se **OBAVEZNO mora ići na NOVI upis dokumenta** kako bi se dodjelio ispravan broj dokumenta u ispravnoj godini, a **ne na ispravak** datuma jer će broj dokumenta ostati isti.

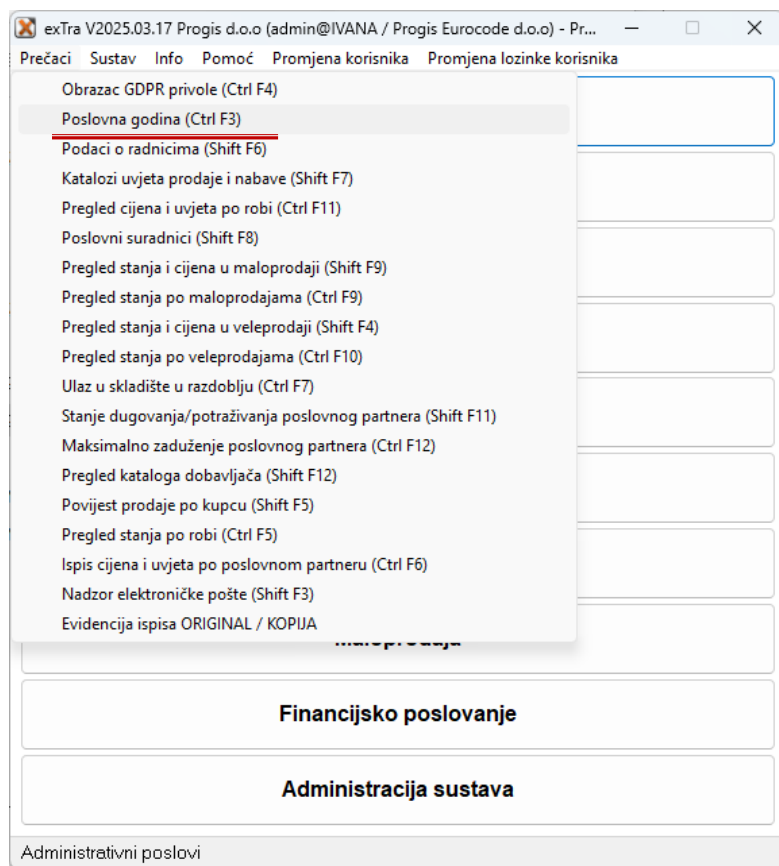
Otvaranje kalendarske godine u sustavu nema nikakve veze s otvaranjem godina u SCD, SCK, OS i GK.

Ti moduli su potpuno odvojeni i nemaju nikakvog utjecaja na otvaranje kalendarske godine u sustavu i zato nema potrebe da se sve ove godine otvaraju istovremeno nego ovisno o načinu rada u skladu s mogućnostima u svakom modulu posebno.

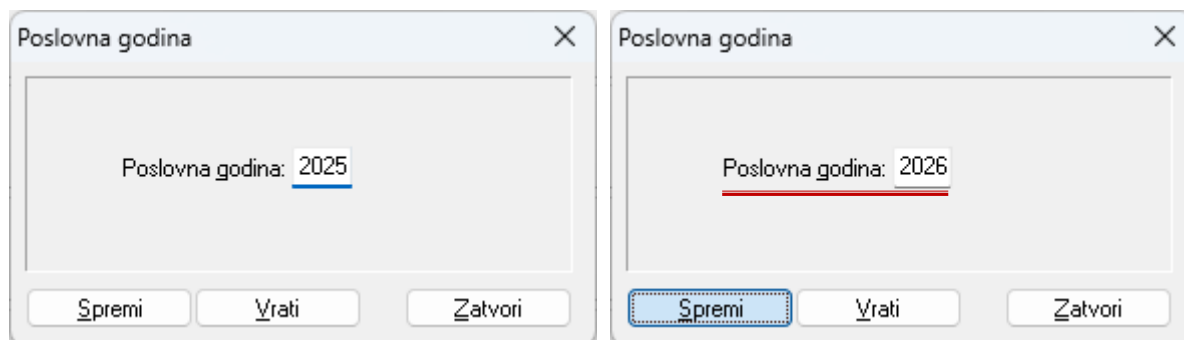
Otvaranje poslovne godine maloprodaja

Sve maloprodaje koje rade prijenos podataka u centralu moraju **prije** izdavanje prvog MP računa u novoj **2026.** godini otvoriti novu poslovnu godinu u sustavu.

Glavni izbornik/Prečaci/Poslovna godina Ctrl F3



Upisati 2026 i spremiti



Prije otvaranja nove kalendarske godine potrebno je izvršiti sve predradnje zaključenja podataka za prethodnu godinu.

- moraju se upisati/prepisati svi dokumenti koji još nisu upisani (primke, predatnice,..) i predajom prometa prenijeti u centralu ili prijemom matičnih podataka preuzeti u MP
- mora se izvršiti **predaja prometa u centralu** na zadnji radni dan kako bi se razdužila zaliha za prodanu robu
- mora se provjeriti razduženje zaliha po MP računima – izvješće Nerazduženi računi (centrala) – svakako provjeriti da li su svi računi razduženi kako bi se razduženje izvršilo u stanju u kojem je izvršena prodaja robe i naknaddno razdužila roba koja nije bila razdužena

OPREZ: ukoliko u MP centrala upisujete još robne dokumente iz prethodne kalendarske godine (2025) u stanje od 2025. godine, poslovna godina se u prečacima **MORA PROMIJENITI U 2025.** dok se ne završi upis tih dokumenata.

To se odnosi na Primke dobavljača, Predatnice, Primke, Zaduženja, Povratnice dobavljaču, .. – **SVE robne dokumente u MP/Dokumenti koji se još naknadno upisuju u staro stanje i staru poslovnu godinu.**

Po izvršenom upisu tih dokumenata iz prethodne godine mora se ponovo upisati 2026. poslovna godina u prečacima da bi se izdavali računi iz 2026. godine.

Financije i knjigovodstvo

U modulu Financije svaka kalendarska je i knjigovodstvena godina u modulima SCK, SCD, Imovina i GK.

Svaki modul posebno prati svoju poslovnu godinu i zasebno se otvara potpuno neovisno:

- Salda conti kupaca
- Salda conti dobavljača
- Imovina
- Glavna knjiga

Bez obzira na promjenu poslovne godine u sustavu knjigovodstvena godina u ovim segmentima ostaje posljednja otvorena godina i potpuno je neovisna o kalendarskoj godini iz sustava.

Kod upisa dokumenata iz prethodne godine – u SVIM segmentima poslovanja - obavezno se upisuje i datum iz prethodne godine radi dodjele brojeva iz pripadajuće godine dokumenta.

Svakako predlažemo da nakon nove godine nastavite obradu u svim modulima financijskog poslovanja i ne otvarate 2026. godinu jer obradu podataka možete raditi u 2025. godini i zaprimiti podatke za 2026 godinu.

SALDA CONTI KUPACA

Nova knjigovodstvena godine se u SCK otvara nakon izvršenja knjiženja za 2025.godinu. To je preporuka radi lakših pregleda salda i ne mora se podatke gledati djelomično u novoj, a djelomično u staroj godini. Ukoliko ste odradili sva potrebna knjiženja onda možete odraditi odmah i otvaranje nove godine.

Nova knjigovodstvena godina se uobičajeno otvara KADA SE ZAVRŠI KNJIŽENJE STAVAKA IZ PRETHODNE GODINE – paralelni rad u obje godine znači da podaci nisu vidljivi istovremeno nego se gledaju u dvije knjigovodstvene godine odvojeno dok se ne izvrši prijenos početnih stanja.

Obrada podataka se **nastavlja** raditi u postojećoj godini knjiženja za podatke i iz stare i iz nove knjigovodstvene godine dok se ne završe sva potrebna knjiženja i usklađenja za 2025. godinu. Nakon toga se otvara nova knjigovodstvena godina u sustavu i radi se prijenos početnih stanja. Pri tome morate voditi računa da se zaprimanje podataka u SC može raditi **isključivo prema datumu** i da će se javljati upozorenja da godina knjiženja i dokumenta ne odgovaraju. Znači obradu podataka iz stare (2025) i nove godine (2026) nastavljate raditi u SCK u 2025. godini knjiženja i tek naknadno ćete napraviti otvaranje nove knjigovodstvene godine (2026).

Kod prijenosa početnih stanja u 2026. godinu sve stavke koje imaju datum iz 2026. godine će se prenjeti u 2026. godinu – i računi, i banke i zatvaranja. Sve otvorene stavke kojima su godina knjiženje i datum iz 2025. i prije, a saldo je različit od 0,00 (veći ili manji) će se prenjeti kao početno stanje u novu godinu.

Prijenos početnih stanja se može napraviti u bilo kojem trenutku kada su gotove obrade podataka za prethodnu godinu. Pri tome se može nesmetano obrađivati nove podatke iz 2026. godine bez ikakvih ograničenja.

Ne otvarati novu knjigovodstvenu godinu u SCK prije nego što se proknjiže svi izvodi iz prethodne godine i kreiraju uplate u banci u godini izvoda (potrebno je samo otvoriti banke – ne mora se izvršiti zatvaranje) !!!!

PREDRADNJE PRIJE PRIJENOSA POČETNIH STANJA

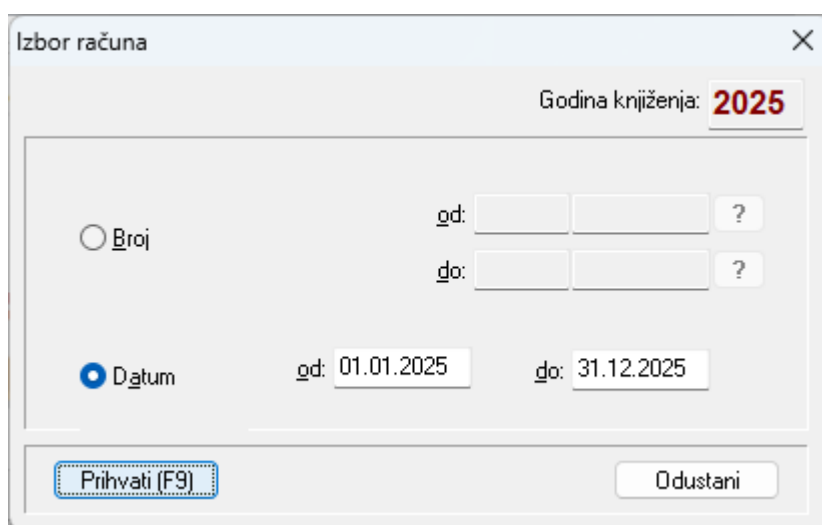
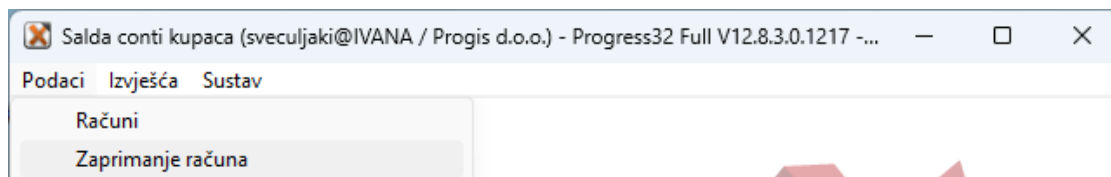
Prije prijenosa početnih stanja u novu knjigovodstvenu godinu potrebno je izvršiti određene procedure koje zaključuju podatke u prethodnoj godini knjiženja:

- **Zaprimanje svih izdanih računa iz Prodaje** - izvršiti provjeru zaprimanja izlaznih računa za razdoblje od 01.01.-31.12.2025. kako bi se zaprimili svi nezaprimljeni računi prije prijenosa početnih stanja. Računi kojima je datum iz 2025. godine moraju se zaprimiti u 2025.godinu, a u 2026 će se prenjeti kroz prijenos početnih stanja.

Ako se dogodi da se i nakon prijenosa početnih stanja izrade novi izlazni računi s datumom iz prethodne godine u prodaji oni se moraju zaprimiti u prethodnu godinu knjiženja (2025) i nakon zaprimanja ponoviti prijenos početnih stanja da se prenesu u novu godinu knjiženja. Nije moguće zaprimanje tih računa izravno u novu (2026) godinu knjiženja.

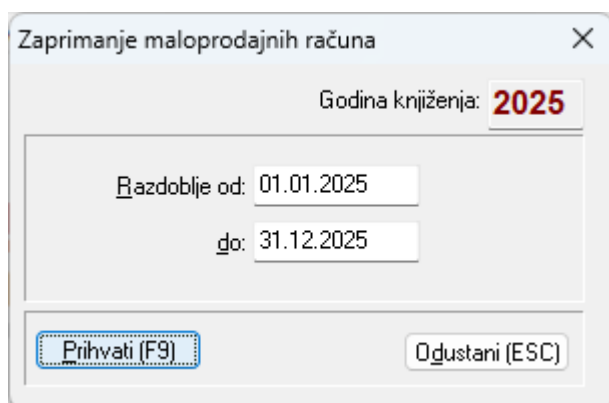
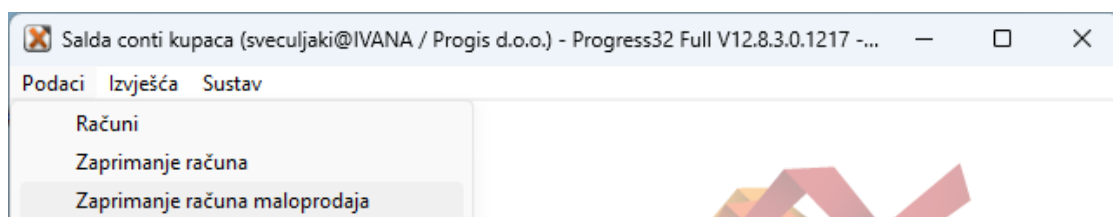
Molimo vodite računa da nikada u novoj knjigovodstvenoj godini 2026. ne radite zaprimanje računa iz 2025. godine prema datumu jer ćete zaprimiti SVE račune iz 2025. godine!!!!

Ponavljanje prijenosa početnih stanja neće prenjeti duplo podatke nego samo neprenesene otvorene stavke.



- **Zaprimanje prometa maloprodaje** – provjeriti u MP/Prodaja/Specifikacije računa da li su izrađene specifikacije računa zaključno s 31.12.2025. za sve načine vrste prometa i izvršiti provjeru zaprimanja računa u SCK za razdoblje od 01.01.-31.12. kako bi se zaprimili svi nezaprimljeni računi, specifikacije i prometi iz maloprodaje. U maloprodaji se zbog fiskalizacije ne mogu upisivati dokumenti unatrag i mijenjati datum i podaci moraju biti dostupni osim ako nije izvršena predaja prometa.

Ovo zaprimanje treba ponoviti svakako prije prijenosa početnih stanja, a ako imate HZZO račune za slučaj da se mijenjao/ispravljao HZZO račun – tu nema promjene datuma nego podataka vezanih uz HZZO pa se promjene unutar računa mogu raditi naknadno.



- **Zatvaranje svih otvorenih banaka koje se mogu zatvoriti s računima** - sve otvorene banke koje se mogu zatvoriti u tekućoj godini knjiženja svakako treba zatvoriti da se ne prenose kao otvorene stavke u novu knjigovodstvenu godinu. Napraviti provjeru i izvršiti zatvaranja gdje je moguće da se računi i plaćanja zatvore u godini u kojoj su nastala. Ako se te stavke ipak prenesu u novu godinu onda se u novoj godini moraju zatvoriti s datumom iz nove godine. Takve stavke možete RUČNO obrisati u novoj godini i vratiti se u prethodnu godinu i tamo izvršiti zatvaranje. OPREZ ako napravite zatvaranje u staroj godini nakon prijenosa početnih stanja te stavke se neće same obrisati u novoj godini nego će ostati otvorene i treba ih ručno obrisati. Molimo vodite računa o ovome.

Salda conti kupaca - banka

Postavke Ispisi

☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis ☐ Zatvaranje

Godina knjiženja: **2025**

Vrsta	Broj dokumenta	Datum uplate	Kupac	Dospjeće uplate	Valuta	Iznos	Saldo	Izvod	Org. jec
1000/2025/3		14.10.2025	BOSCH GmbH	28.10.2025	EUR	1.127,68	1.127,68	Izvod 1 - 2025/1/0 od 14.10.2025	Uprava
1000/2025/2		11.07.2025	Merkur Insurance Comp	11.07.2025	EUR	1.000,00	1.000,00	Izvod 1 - 2025/33/2 od 11.07.2025	Uprava
1000/2025/1		15.02.2025	Bambi d.o.o.	15.02.2025	EUR	12.500,00	10.404,59	Izvod 1 - 2025/32/1 od 15.02.2025	Uprava
1000/2023/24		14.02.2025	HZZO	14.02.2025	EUR	100.000,00	100.000,00	Izvod 1 - 2023/1/999 od 14.02.2025	Uprava
1000/2023/23		21.11.2023	Crust d.o.o.	21.11.2023	HRK	-50,00	-50,00	Izvod 1 - 2023/999999/999 od 21.11.2023	Uprava
1000/2023/21		16.01.2025	BOSCH GmbH	16.01.2025	EUR	100,00	100,00	Izvod 1 - 2023/999999/999 od 16.01.2025	Uprava
1000/2023/20		29.07.2024	Bambi d.o.o.	29.07.2024	USD	1.995,00	1.995,00	Izvod 1 - 2023/9999/999 od 29.07.2024	Uprava
1000/2023/13		31.07.2023	BOSCH GmbH	31.07.2023	EUR	100,00	100,00	Izvod 3 - 2023/999999/999 od 31.07.2023	Uprava
1000/2023/12		27.07.2023	BOSCH GmbH	27.07.2023	EUR	100,00	100,00	Izvod 3 - 2023/999999/999 od 27.07.2023	Uprava
1000/2023/11		27.07.2023	BOSCH GmbH	27.07.2023	EUR	100,00	100,00	Izvod 3 - 2023/9999/999 od 27.07.2023	Uprava
1000/2023/10		27.07.2023	BOSCH GmbH	27.07.2023	EUR	125,00	125,00	Izvod 3 - 2023/9999/999 od 27.07.2023	Uprava
1000/2023/9		26.07.2023	BOSCH GmbH	02.05.2023	EUR	100,00	100,00	Izvod 3 - 2023/9999/999 od 26.07.2023	Uprava
1000/2023/8		11.05.2023	aswads	11.05.2023	EUR	175,00	175,00	Izvod 56 - 20 Pregled podataka 123	Uprava
1000/2023/7		17.05.2023	Crust d.o.o.	17.05.2023	EUR	50,00	50,00	Izvod 56 - 2023/112/4 od 17.05.2023	Uprava
1000/2023/6		17.05.2023	Bambi d.o.o.	17.05.2023	EUR	0,41	0,41	Izvod 56 - 2023/112/2 od 17.05.2023	Uprava
1000/2023/5		24.05.2023	BOSCH GmbH	24.05.2023	EUR	6,64	6,64	Izvod 3 - 2023/12/1 od 24.05.2023	Uprava
1000/2023/3		01.01.2022	BOSCH GmbH	01.01.2022	EUR	201,00	201,00	Izvod 37 - 2022/1/2 od 01.01.2022	Uprava

Rb	Datum zatvaranja	Datum računa	Datum valute	Račun	Uplata	Plaćanje	Cassa sconto	Opis	DK	GK	Tem

Vrsta: [Sve]

☒ Broj ☐ Kupac ☐ Datum stavke ☐ Izvod ☐ Kupac/iznos ☐ Iznos ☐ Konto ☐ Org. jedinica/kupac/datum

Saldo: ☐ Otvorene

eNaplati FINA (Ctrl-E)...

Specifikacija zatvaranja (F7) Rasknjižavanje (F12) Automatsko zatvaranje (F6)

Specifikacija uplata (F8) Preknjižavanje (F11)

Zatvori

Pregled podataka

- **Rasknjižavanja računa i banaka koji imaju sitna salda (centi)** treba zatvoriti u tekućoj godini (2025.), PRIJE prijenosa početnih stanja da se ne prenose u novu godinu knjiženja kao otvorene stavke (npr. za sve stavke koje su ostale otvorene za par centi i znate da kupac neće platiti tu razliku kao i za banke u kojima je ostalo otvoreno par centi i nećete kupcu napraviti povrat uplate).

SCK/Podaci/Računi/Rasknjižavanje (F7)

Salda conti kupaca - računi

Postavke
☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis

Godina knjiženja: **2025**

Vrsta	Broj dokumenta	Fiskalni broj računa	Datum	Kupac	Datum valute	Iznos	Saldo	DJ	VrPro	Konto	Opis
5000	2025/0000000021	21-2-1	13.11.2025	A.S.A. d.d.	13.11.2025	EUR	6.780,00	6.780,00	2/P2	1200	
5000	2025/0000000020	20-2-1	13.11.2025	A.S.A. d.d.	18.11.2025	EUR	2.220,00	0,00	2/P2	1200	
5000	2025/0000000019	19-2-1	12.11.2025	BOSCH GmbH	29.11.2025	EUR	271,20	171,20	2/P2		
5000	2025/0000000018	18-2-1	11.11.2025	Haselhoff Gesellschaft r	12.05.2025	EUR	4.504,36	2.004,36	2/P1	1200	
5000	2025/0000000017	17-2-1	11.11.2025	Umbro Ltd.	18.03.2025	EUR	1.272,58	1.272,58	2/P1		
5000	2025/0000000016	16-2-1	14.08.2025	Auto prijevoznik Mašić	13.09.2025	EUR	298,43	298,43	2/P1	1200	
5000	2025/0000000015	15-2-1	17.09.2025	Auto prijevoznik Mašić	17.10.2025	EUR	460,00	0,00	2/P8	1200	
5000	2025/0000000014	14-1-1	09.10.2025	BOSCH GmbH	26.10.2025	EUR	131,25	0,00	1/P3		
5000	2025/0000000013	13-1-1	09.10.2025	Bambi d.o.o.	26.10.2025	EUR	25,00	25,00	1/P1	1210	
5000	2025/0000000012	12-1-1	23.09.2025	blabla	23.09.2025	USD	1.487,50	1.487,50	1/P1	1200	
5000	2025/0000000009	9-2-1	16.04.2025	BOSCH GmbH	16.04.2025	EUR	-1.630,00	-1.630,00	2/P1		
5000	2025/0000000007	7-1-1	17.09.2025	Auto prijevoznik Mašić	17.10.2025	EUR	460,00	460,00	1/P1	1200	
5000	2025/0000000006	6-2-1	16.06.2025	Bambi d.o.o.	16.06.2025	EUR	6.924,38	6.924,38	2/P1	1210	
5000	2025/0000000005	5-1-1	31.03.2025	Consors d.o.o.	31.03.2025	EUR	945,41	945,41	1/P1	1200	dodata
5000	2025/0000000004	4-1-1	25.03.2025	Banco popolare d.d.	25.03.2025	EUR	53,13	53,13	1/P1	1200	tekst o
5000	2025/0000000003	3-2-1	13.03.2025	Bambi d.o.o.	30.03.2025	USD	445,70	445,70	2/P1	1210	
5000	2025/0000000002	2-2-1	13.03.2025	Bambi d.o.o.	13.03.2025	USD	54,98	54,98	2/P1	1210	
5000	2025/0000000001	1-2-1	27.02.2025	Haselhoff Gesellschaft r	30.03.2025	EUR	277,69	277,69	2/P1	1200	
1360	2024/0000000001	3465e35457	06.08.2024	BIFFOLI	06.08.2024	EUR	240,00	240,00	4/P1	1210	1300 2
1300	2023/0000000111	12468324345	11.12.2023	BOSCH GmbH	11.12.2023	EUR	-757,28	-757,28	1/P1	1200	
5000	2023/0000000012	5000 2023 12/2/1	29.09.2023	Poslovni partner kupac	29.09.2023	EUR	40.000,00	40.100,00	2/P1	1200	
1300	2023/0000000003	143834	30.08.2023	Bambi d.o.o.	02.10.2023	USD	7,00	7,00	1/P1	1210	

Vrsta: [Sve]

Po robi (F2) Datum dospjeća (F11)

Rasknjižavanje (F7)

Odobrenja (F12)

Preknjižavanje (F3)

Zbirno preknjižavanje (F9)

Redosljed: ☒ Broj ☐ Kupac ☐ Datum DNO ☐ Datum stavke ☐ Opis ☐ Kupac/iznos ☐ Iznos ☐ Fiskalni broj ☐ Konto

Osveži Ispiši (F10) Obriši Traži (F5) Zatvaranja... (F8) Provjera konta GK (F4) Zatvori

Pregled podataka

Označiti stavke koje treba rasknjižiti i Prihvatiti i upisati datum s kojim će se proknjižiti rasknjižavanje.

Rasknjižavanje računa

Kupac: ???

Valuta: 978 EUR Euro

Saldo manji od: 1,00

Račun	DJ	Datum	Kupac	Iznos	Saldo	Opis
5000/2018/12	2	18.05.2018	Atlantik Logista	284,96	0,01 EUR	
5000/2018/11	2	18.05.2018	Atlantik Logista	227,71	0,01 EUR	
1360/2015/513	2	31.01.2015	Atlantik Logista	1.864,41	0,01 EUR	5300 2015/200000008 pre
5000/2013/105	1	01.08.2013	Atlantik Logista	132,72	0,02 EUR	opis robe
5000/2012/22	1	09.05.2012	Atlantik Logista	387,49	0,01 EUR	
5000/2012/14	1	16.04.2012	Atlantik Logista	1.407,41	0,01 EUR	
5000/2012/4	1	01.03.2012	Atlantik Logista	2.684,66	0,03 EUR	
5000/2011/9	7	21.03.2011	Atlantik Logista	705,24	0,01 EUR	

Prihvati (F9) ☐ Broj računa ☒ Datum ☐ Opis ☐ Iznos Zatvori

Datum OK-a

Datum: 31.12.2025 ?

Prihvati (F9) Odustani

Sve stavke su se proknjižile u SCK /Podaci/ Obavijesti o knjiženju

Salda conti kupaca - obavijesti o knjiženju

Postavke

☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis

Godina knjiženja: 2025

Vrsta	Broj dokumenta	Fiskalni broj računa	Datum	Kupac	Datum valute	Iznos	Valuta	Vezni dokument	DK	GK	Temeljica
1000	2023/22		01.01.2025	BOSCH GmbH	26.09.2022	-10,00	USD	1300 2022/34	NE	NE	
1310	2025/29	29-1-1	31.12.2025	Atlantik Logista	27.02.2012	-0,03	EUR	5000 2012/4	NE	NE	
1310	2025/28	28-1-1	31.12.2025	Atlantik Logista	16.04.2012			Pregled podataka 012/14	NE	NE	
1310	2025/27	27-1-1	31.12.2025	Atlantik Logista	01.01.2012	-0,01	EUR	5000 2012/22	NE	NE	
1310	2025/26	26-1-1	31.12.2025	Atlantik Logista	01.08.2013	-0,02	EUR	5000 2013/105	NE	NE	
1310	2025/25	25-2-1	31.12.2025	Atlantik Logista	31.01.2015	-0,01	EUR	1360 2015/513	NE	NE	
1310	2025/24	24-2-1	31.12.2025	Atlantik Logista	18.05.2018	-0,01	EUR	5000 2018/11	NE	NE	
1310	2025/23	23-2-1	31.12.2025	Atlantik Logista	18.05.2018	-0,01	EUR	5000 2018/12	NE	NE	
1310	2025/22	22-2-1	25.11.2025	Poslovni partner kupac	29.09.2023	100,00	EUR	5000 2023/12	NE	NE	
1310	2023/3		22.01.2025	Atlantik Logista	15.12.2012	6.149,00	EUR	5000 2012/35	NE	NE	
1330	2025/3		25.02.2025	Astra nova GMBH	26.09.2022	0,00	USD	1300 2022/346234	DA	NE	006 2025/000001
1330	2025/2		25.02.2025	Bambi d.o.o.	30.08.2023	0,00	USD	1300 2023/3	DA	NE	006 2025/000001
1330	2025/1		25.02.2025	BOSCH GmbH	26.09.2022	0,00	USD	1300 2022/34	DA	NE	006 2025/000001

Vrsta: [Sve]

Redoslijed: ☒ Broj ☐ Kupac ☐ Datum DNO ☐ Datum stavke ☐ Kupac/iznos ☐ Iznos ☐ Fiskalni broj ☐ Vezni dokument

Pregled podataka

SCK/Podaci/Banka/Rasknjižavanje (F12)

Salda conti kupaca - banka

Postavke Ispisi

☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis ☐ Zatvaranje

Godina knjiženja: **2025**

Vrsta	Broj dokumenta	Datum uplate	Kupac	Dospijeće uplate	Iznos	Saldo Izvod	Org. jedinica	Konto
1000/2025/13676	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	769,71	0,00 Izvod 1 - 2025/248/292 od 05.09.2025	Farmacia Lidl Donje Sve	1009
1000/2025/13675	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	818,13	0,00 Izvod 1 - 2025/248/291 od 05.09.2025	Farmacia Lidl Donje Sve	1009
1000/2025/13674	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	950,46	0,00 Izvod 1 - 2025/248/290 od 05.09.2025	FARMACIA Ilica	1009
1000/2025/13673	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	652,02	0,00 Izvod 1 - 2025/248/289 od 05.09.2025	FARMACIA Ilica	1009
1000/2025/13672	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	2.027,50	0,00 Izvod 1 - 2025/248/288 od 05.09.2025	Farmacia CCO Žitnjak	1009
1000/2025/13671	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	3.647,88	0,00 Izvod 1 - 2025/248/287 od 05.09.2025	Farmacia CCO Žitnjak	1009
1000/2025/13670	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	1.038,73	0,00 Izvod 1 - 2025/248/286 od 05.09.2025	Farmacia Dračeva	1009
1000/2025/13669	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	980,92	0,00 Izvod 1 - 2025/248/285 od 05.09.2025	Farmacia Dračeva	1009
1000/2025/13667	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	1.370,61	0,00 Izvod 1 - 2025/248/283 od 05.09.2025	Farmacia Junišćeva	1009
1000/2025/13666	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	1.189,73	0,00 Izvod 1 - 2025/248/282 od 05.09.2025	Farmacia Junišćeva	1009
1000/2025/13665	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	1.358,42	0,00 Izvod 1 - 2025/248/280 od 05.09.2025	Farmacia Ivaničgradska	1009
1000/2025/13664	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	1.252,88	0,00 Izvod 1 - 2025/248/279 od 05.09.2025	Farmacia Ivaničgradska	1009
1000/2025/13663	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	514,15	0,00 Izvod 1 - 2025/248/278 od 05.09.2025	Farmacia Travno	1009
1000/2025/13662	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	710,44	0,00 Izvod 1 - 2025/248/277 od 05.09.2025	Farmacia Travno	1009
1000/2025/13661	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	619,72	0,00 Izvod 1 - 2025/248/275 od 05.09.2025	Farmacia Travno	1009
1000/2025/13660	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	1.734,08	0,00 Izvod 1 - 2025/248/274 od 05.09.2025	Farmacia ZU Ijekarničke	1009
1000/2025/13659	05.09.2025	FARMACIA ZU	05.09.2025	EUF	1.424,97	0,00 Izvod 1 - 2025/248/272 od 05.09.2025	ZU Farmacia A. K. Mioš	1009

Rb	Datum zatvaranja	Datum računa	Datum valute	Račun	Uplata	Plaćanje	Cassa sconto	Opis	DK	GK	Tem
1	05.09.2025	04.09.2025	04.09.2025	5300 2025/754000766	57,84	0,00	0,00	Promet 754, 04.09.2025	NE	NE	
3	05.09.2025	04.09.2025	04.09.2025	5300 2025/754000769	147,33	0,00	0,00	Promet 754, 04.09.2025	NE	NE	
5	05.09.2025	04.09.2025	04.09.2025	5300 2025/754000767	186,04	0,00	0,00	Promet 754, 04.09.2025	NE	NE	
7	05.09.2025	04.09.2025	04.09.2025	5300 2025/754000768	378,50	0,00	0,00	Promet 754, 04.09.2025	NE	NE	

Vrsta: [Sve]

Saldo: [Sve]

☒ Broj ☐ Kupac ☐ Datum stavke ☐ Izvod ☐ Kupac/iznos ☐ Iznos ☐ Konto ☐ Org. jedinica/kupac/datum

eNaplati Editel (Ctrl-E)...

Specifikacija zatvaranja (F7) Rasknjižavanje (F12) Automatsko zatvaranje (F6)

Specifikacija uplata (F8) Preknjižavanje (F11)

Zatvori

Pregled podataka

Rasknjižavanje uplata

Kupac: ? ???

Valuta: 978 ? EUR Euro

Saldo manji od: 0,10

Uplata	Datum	Kupac	Iznos	Saldo	Opis
1000/2025/4061	26.03.2025	FARMACIA ZU	168,05	0,02 EUR	
1000/2025/9109	18.06.2025	FARMACIA ZU	159,10	0,02 EUR	
1000/2025/3589	19.03.2025	FARMACIA ZU	157,75	0,02 EUR	
1000/2025/10012	03.07.2025	FARMACIA ZU	155,50	0,06 EUR	
1000/2025/6550	07.05.2025	FARMACIA ZU	145,60	0,04 EUR	
1000/2025/7774	27.05.2025	FARMACIA ZU	132,24	0,04 EUR	
1000/2025/4147	26.03.2025	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	116,40	0,03 EUR	
1000/2025/11659	31.07.2025	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	116,17	0,01 EUR	
1000/2025/9400	25.06.2025	FARMACIA ZU	104,20	0,03 EUR	
1000/2025/2227	26.02.2025	FARMACIA ZU	88,30	0,02 EUR	
1000/2025/4937	09.04.2025	FARMACIA ZU	76,50	0,04 EUR	
1000/2025/5409	17.04.2025	FARMACIA ZU	59,20	0,04 EUR	
1000/2025/2694	05.03.2025	FARMACIA ZU	52,30	0,03 EUR	
1000/2025/12127	08.08.2025	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	46,14	0,01 EUR	

☐ Broj uplate ☐ Datum ☒ Iznos

Prihvati (F9) **Zatvori**

Datum rasknjižavanja

Datum: 31.12.2025 ?

Prihvati (F9) **Odustani**

Podaci su izrađeni u Rasknjižavanje

Salda conti kupaca - banka

Postavke Ispisi

☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis ☐ Zatvaranje

Godina knjiženja: 2025

Vrsta	Broj dokumenta	Datum uplate	Kupac	Dospjeće uplate	Iznos	Saldo Izvod	Org. jedinica	Konto
1020	2025/203	31.12.2025	MINISTARSTVO ZDRA	31.12.2025	EUF	-0,01	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA 1200
1020	2025/202	31.12.2025	FARMACIA ZU	31.12.2025	EUF	-0,03	0,00 Izvod 1 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA Sv. Duh 1009
1020	2025/201	31.12.2025	FARMACIA ZU	31.12.2025	EUF	-0,04	0,00 Izvod 1 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA Sv. Duh 1009
1020	2025/200	31.12.2025	FARMACIA ZU	31.12.2025	EUF	-0,04	0,00 Izvod 1 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA Sv. Duh 1009
1020	2025/199	31.12.2025	FARMACIA ZU	31.12.2025	EUF	-0,02	0,00 Izvod 1 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA Sv. Duh 1009
1020	2025/198	31.12.2025	FARMACIA ZU	31.12.2025	EUF	-0,03	0,00 Izvod 1 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA Sv. Duh 1009
1020	2025/197	31.12.2025	MINISTARSTVO ZDRA	31.12.2025	EUF	-0,01	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA 1200
1020	2025/196	31.12.2025	MINISTARSTVO ZDRA	31.12.2025	EUF	-0,03	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA 1200
1020	2025/195	31.12.2025	FARMACIA ZU	31.12.2025	EUF	-0,04	0,00 Izvod 1 - 2025/999999/0 od 31.12.2025	FARMACIA Horvaćansk 1009
1020	2025/193	04.07.2025	HEKA NATURA d.o.o.	04.07.2025	EUF	-0,03	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 04.07.2025	FARMACIA 1200
1020	2025/192	01.07.2025	FARMACIA ZU	31.03.2025	EUF	-1.320,70	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.03.2025	FARMACIA 1009
1020	2025/191	01.06.2025	FARMACIA ZU	09.04.2025	EUF	-941,28	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 09.04.2025	ZU Farmacia - Ljekarna 1009
1020	2025/190	01.06.2025	FARMACIA ZU	14.11.2024	EUF	-4.722,53	0,00 Izvod 2 - 2024/999999/0 od 14.11.2024	FARMACIA 1009
1020	2025/189	01.06.2025	FARMACIA ZU	10.04.2025	EUF	-3.375,00	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 10.04.2025	FARMACIA 1009
1020	2025/188	01.06.2025	FARMACIA ZU	03.04.2025	EUF	-2.813,20	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 03.04.2025	FARMACIA 1009
1020	2025/187	01.06.2025	FARMACIA ZU	11.02.2025	EUF	-948,50	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 11.02.2025	FARMACIA 1009
1020	2025/186	01.06.2025	FARMACIA ZU	27.12.2024	EUF	-1.148,11	0,00 Izvod 2 - 2024/999999/0 od 27.12.2024	FARMACIA 1009

Rb	Datum zatvaranja	Datum računa	Datum valute	Račun	Uplata	Plaćanje	Cassa sconto	Opis	DK	GK	Terme

Vrsta: Rasknjižavanje

Saldo: [Sve]

☒ Broj ☐ Kupac ☐ Datum stavke ☐ Izvod ☐ Kupac/iznos ☐ Iznos ☐ Konto ☐ Org. jedinica/kupac/datum

Specifikacija zatvaranja (F7) Rasknjižavanje (F12) Automatsko zatvaranje (F6)

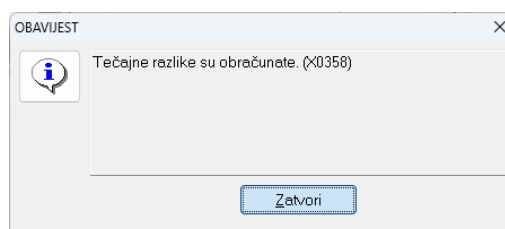
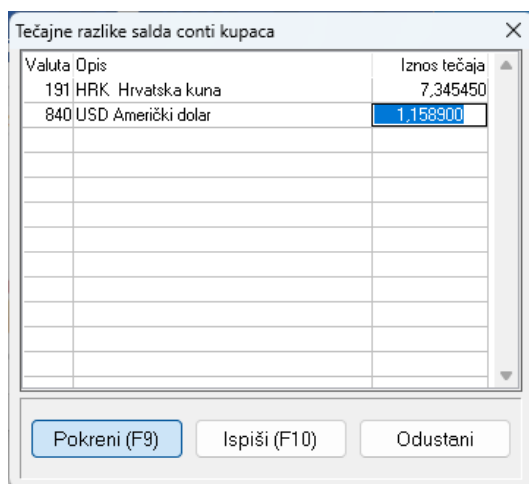
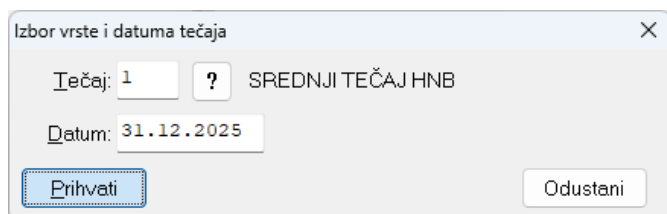
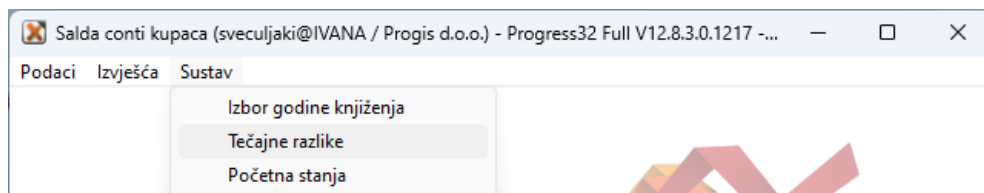
Specifikacija uplata (F8) Preknjižavanje (F11)

Zatvori

Vrsta dokumenta

- **Zatvaranje upisanih prijeboja, cesija i višestrukih prijeboja** – za sve otvorene prijeboje koji se mogu zatvoriti potrebno je izvršiti zatvaranja u tekućoj godini knjiženja. Ukoliko se prenose u novu knjigovodstvenu godinu i zatvaranje će imati datum iz nove knjigovodstvene godine vodite računa da se u novoj godini knjiženje NE SMIJE DODAVATI STAVKE jer neće biti u istoj godini knjiženje i doći će do pogreške. Molimo da budete oprezni kod prijeboja jer su svi vidljivi u svim godinama knjiženja. Stavke se uvijek moraju upisati u istoj godini knjiženja – konkretno ako ste upisali prijeboj u 2025. godini onda se sve stavke moraju upisati dok Vam je u sustavu **odabrana** godina knjiženja 2025..
- **Zatvaranje cassa sconta** – upisane specifikacije cassa sconta treba proknjižiti kako bi se izvršio obračun cassa sconta i zatvorio račun za preostali otvoreni dio koji se odnosi na cassa sconto i izradio OK ili Račun odobrenje u tekućoj godini knjiženja.
- **Preknjižavanje spornih potraživanja** – izvršiti Preknjižavanje ili Zbirno preknjižavanje za sporna ili utužena potraživanja u skladu s odlukama o vrijednosnim usklađenjima prije prijenosa početnih stanja. Ako se nakon prijenosa početnih stanja nešto treba preknjižiti onda morate ručno izvršiti potrebna brisanja u novoj knjigovodstvenoj godini. Ručno treba obrisati stavke u novoj knjigovodstvenoj godini (2026) i nakon brisanja napraviti preknjižavanje u 2025. godini. Može se ponovo pokrenuti početno stanja i izvršiti prijenos stavaka u novu godinu knjiženja ako je došlo do razlika.

- **Obračun tečajnih razlika računa i banaka** - za sve stavke kojima je valuta različita od EUR potrebno je izvršiti automatski obračun tečajnih razlika kako bi se saldo tih dokumenata sveo na tečaj na dan 31.12.2025. prije prijenosa početnih stanja.



Obračun tečajnih razlika kreirati će OK ove u Obavijestima o knjiženju i Banka Tečajna razlika za sve stavke koje su otvorene u valuti koja je različita od domaće valute (978).

- **Zaključavanje razdoblja poslovanja 01.01.-31.12.2025.** – prije prijenosa početnih stanja TREBA zaključati razdoblje poslovanja prethodne godine knjiženja. Nakon toga treba pokrenuti prijenos početnih stanja.

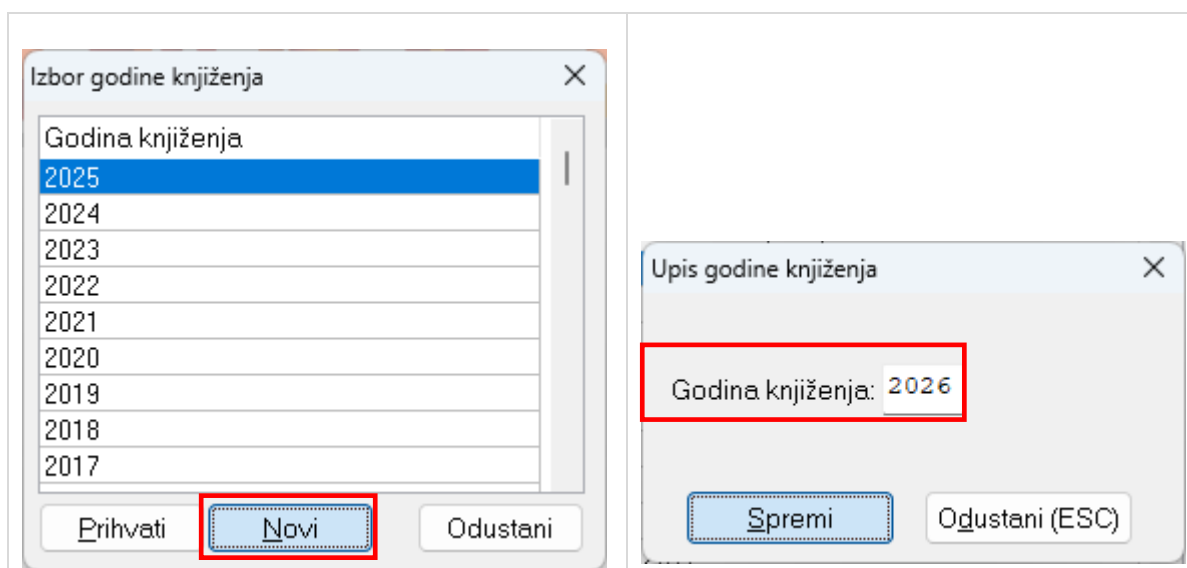
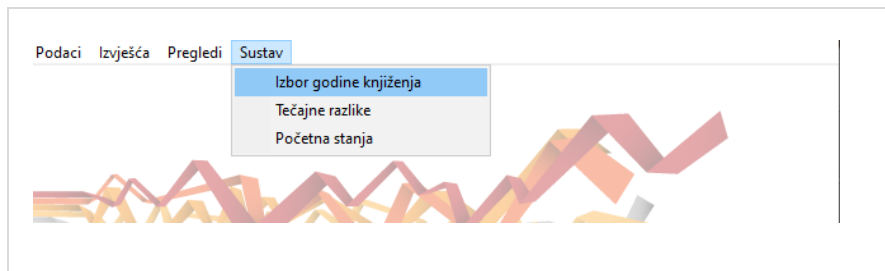
Otključavanje razdoblja je uvijek moguće ali treba voditi računa da se sve promjene koje se naprave nakon otključavanja razdoblja moraju proknjižiti u GK- ručnim knjiženjima, ponovnim zaprimanjem temeljnica, dodavanjem knjiženja u temeljnice i sl..

Npr. ako se vratite u 2025. godinu nakon prijenosa početnih stanja u 2026. godini da bi izvršili neka rasknjižavanja svakako morate nakon toga odraditi brišanje tih temeljnica i ponoviti zaprimanje ili ako ste zatvorili neki račun i banku MORATE RUČNO obrisati taj račun i tu banku u 2026. godini jer da ste ih zatvorili prije prijenosa PS ne bi ni bili u novoj knjigovodstvenoj godini). Ako u prethodnoj godini napravite preknjižavanje nekog računa ili banke obrišite ih u novoj godini i ponovite prijenos početnog stanja. Promjene koje radite u SCK u prethodnoj godini nakon prijenosa početnih stanja NIKADA se neće automatski reflektirati na već prenesene podatke nego te promjene morate sami ažurirati – prvo brisanje u novoj godini, zatim promjene u staroj godini i ponoviti prijenos PS da se prenesu izvršene promjene.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine

Nova knjigovodstvena godina otvara se na sljedeći način:

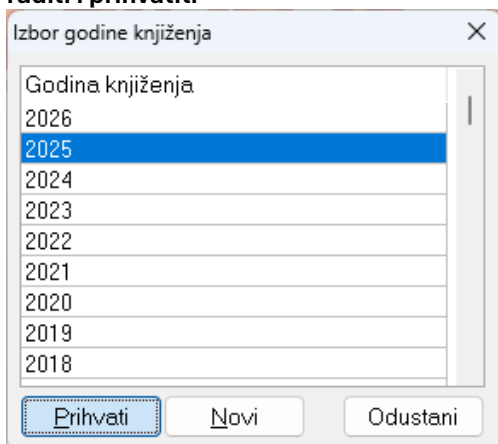
Salda conti kupaca – Sustav – Izbor godine knjiženja – „Novi“ za upis nove godine knjiženja.



Napomena:

Pri ulasku u svaki od pojedinih modula uvijek se ulazi u (ZADNJU OTVORENU GODINU) zadnju knjigovodstvenu godinu. Odabir godine vrši se na sljedeći način:

Salda conti kupaca/Sustav /Izbor godine knjiženja - izabrati željenu godinu knjiženja u kojoj želite raditi i prihvatiti



Prijenos početnih stanja

Nakon izvršenih knjiženja sve otvorene stavke (**sve stavke kojima je SALDO različit od 0,00 - < ili >)** se kroz pokretanje prijenosa početnih stanja automatski prenose u novu poslovnu godinu. Prijenosi početnih stanja vrše se automatskom procedurom nakon **izvršenih knjiženja** za prethodnu godinu – obavezno je izvršiti sva knjiženja **prije** prijenosa početnih stanja:

- zatvaranja uplata,
- rasknjižavanja računa i banaka,
- zatvaranje računa, povezivanja računa,
- obračun cassa sconta, prijeboji, odobrenja, ...

Sva zatvaranja i promjene koje se rade u prethodnoj godini knjiženja u SCK nakon prijenosa početnih stanja u novu godinu moraju se ručno ažurirati u novoj godini.

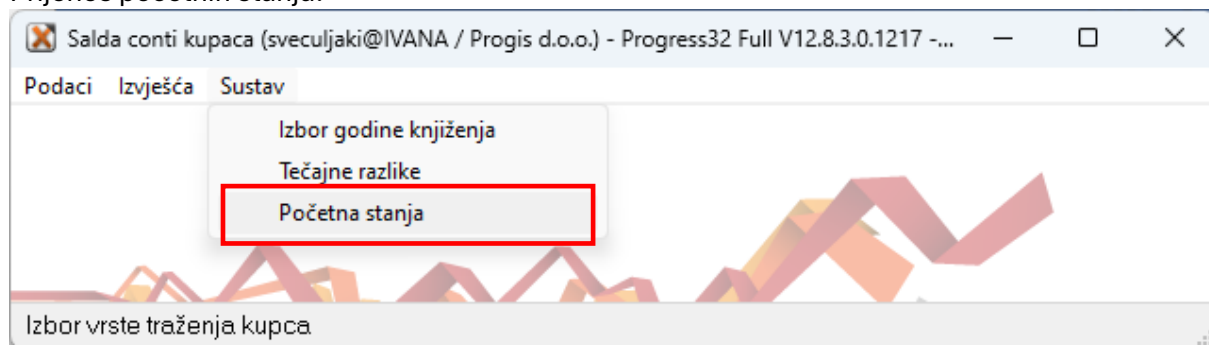
Primjer 1 – ako je otvoreni račun prenesen u novu godinu, a isto tako i banka i ponovo se vratite u prethodnu godinu i izvršite zatvaranje računa i banke onda se ta dva podatka moraju OBRISATI u novoj godini gdje su VEĆ preneseni kao otvorene stavke, a naknadsno ste ih zatvorili u prethodnoj godini.

Primjer 2 – ako se u prethodnoj godini napravi rasknjižavanje računa koji je otvoren za npr. 0,01 cent **nakon izvršenog prijenosa** onda se mora u novoj godini obrisati taj račun jer je zatvoren u cijelosti u prethodnoj godini knjiženja.

Primjer 3 – ako se u prethodnoj godini obriše zatvaranje računa u banci da bi se zatvorio neki drugi račun onda se račun koji je zatvoren mora obrisati u novoj godini i pustiti ponovo procedura prijenosa početnih stanja da se račun koji je ostao otvoren u staroj godini prenese u novu godinu (prijenos se može puštati više puta – **uvijek se prenose SAMO OTVORENE stavke** koje još nisu prenesene).

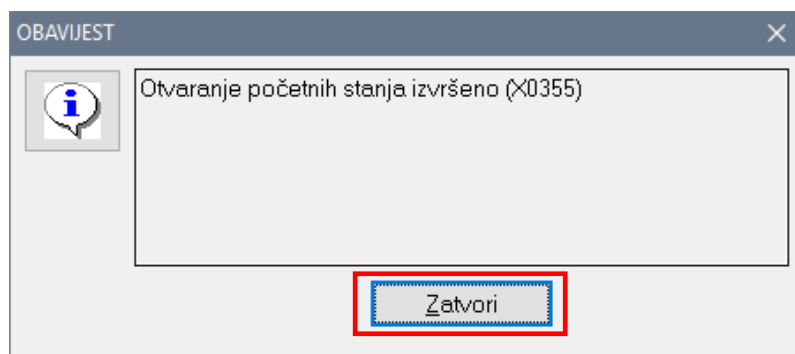
NIKADA SE NE BRIŠU STAVKE KOJE SU VEĆ PRENESENE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU U MEĐUVREMENU ZATVORENE U STAROJ GODINI!!!! – TO SE UVIJEK MORA NAPRAVITI RUČNO.

Prijenos početnih stanja:



Nakon odabira željenih parametara prijenosa ili svih klikom na Pokreni F9 izvršiti će se prijenos početnih stanja prema zadanim parametrima prijenosa – svi kupci ili odabrani, sva konta ili odabrana. Prijenos se može vršiti više puta i nema mogućnosti duplog prijenosa nekih stavaka.

Po završetku će se javiti poruka o izvršenoj proceduri.



SALDA CONTI DOBAVLJAČA

Nova knjigovodstvena godine se u SCD otvara nakon izvršenja knjiženja za 2025.godinu. To je preporuka radi lakših obrade podataka i mogućnosti a istovremeni pregleda stavaka iz 2025. i 2026. godine.

Ukoliko ste odradili sva potrebna knjiženja onda naravno možete odraditi odmah i otvaranje nove godine.

Nova knjigovodstvena godina se uobičajeno otvara KADA SE ZAVRŠI KNJIŽENJE STAVAKA IZ PRETHODNE GODINE – paralelni rad u obe godine znači da podaci nisu vidljivi istovremeno nego se gledaju u dvije knjigovodstvene godine odvojeno (ne mogu se vidjeti ukupno otvorene stavke, ne mogu se raditi specifikacije plaćanja i obračun cassa sconta za račune iz 2025. i 2026. godine) dok se ne izvrši prijenos početnih stanja.

Obrada podataka se **nastavlja** raditi u postojećoj godini knjiženja za podatke i iz stare i iz nove knjigovodstvene godine dok se ne završe sva potrebna knjiženja i usklađenja za 2025. godinu. Nakon toga se otvara nova knjigovodstvena godina u sustavu i radi se prijenos početnih stanja. Pri tome morate voditi računa da se zaprimanje podataka u SCD može raditi isključivo prema datumu i da će se javljati upozorenja da godina knjiženja i dokumenta ne odgovaraju.

Znači obradu podataka iz stare (2025) i nove godine (2026) nastavljate raditi u SCK u 2025. godini knjiženja i tek naknadno ćete napraviti otvaranje nove knjigovodstvene godine (2026).

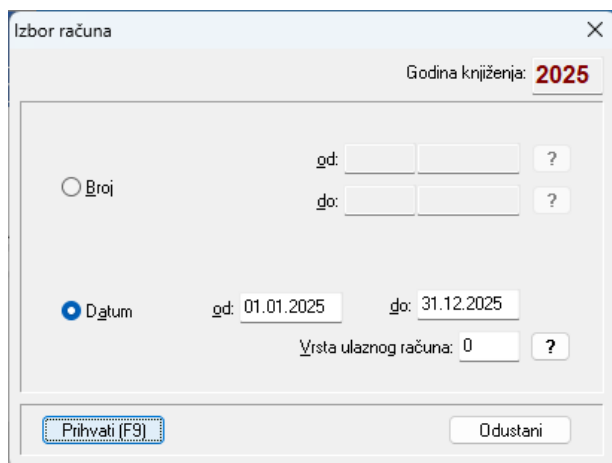
Kod prijenosa početnih stanja u 2026. godinu sve stavke koje imaju datum iz 2026. godine će se prenjeti u 2026. godinu – i računi, i banke i zatvaranja. Sve otvorene stavke kojima su godina knjiženje i datum iz 2025. i prije, a saldo je različit od 0,00 (veći ili manji) će se prenjeti kao početno stanje u novu godinu.

Prijenos početnih stanja se može napraviti u bilo kojem trenutku kada su gotove obrade podataka za prethodnu godinu. Pri tome se može nesmetano obrađivati nove podatke iz 2026. godine bez ikakvih ograničenja.

Ne otvarati novu knjigovodstvenu godinu u SCD prije nego što se proknjiže svi izvodi iz prethodne godine i kreiraju isplate u banci u godini izvoda (potrebno je samo otvoriti banke – ne mora se izvršiti zatvaranje) !!!!

Prije prijenosa početnih stanja u novu knjigovodstvenu godinu potrebno je izvršiti određene procedure koje zaključuju podatke u prethodnoj godini knjiženja:

- **Zaprimanje svih izdanih računa iz Nabave** - izvršiti provjeru zaprimanja izlaznih računa za razdoblje od 01.01.-31.12. kako bi se zaprimili svi ne zaprimljeni računi prije prijenosa početnih stanja. Ako se dogodi da se i nakon prijenosa početnih stanja upišu novi ulazni računi s datumom iz prethodne godine u Nabavi oni se moraju zaprimiti u 2025. godinu knjiženja i nakon zaprimanja ponoviti prienos početnih stanja da se prenesu u novu (2026.) godinu knjiženja. Nije moguće zaprimanje tih računa izravno u novu (2025.) godinu knjiženja.



- **Zatvaranje cassa sconta** – upisane specifikacije cassa sconta dobavljača treba proknjižiti kako bi se izvršio obračun cassa sconta i zatvorili računi za preostali otvoreni dio koji se odnosi na cassa sconto – ako se ne napravi zatvaranje svi ti računi će se prenijeti kao otvorene stavke i neće se moći automatski napraviti obračun cassa sconto nego samo upisom nove specifikacije cassa sconto i zatvaranje će imati datum iz nove godine.
- **Zatvaranje upisanih prijeboja, cesija i višestrukih prijeboja** – za sve otvorene prijeboje koji se mogu zatvoriti potrebno je izvršiti zatvaranja u tekućoj godini knjiženja. Ukoliko se prenose u novu knjigovodstvenu godinu i zatvaranje će imati datum iz nove knjigovodstvene godine vodite računa da se u novoj godini knjiženje NE SMIJE DODAVATI STAVKE jer neće biti u istoj godini knjiženje i doći će do pogreške. Molimo da budete oprezni kod prijeboja jer su svi vidljivi u svim godinama knjiženja. Stavke se uvijek moraju upisati u istoj godini knjiženja – konkretno ako ste upisali prijeboj u 2025. godini onda se sve stavke moraju upisati dok Vam je u sustavu **odabrana** godina knjiženja 2025..

- **Zatvaranje svih otvorenih banaka koje se mogu zatvoriti s računima** - sve otvorene banke koje se mogu zatvoriti u tekućoj godini knjiženja svakako treba zatvoriti da se ne prenose kao otvorene stavke u novu knjigovodstvenu godinu. Napraviti provjeru i izvršiti zatvaranja gdje je moguće da se računi i plaćanja zatvore u godini u kojoj su nastala. Ako se te stavke ipak prenesu u novu godinu onda se u novoj godini moraju zatvoriti s datumom iz nove godine. Takve stavke možete RUČNO obrisati u novoj godini i vratiti se u prethodnu godinu i tamo izvršiti zatvaranje. OPREZ ako napravite zatvaranje u staroj godini nakon prijenosa početnih stanja te stavke se neće same obrisati u novoj godini nego će ostati otvorene. Molimo vodite računa o ovome.

Salda conti dobavljača - banka

Postavke

☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis ☐ Zatvaranje

Godina knjiženja: 2025

Vrsta	Broj dokumenta	Datum isplate	Dobavljač	Dospjeće isplate	Iznos	Saldo	Izvod	Org. j.
1500	2023/4	29.09.2023	MEDIKA	29.09.2023	EUR	30.000,00	30.100,00	Izvod 1 - 2023/999999/999 od 29.09.2023
1500	2023/2	23.05.2023	OKTAL PHARMA	23.05.2023	EUR	8.000,00	8.000,00	Izvod 3 - 2023/1/999 od 23.05.2023
1500	2023/1	01.01.2022	Crust d.o.o.	01.01.2022	USD	2.001,00	2.001,00	Izvod 37 - 2022/1/1 od 01.01.2022
1540	2025/1	08.01.2025	Bambi d.o.o.	08.12.2022	EUR	1.475,41	1.475,41	Izvod 1 - 2022/999999/0 od 08.12.2022
1540	2016/1	29.02.2016	Kolektiva d.o.o.	29.02.2016	EUR	2,65	2,65	Izvod 1 - 2016/999999/0 od 29.02.2016
1540	2015/4	21.03.2015	Atlantik Logista	20.03.2015	EUR	2.007,57	2.007,57	Izvod 1 - 2015/999999/0 od 20.03.2015

Rib	Datum zat.	Datum računa	Datum valute	Račun	Broj računa dobavljača	Isplata	Plaćanje	Cassa sconto	Opis

Vrsta: [Sve]

Saldo:

☒ Broj ☐ Dobavljač ☐ Datum stavke ☐ Izvod ☐ Dobavljač/iznos ☐ Iznos ☐ Konto ☐ Org. jedinica/kupac/datum

Filter ravnoteža

- **Rasknjižavanja računa i banaka koji imaju sitna salda (cente)** treba zatvoriti u tekućoj godini, a ne prenositi u novu godinu knjiženja kao otvorene stavke. Ovo se mora odraditi prije prijenosa početnih stanja za sve one stavke koje su ostale otvorene za par centi i znate da nećete izvršiti plaćanje tih razlika kao i za banke u kojima je ostalo otvoreno par centi i dobavljač Vam neće izvršiti povrat preplaćenog iznosa.

SCD/Podaci/Računi /Rasknjižavanje F7

Salda conti dobavljača - računi

Postavke
☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis

Godina knjiženja: **2025**

Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Dobavljač	Datum valute	Iznos	Saldo	Broj računa dobavljača	Fiskalni broj računa	Kor
1800	2025/1	25.02.2025	BOSCH GmbH	25.02.2025	USD	100,00	100,00	23472325534545	220
2300	2024/39	11.12.2024	Astra nova GmbH	11.12.2024	EUR	100,00	0,00	45456	221
2300	2024/38	11.12.2024	Crust d.o.o.	11.12.2024	EUR	1.250,00	1.250,00	2345678	220
2300	2024/37	11.12.2024	BOSCH GmbH	11.12.2024	EUR	1.250,00	0,00	2354534	221
1800	2023/45	19.12.2023	BOSCH GmbH	19.12.2023	EUR	-820,83	-820,83	458324346	220
1800	2023/38	07.09.2023	BOSCH GmbH	07.09.2023	EUR	140,00	70,00	535	220
1800	2023/37	23.05.2023	OKTAL PHARMA	23.05.2023	AUD	6.037,29	6.037,29	0604005-21540526	220
1800	2023/36	23.05.2023	OKTAL PHARMA	23.05.2023	EUR	20,00	20,00	0604005-21540275	220
1800	2023/3	16.11.2023	DENIM D.O.O.	16.11.2023	EUR	100,00	200,00		220
1800	2023/1	17.03.2023	DENIM D.O.O.	17.03.2023	EUR	100,00	0,00		220
2300	2022/25	08.12.2022	Atlantik Logista	08.12.2022	EUR	165,90	165,90	4326743	027
2300	2022/24	08.12.2022	Ivančica d.o.o.	08.12.2022	EUR	165,90	165,90	43256345	220
2300	2022/22	30.11.2022	Bambi d.o.o.	30.11.2022	EUR	165,90	165,90	2357834436	221
2300	2022/19	27.09.2022	BOSCH GmbH	27.09.2022	EUR	1.050,00	0,00	43457435456	220
2300	2022/18	15.06.2022	Bambi d.o.o.	10.07.2022	EUR	351,74	351,74	129/259	221
2300	2022/16	02.06.2022	BOSCH GmbH	02.06.2022	EUR	116,13	1.350,00	400-500	220
2300	2022/15	02.06.2022	BOSCH GmbH	02.06.2022	EUR	49,77	30,00	300-500	220
2300	2022/14	02.06.2022	BOSCH GmbH	02.06.2022	EUR	66,36	60,00	200-500	220
2300	2022/13	16.05.2022	BOSCH GmbH	16.05.2022	EUR	1.250,00	1.180,00	454523556	220
2300	2022/12	21.03.2022	Bambi d.o.o.	21.03.2022	EUR	16,59	16,59	34524457656	221
2300	2022/11	10.02.2022	Atlantik Logista	12.02.2022	EUR	285,56	285,56	5465464313	221

Vrsta: [Sve]

Redoslijed: ☒ Broj ☐ Dobavljač ☐ Datum DNO ☐ Datum stavke ☐ Broj računa dobavljača ☐ Dobavljač/iznos ☐ Iznos ☐ Fiskalni broj ☐ Konto

Pregled podataka

Preknjižavanje (F3)
Zbirno preknjižavanje (F9)
Nalog za plaćanje (F6)
Rasknjižavanje (F7)
Odobrenja (F12)

Rasknjižavanje računa

Dobavljač: ? ???
Valuta: 978 ? EUR Euro
Saldo manji od: 0,10

Račun	Račun dob.	OJ Datum	Dobavljač	Iznos	Saldo	Opis
2300/2025/4631	779-1-1 si	300/30.07.2025	ATLANTIC GRUPA d.d.	-0,03	-0,03 EUR	
2300/2025/4630	779-1-1 is	300/30.07.2025	ATLANTIC GRUPA d.d.	0,03	0,03 EUR	
2300/2025/4625	5063-002-9904	300/29.07.2025	DOBRA KNJIGA d.o.o.	83,62	0,01 EUR	
2300/2025/4603	779-1-1 ss	300/29.07.2025	ATLANTIC GRUPA d.d.	-0,03	-0,03 EUR	
2300/2025/506001461	0611005-50409743	506/30.06.2025	OKTAL PHARMA d.o.o.	0,07	0,07 EUR	Obračun 00151-4
2300/2025/311001273	0603009-50001946	311/02.05.2025	OKTAL PHARMA d.o.o.	-0,07	-0,07 EUR	Obračun 00102-4
2300/2025/311001216	0603005-50054732	311/28.04.2025	OKTAL PHARMA d.o.o.	0,07	0,07 EUR	Obračun 00099-4
2300/2025/2134	4528-74-1	300/04.04.2025	BIBERONS D.O.O. (RESTORAN MA	34,96	0,01 EUR	
2300/2025/313000764	98765-71-1	313/02.04.2025	PHOENIX FARMACIJA d.o.o.	920,69	-0,01 EUR	Obračun 00076-4
2300/2025/702000640	95604-71-1	702/31.03.2025	PHOENIX FARMACIJA d.o.o.	1.081,31	-0,01 EUR	Obračun 00075-4
2300/2025/405000491	33982-73-1	405/28.03.2025	PHOENIX FARMACIJA d.o.o.	531,53	-0,01 EUR	Obračun 00073-4
2300/2025/311000915	94204-71-1	311/28.03.2025	PHOENIX FARMACIJA d.o.o.	645,66	0,01 EUR	Obračun 00073-4
2300/2025/254000869	34042-73-1	254/28.03.2025	PHOENIX FARMACIJA d.o.o.	223,49	-0,01 EUR	Obračun 00073-4
2300/2025/251000812	33782-73-1	251/28.03.2025	PHOENIX FARMACIJA d.o.o.	486,10	-0,01 EUR	Obračun 00073-4

☐ Broj računa ☒ Datum ☐ Opis ☐ Iznos ☐ Račun dobavljača

Datum OK-a

Datum: 31.12.2025 ?

Salda conti dobavljača - obavijesti o knjiženju

Postavke: ☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis

Godina knjiženja: **2025**

Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Dobavljač	Fiskalni broj računa	Datum valute	Iznos/Valuta	Vezni dokument	DK
1810	2025/11	31.12.2025	PHOENIX FARMACIJA		28.03.2025	0,01 EUR	2300 2025/405000	NE
1810	2025/10	31.12.2025	PHOENIX FARMACIJA		31.03.2025	0,01 EUR	2300 2025/702000	NE
1810	2025/9	31.12.2025	PHOENIX FARMACIJA		02.04.2025	0,01 EUR	2300 2025/313000	NE
1810	2025/8	31.12.2025	BIBERONS D.O.O. (RE		11.12.2024	-0,01 EUR	2300 2025/2134	NE
1810	2025/7	31.12.2025	OKTAL PHARMA d.o.o		28.04.2025	-0,07 EUR	2300 2025/311001	NE
1810	2025/6	31.12.2025	OKTAL PHARMA d.o.o		02.05.2025	0,07 EUR	2300 2025/311001	NE
1810	2025/5	31.12.2025	OKTAL PHARMA d.o.o		27.06.2025	-0,07 EUR	2300 2025/506001	NE
1810	2025/4	31.12.2025	ATLANTIC GRUPA d.d.		14.07.2025	0,03 EUR	2300 2025/4603	NE
1810	2025/3	31.12.2025	DOBRA KNJIGA d.o.o.		17.07.2025	-0,01 EUR	2300 2025/4625	NE
1810	2025/2	31.12.2025	ATLANTIC GRUPA d.d.		14.07.2025	-0,03 EUR	2300 2025/4630	NE
1810	2025/1	31.12.2025	ATLANTIC GRUPA d.d.		14.07.2025	0,03 EUR	2300 2025/4631	NE
1820	2025/505	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		24.10.2025	-0,26 EUR	2300 2025/317001	NE
1820	2025/504	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		29.08.2025	-0,39 EUR	2300 2025/506001	NE
1820	2025/503	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		26.08.2025	-0,45 EUR	2300 2025/313001	NE
1820	2025/502	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		18.10.2025	-0,48 EUR	2300 2025/505002	NE
1820	2025/501	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		17.10.2025	-0,49 EUR	2300 2025/312001	NE
1820	2025/500	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		19.08.2025	-0,56 EUR	2300 2025/754002	NE
1820	2025/499	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.			-0,56 EUR	2300 2025/701001	NE
1820	2025/498	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		24.10.2025	-0,62 EUR	2300 2025/311002	NE
1820	2025/497	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		21.08.2025	-0,66 EUR	2300 2025/323003	NE
1820	2025/496	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		26.10.2025	-0,74 EUR	2300 2025/310003	NE
1820	2025/495	02.09.2025	NATURPRODUKT d.o.		20.08.2025	-0,75 EUR	2300 2025/254002	NE

Vrsta: [Sve]

Redoslijed: ☒ Broj ☐ Dobavljač ☐ Datum DND ☐ Datum stavke ☐ Dobavljač/Iznos ☐ Iznos ☐ Fiskalni broj ☐ Vezni dokument

Pregled podataka

[illegible]

Rasknjižavanje isplata

Dobavljač: ? ???
Valuta: 978 ? EUR Euro
Saldo manji od: 0,10

Isplata	Datum	Dobavljač	Iznos	Saldo	Opis
1500/2025/5165	25.08.2025	ZNANJE d.o.o.	158,32	0,01 EUR	
1500/2025/3525	16.06.2025	SALVUS d.o.o.	17.761,96	0,03 EUR	
1500/2025/3332	09.06.2025	SALVUS d.o.o.	18.911,72	0,09 EUR	
1500/2025/2105	14.04.2025	SALVUS d.o.o.	8.882,32	0,03 EUR	
1500/2024/7120	07.01.2025	SALVUS d.o.o.	11.618,70	0,04 EUR	
1500/2024/6461	25.11.2024	PETROL	26,76	0,09 EUR	
1500/2024/5863	25.10.2024	OKTAL PHARMA d.o.o.	0,01	0,01 EUR	
1500/2024/5355	23.09.2024	SALVUS d.o.o.	0,01	0,01 EUR	
1500/2024/5242	16.09.2024	SALVUS d.o.o.	0,03	0,03 EUR	
1500/2024/5042	30.08.2024	OKTAL PHARMA d.o.o.	0,01	0,01 EUR	
1500/2024/4034	08.07.2024	OKTAL PHARMA d.o.o.	0,05	0,05 EUR	
1500/2024/3361	10.06.2024	SALVUS d.o.o.	0,03	0,03 EUR	
1500/2024/3204	28.05.2024	SALVUS d.o.o.	0,07	0,07 EUR	

Prihvati (F9) ☐ Broj isplate ☒ Datum ☐ Iznos

Datum rasknjižavanja

Datum: 31.12.2025 ?

SCD/Podaci/Banka /Rasknjižavanje

Salda conti dobavljača - banka

Postavke
☒ Pregled ☐ Ispravak ☐ Upis ☐ Zatvaranje Godina knjiženja: 2025

Vrsta Broj dokumenta	Datum isplate	Dobavljač	Dospjele isplate	Iznos	Saldo Izvod	Org.
1520/2025/15	31.12.2025	OKTAL PHARMA d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,05	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/14	31.12.2025	OKTAL PHARMA d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,01	0,00 Izvod 1 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/13	31.12.2025	SALVUS d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,03	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/12	31.12.2025	SALVUS d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,01	0,00 Izvod 3 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/11	31.12.2025	OKTAL PHARMA d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,01	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/10	31.12.2025	PETROL	31.12.2025	EUF	-0,09	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/9	31.12.2025	SALVUS d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,04	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/8	31.12.2025	SALVUS d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,03	0,00 Izvod 3 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/7	31.12.2025	SALVUS d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,09	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/6	31.12.2025	SALVUS d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,03	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/5	31.12.2025	ZNANJE d.o.o.	31.12.2025	EUF	-0,01	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 31.12.2025 FARI
1520/2025/4	25.02.2025	COPYREKLAM d.o.o.	25.02.2025	EUF	-0,02	0,00 Izvod 1 - 2025/999999/0 od 25.02.2025 FARI
1520/2025/3	20.02.2025	IBEA d.o.o.	20.02.2025	EUF	-0,04	0,00 Izvod 2 - 2025/999999/0 od 20.02.2025 FARI
1520/2025/1	01.02.2025	KOMUNALAC PETRIN.	01.02.2025	EUF	-1,15	0,00 Izvod 3 - 2025/999999/0 od 01.02.2025 FARI

Pregled podataka

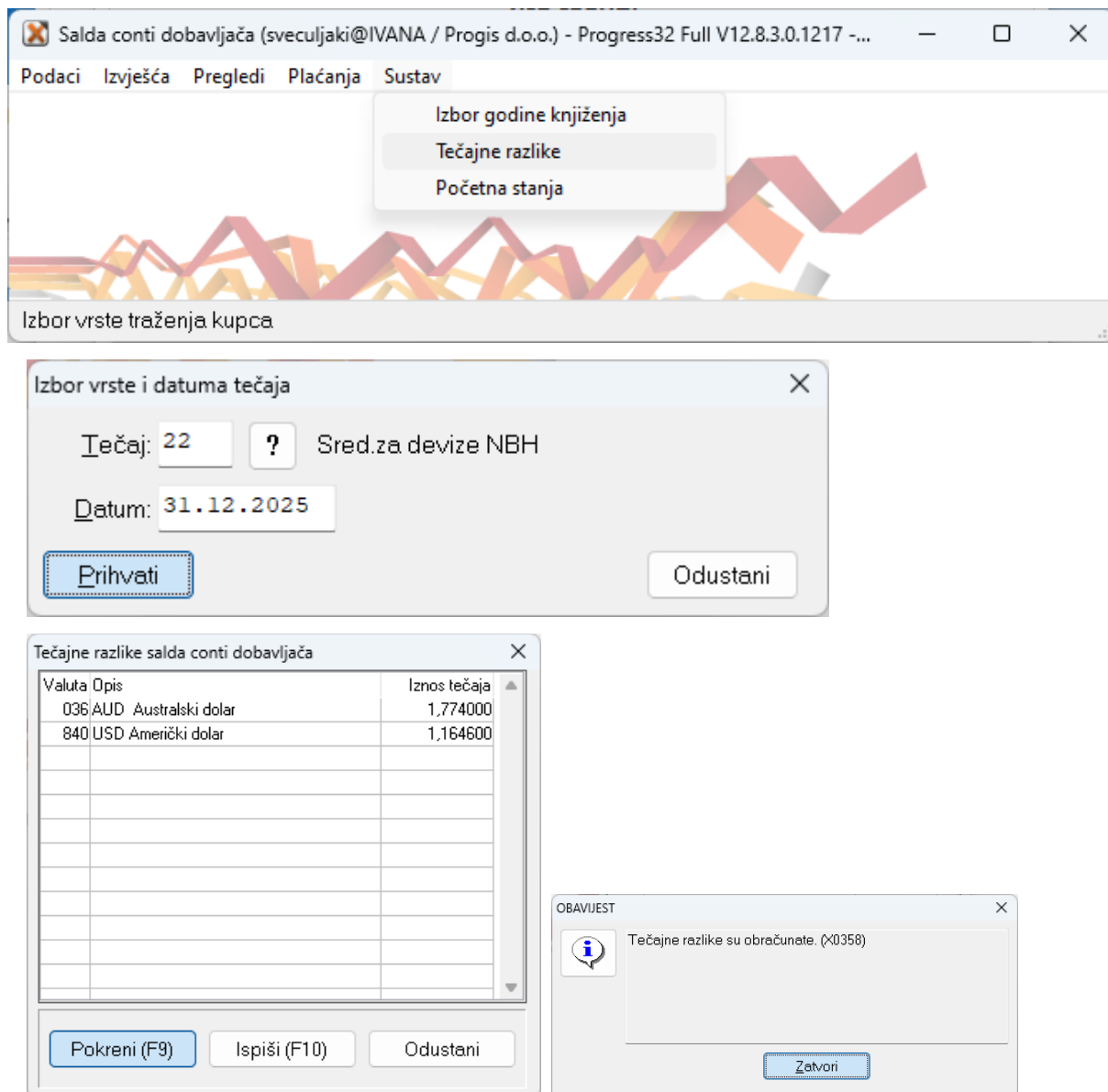
Rb	Datum zat.	Datum računa	Datum valute	Račun	Broj računa dobavljača	Isplata	Plaćanje	Cassa sconto	Opis
----	------------	--------------	--------------	-------	------------------------	---------	----------	--------------	------

Vrsta: Rasknjižavanje Saldo: [Sve]

☒ Broj ☐ Dobavljač ☐ Datum stavke ☐ Izvod ☐ Dobavljač/iznos ☐ Iznos ☐ Konto ☐ Org. jedinica/kupac/datum

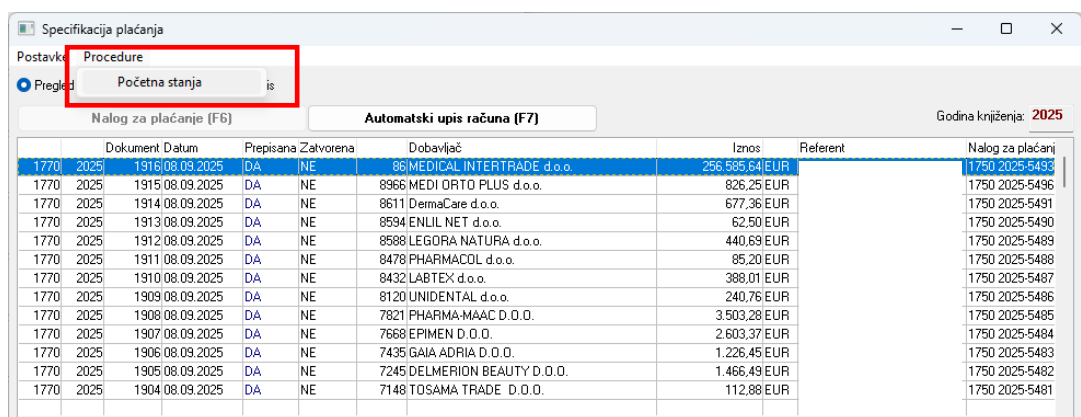
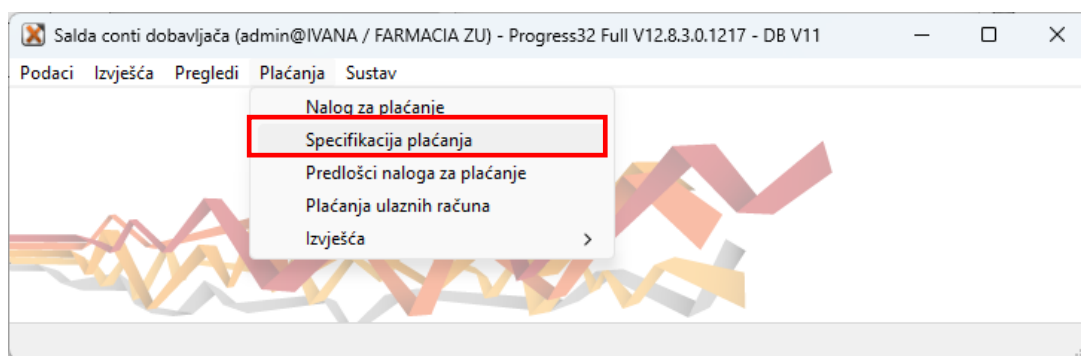
Vrsta dokumenta

- **Obračun tečajnih razlika računa i banaka** - za sve stavke kojima je valuta različita od EUR potrebno je izvršiti automatski obračun tečajnih razlika kako bi se saldo tih dokumenata sveo na tečaj na dan 31.12.2025.



- **Prijenos specifikacija plaćanja** - za sve specifikacije plaćanja koje su ostale otvorene i nisu poslane na plaćanje može se izvršiti prijenos u novu kalendarsku godinu.

To se radi pokretanjem procedure Početna stanja



Prijenos specifikacija može se raditi za više opcija:

1. **Neprepisane** - sve specifikacije koje nisu prepisane u nalog za plaćanje i nije izvršeno plaćanje
2. **Nezatvorene** – sve specifikacije koje su upisane i izrađen je nalog za plaćanje ali nije izvršeno zatvaranje banke
3. **Saldo računa < > 0,00** – sve specifikacije koje sadrže račune koji nisu zatvoreni

Odaberite željenu opciju i pokrenite prijenos u novu knjigovodstvenu godinu.

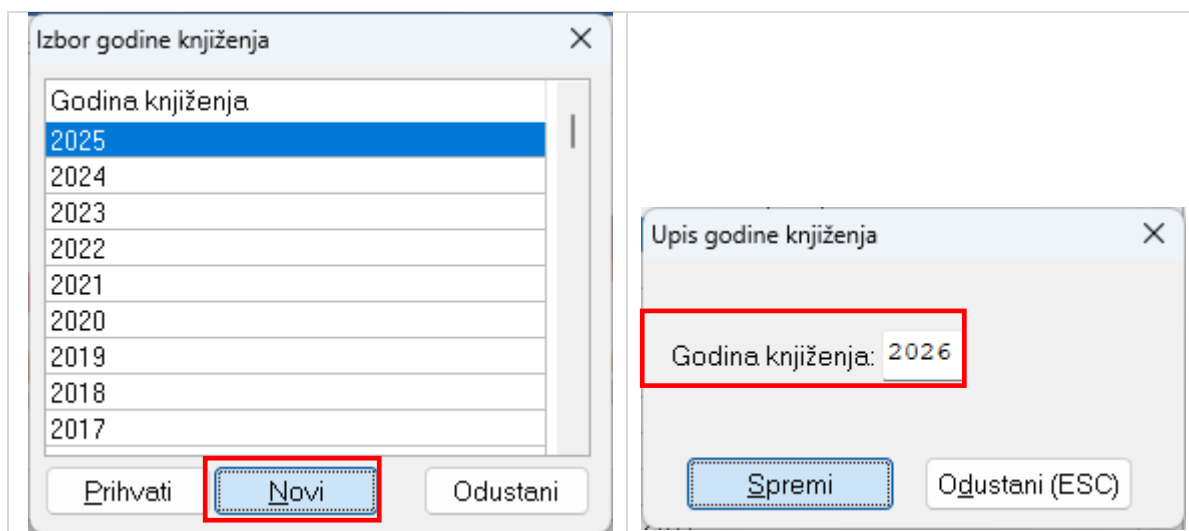
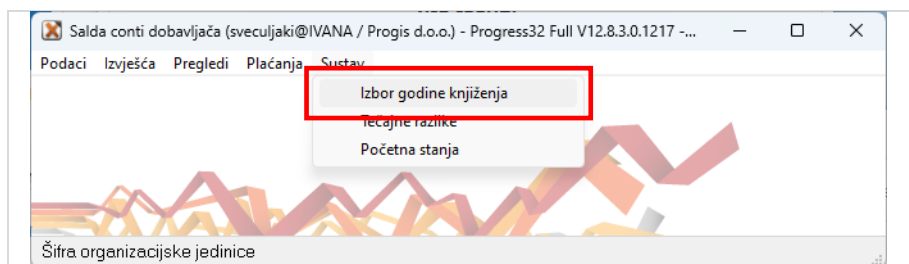
- **Zaključavanje razdoblja poslovanja 01.01.-31.12.2025.** – prije prijenosa početnih stanja TREBA zaključati razdoblje poslovanja prethodne godine knjiženja. Nakon toga treba pokrenuti prijenos početnih stanja. To ne znači da ne smijete više ništa mijenjati u prethodnoj godini knjiženja – baš suprotno uvijek se može otključati razdoblje poslovanja i vratiti u prethodnu godinu knjiženja da bi se izvršilo potrebne promjene. Onaj tko radi promjene mora voditi računa da iste te promjene provede i u novoj godini knjiženja u SCD i GK ako mijenja već prenesene stavke koje su u temeljnici GK (npr. ako se vratite u 2025. godinu da bi zatvorili neki račun ili banku u novoj (2026.) godini MORATE RUČNO obrisati taj račun i tu banku u 2026. godini jer da ste ih zatvorili prije prijenosa PS ne bi ni bili u novoj knjigovodstvenoj godini. Ako u prethodnoj godini napravite preknjižavanje nekog računa ili banke obrišite u novoj godini taj dokument i ponovite prijenos početnog stanja i ponovite knjiženje temeljnice preknjižavanja,

Promjene koje radite u SCD u prethodnoj godini nakon prijenosa početnih stanja NIKADA se neće automatski reflektirati na već prenesene podatke nego te promjene morate sami ažurirati.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine

Nova knjigovodstvena godina otvara se na sljedeći način:

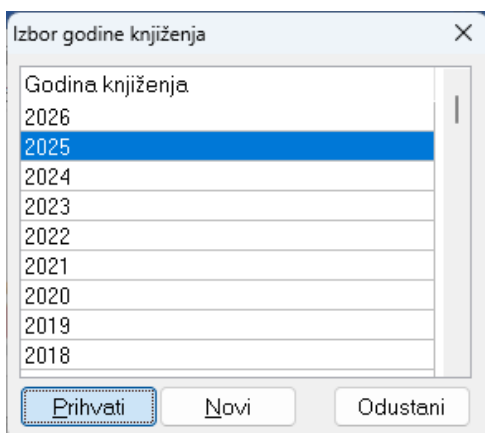
Salda conti dobavljača – Sustav – Izbor godine knjiženja – „Novi“ za upis nove godine knjiženja.



Napomena:

Pri ulasku u svaki od pojedinih modula uvijek se ulazi u (ZADNJU OTVORENU GODINU) zadnju knjigovodstvenu godinu. Odabir godine vrši se na sljedeći način:

Salda conti dobavljača/Sustav /Izbor godine knjiženja - izabrati željenu godinu knjiženja u kojoj želite raditi i Prihvatiti



Prijenos početnih stanja

Nakon izvršenih knjiženja sve otvorene stavke (**sve stavke kojima je SALDO različit od 0,00 (< ili >)**) se kroz pokretanje prijenosa početnih stanja automatski prenose u novu poslovnu godinu. Prijenosi početnih stanja vrše se automatskom procedurom nakon izvršenih knjiženja za prethodnu godinu – obavezno je izvršiti sva knjiženja **prije** prijenosa početnih stanja:

- zatvaranja isplata,
- rasknjižavanja računa i banaka,
- zatvaranje računa, povezivanja računa,
- obračun cassa sconta, prijeboji, odobrenja, ...

Sva zatvaranja i promjene koje se rade u prethodnoj godini knjiženja u SCD nakon prijenosa početnih stanja u novu godinu moraju se ručno ažurirati u novoj godini.

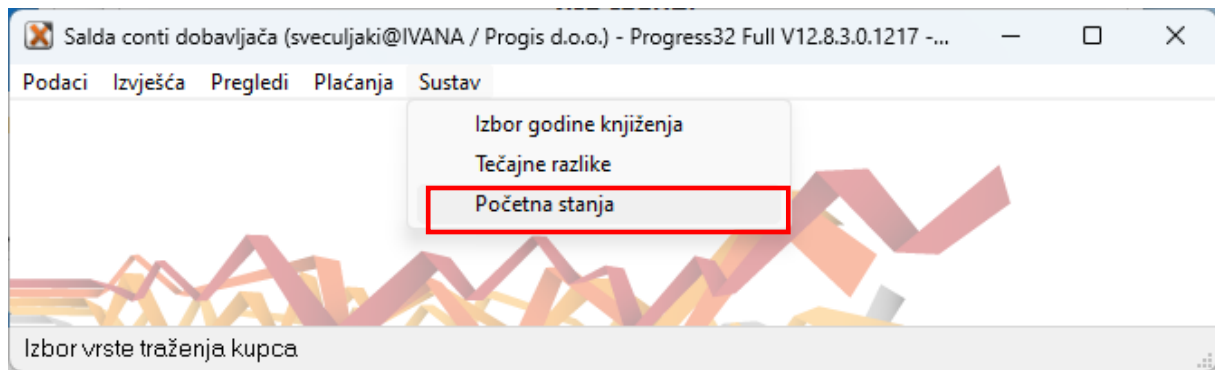
Primjer 1 – ako je otvoreni račun prenesen u novu godinu, a isto tako i banka i ponovo se vratite u prethodnu godinu i izvršite zatvaranje računa i banke onda se ta dva podatka moraju OBRISATI u novoj godini gdje su VEĆ preneseni kao otvorene stavke (jer su obadvije stavke NAKNADNO zatvorene u prethodnoj godini).

Primjer 2 – ako se u prethodnoj godini napravi rasknjižavanje računa koji je otvoren za npr. 0,01 cent **nakon izvršenog prijenosa** onda se mora u novoj godini obrisati taj račun jer je zatvoren u cijelosti u prethodnoj godini knjiženja.

Primjer 3 – ako se u prethodnoj godini obriše zatvaranje računa u banci da bi se zatvorio neki drugi račun onda se račun koji je zatvoren mora obrisati u novoj godini i pustiti ponovo procedura prijenosa početnih stanja da se račun koji je ostao otvoren u staroj godini prenese u novu godinu (prijenos se može puštati više puta – **uvijek se prenose SAMO OTVORENE stavke** koje još nisu prenesene).

NIKADA SE NE BRIŠU STAVKE KOJE SU VEĆ PRENESENE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU U MEĐUVREMENU ZATVORENE U STAROJ GODINI!!!! – TO SE UVIJEK MORA NAPRAVITI RUČNO.

Prijenos početnih stanja:



Nakon odabira željenih parametara prijenosa ili svih klikom na Pokreni F9 izvršiti će se prijenos početnih stanja prema zadanim parametrima prijenosa – svi kupci ili odabrani, sva konta ili odabrana. Prijenos se može vršiti više puta i nema mogućnosti duplog prijenosa stavaka.

Početna stanja salda conti dobavljača

Godina knjiženja

Iz: 2025 U: 2026

Podrijetlo dobavljača

☐ Domaći
☐ Strani
☒ Svi

☒ Svi dobavljači

Šifra dobavljača

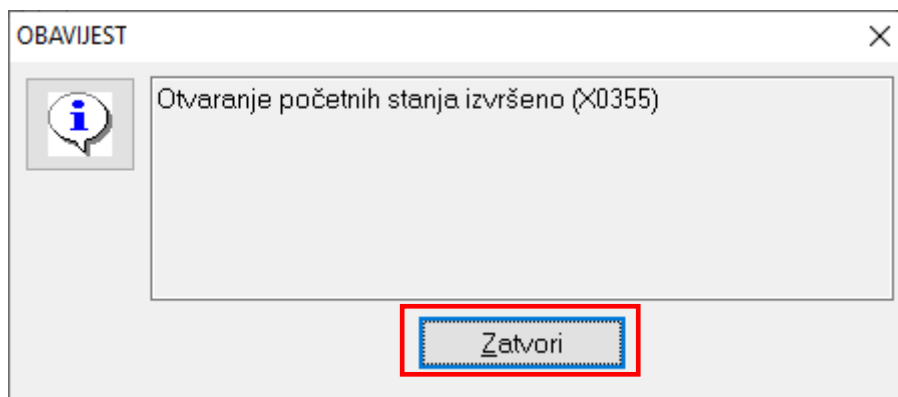
od dobavljača: ? do dobavljača: ?

Konto

☒ Sva konta
☐ Raspon

konto od: ?
konto do: ?

Pokreni (F9) Odustani



IMOVINA

U imovini je potrebno odraditi **sva knjiženja** (amortizacija, otpis, rashod, ispravci knjiženja,...) i nakon toga izvršiti primopredaju u novu knjigovodstvenu godinu. Otvaranje novih osnovnih sredstava se može raditi uobičajeno i nema potrebe otvaranja nove knjigovodstvene godine radi upisa novih OS. Za OS koja će se staviti u uporabu u 2026. godini knjiženja **NE SMIJE se raditi knjiženja / Stavljanje u uporabu PRIJE primopredaje OS iz 2025 u 2026 knjigovodstvenu godinu. Uobičajeno ih otvorite u evidenciji OS ali stavljanje u uporabu napravite tek nakon primopredaje.**

Ukoliko se u novoj godini počnu raditi knjiženja (stavljanja u upotrebu ili bilo koje drugo knjiženje) prije prijenosa stanja iz prethodne godine **sva ta knjiženja će se morati obrisati da bi se izvršio prijenos početnih stanja.** Primopredaja imovine se ne može izvršiti ukoliko postoji bilo kakvo knjiženje u novoj poslovnoj godini.

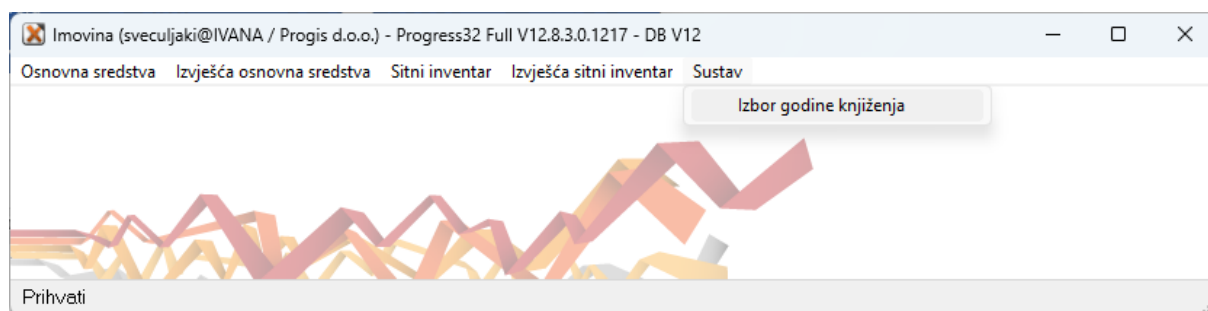
Primopredaja stanja OS se može obrisati i ponoviti ali isto tako ne smije biti nikakvih knjiženja u 2026. godini da bi se obrisala primopredaja stanja.

Nova poslovna godina se uobičajeno otvara KADA SE ZAVRŠE KNJIŽENJA IZ PRETHODNE GODINE.

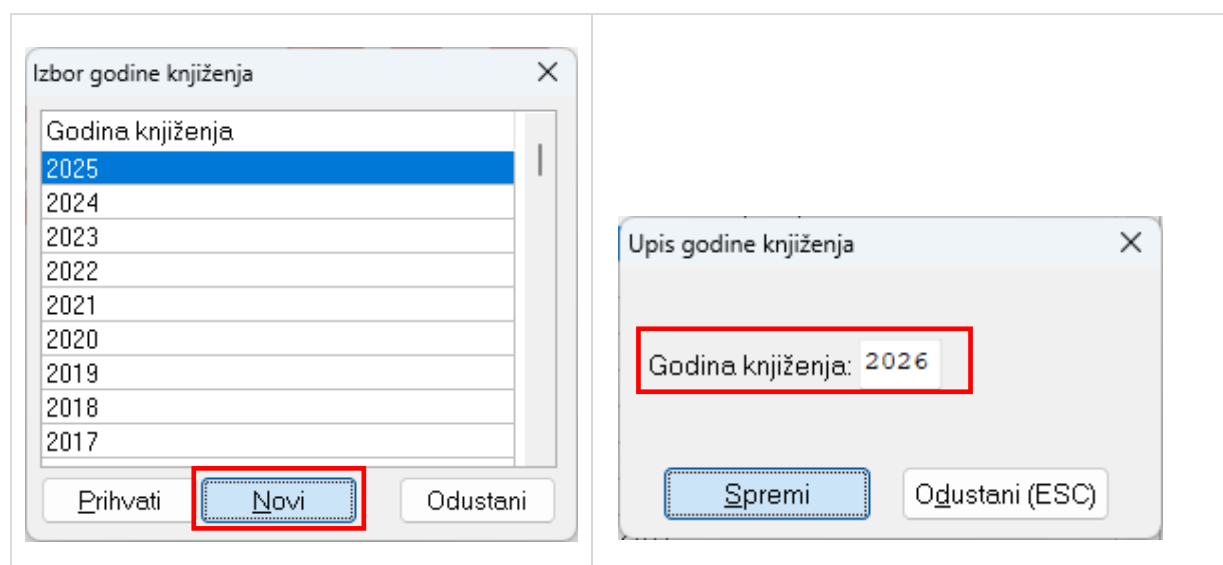
Prijenos početnih stanja se može napraviti u bilo kojem trenutku kada su gotove obrade podataka za prethodnu godinu.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine

Otvaranje nove poslovne godine: **Imovina/Sustav/Izbor godine knjiženja**



Sustav – Izbor godine knjiženja – „Novi“ za upis nove godine knjiženja.



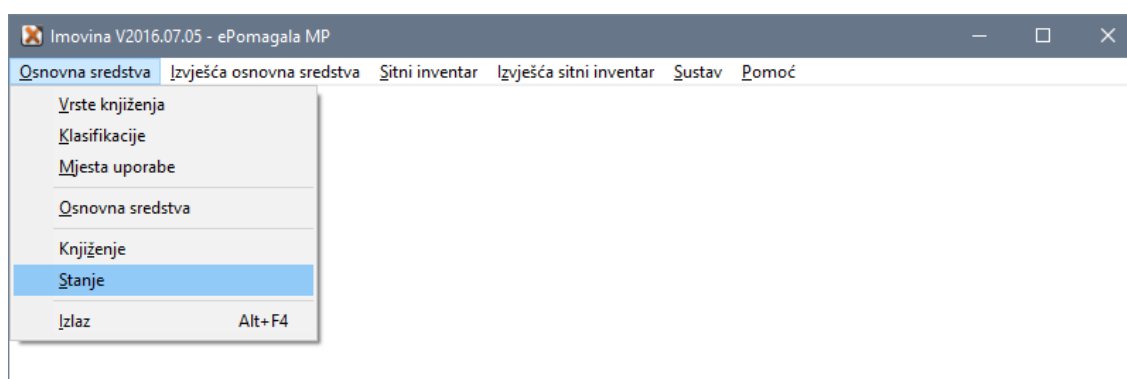
Napomena:

Pri ulasku u svaki od pojedinih modula aplikacija uvijek ulazi u (ZADNJU OTVORENU GODINU) tekuću godinu. Promjena poslovne godine vrši se izborom godine u sustavu.

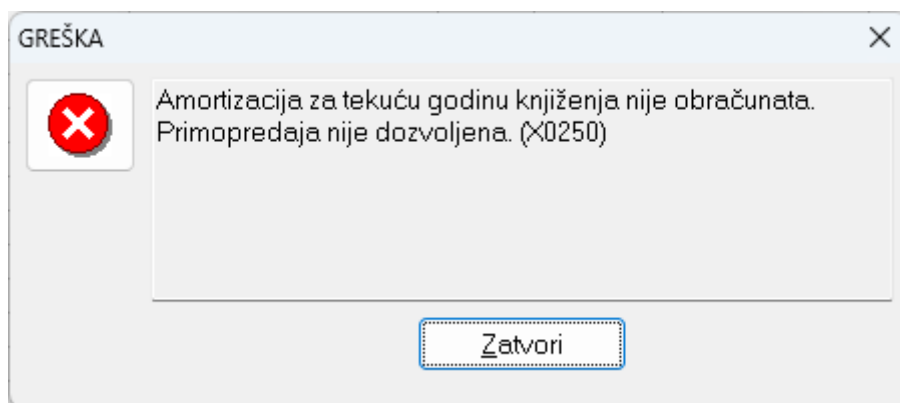
Primopredaja – primopredaja izvršava prijenos stanja i svih aktivnih OS u novu godinu knjiženja. Molimo da primopredaju napravite kada izvršite sva knjiženja – otpise, rashode, amortizaciju,...

Izvršenjem primopredaje zaključuju se svi podaci i naknadne promjene nisu moguće bez brisanja primopredaje. OS za koja se izvrši otpis u 2025. godini knjiženja neće biti vidljiva u novoj (2026.) knjigovodstvenoj godini. Sva ta OS ostaju u evidenciji, a na ispisu izvješća će biti vidljiva samo u godinama u kojima su rađena knjiženja i zaključno u godini u kojoj je napravljen otpis. Otpis OS koja nemaju više knjigovodstvenu vrijednost se može raditi i nakon amortizacije zaključno s 31.12.2025., a prije primopredaje jer nema promjena u financijskom smislu, a ako imaju vrijednost pa se radi otpis radi prodaje ili rashod onda se to mora napraviti prije obračuna amortizacije za 12/2025. godine.

Nakon primopredaje više se ne može NIŠTA raditi u starom stanju.



Imovina/Stanje – godina knjiženja mora biti 2025. da bi napravili primopredaju u 2026. Ukoliko nije izvršen obračun amortizacije javlja se poogreška i mora se izvršiti knjiženje prije primopredaje.



Pokrenuti primopredaju OS

Stanje osnovnih sredstava

Postavke

Šifra	Naziv	Klasifikacija	Inventarni broj	Serijski broj	Stopa	Vijek trajanja	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost	Amortizirana vrijednost	Otpisana vrijednost
59	Alarmni sustav	05	69		100,00 %	1,00	658,64	0,00	0,00	658,64
313	Alarmni sustav Ajax - senzori, upravljačka	05	313		20,00 %	5,00	870,02	435,02	130,50	435,00
304	Alex radni stol	0401	304		50,00 %	2,00	95,45	0,00	0,00	95,45
108	Aluminijski prozor sa roletom	0702			10,00 %	10,00	1.992,17	0,00	0,00	1.992,17
109	Aluminijski prozor sa roletom	0702			10,00 %	10,00	472,83	0,00	0,00	472,83
110	Aluminijski prozor sa roletom	0702			10,00 %	10,00	498,04	0,00	0,00	498,04
111	Aluminijski prozor sa roletom	0702			10,00 %	10,00	277,39	0,00	0,00	277,39
312	AnyDesk Standard Core Licence	SW			50,00 %	2,00	310,80	0,00	25,90	310,80
269	Arhivski omar, model AD MAT 195x100x420	0403	269		50,00 %	2,00	211,83	0,00	0,00	211,83
270	Arhivski omar, model AD MAT 195x100x420	0403	270		50,00 %	2,00	211,83	0,00	0,00	211,83
184	Arhivski omar, model AD MAT 195x120	0403	184		50,00 %	2,00	249,78	0,00	0,00	249,78
185	Arhivski omar, model AD MAT 195x120	0403	185		50,00 %	2,00	249,78	0,00	0,00	249,78
237	Audio Technica AT-LP 1240 USB gramofon	05	237		20,00 %	5,00	535,14	0,00	0,00	535,14
290	Biblioteka omar	0403	290		50,00 %	2,00	212,14	0,00	0,00	212,14
226	Blender Superblend elektronski SJ-9699E	0502	226		20,00 %	5,00	372,69	0,00	0,00	372,69
225	Bojler Viessman	05	225		20,00 %	5,00	1.623,08	0,00	0,00	1.623,08
192	ComponentOne Ultimate	SW	192		50,00 %	2,00	1.250,18	0,00	0,00	1.250,18
212	ComponentOne Ultimate BI	SW	212		50,00 %	2,00	1.206,63	0,00	0,00	1.206,63
211	ComponentOne/PowerSuite Developer	SW	211		50,00 %	2,00	1.736,19	0,00	0,00	1.736,19
373	Daikin FTXF35/RXF35E klima uređaj	03	373		50,00 %	2,00	1.065,60	710,40	355,20	355,20
375	Datalogic MEMOR 35, Green Spot, 2D	05	375		20,00 %	5,00	918,00	841,50	76,50	76,50
333	DELL Vostro stolno računalo3020 SFF, Intel	010101	333		100,00 %	1,00	808,00	0,00	134,67	808,00
334	DELL Vostro stolno računalo3020 SFF, Intel	010101	334		100,00 %	1,00	808,00	0,00	134,67	808,00
335	DELL Vostro stolno računalo3020 SFF, Intel	010101	335		100,00 %	1,00	808,00	0,00	134,67	808,00
336	DELL Vostro stolno računalo3020 SFF, Intel	010101	336		100,00 %	1,00	808,00	0,00	134,67	808,00
337	DELL Vostro stolno računalo3020 SFF, Intel	010101	337		100,00 %	1,00	1.068,00	0,00	178,00	1.068,00
208	Digitalni fotoaparat Canon EOS 5D Mark	0501	208		20,00 %	5,00	2.123,46	0,00	0,00	2.123,46
385	Foto aparat SONY RX100 VII	05	385		50,00 %	2,00	862,40	862,40	0,00	0,00
369	Garmin 04685 Fenix 7XPRO sa remenom	0101	369		100,00 %	1,00	682,39	0,00	398,06	682,39
340	Hisense NEW CONFORT tip DJ35LE0E	03			50,00 %	2,00	606,40	176,87	227,40	429,53
341	Hisense NEW CONFORT tip DJ35LE0E 2	03			50,00 %	2,00	606,40	176,87	227,40	429,53

Ostali uređaji

Godina knjiženja: 2025

☒ Naziv
 ☐ Šifra
 ☐ Klasifikacija
 ☐ Inventarni broj
 ☐ Serijski broj
 Traži:

Pregled podataka

Primopredaja stanja osnovnih sredstava

Tekuća godina knjiženja: 2025

Nova godina knjiženja: 2026

Nakon izvršene primopredaje sustav je odmah prebacio stanja OS u novu godinu knjiženja koja je ujedno i godina u kojoj se nalazite.

Nakon izvršenja procedure primopredaje javlja se poruka da je izvršenja primopredaja.

Podaci su spremeni!

Brisanje primopredaje OS

Ukoliko se nakon izvršenja primopredaje utvrdi da se moraju napraviti dodatna knjiženja ili ispravci podataka u 2025. godini potrebno je izvršiti brisanje primopredaje. Brisanjem primopredaje obrisati će se stanje OS u 2026. godini knjiženja i može se raditi potrebne promjene u knjiženjima.

Stanje OS 2025 .godina – DESNIM KLIKOM MIŠA na gumb Primopredaja otvoriti će se poruka koju treba potvrditi i pričekati da se izvrši brisanje.

Stanje osnovnih sredstava

Šifra Naziv	Klasifikacija	Inventarni broj	Serijski broj	Stopa	Vijek trajanja	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost	Amortizirana vrijednost	Otpisana vrijednost
4355 HP Intel Core i5 7200 Display MS office A	0314	4355	3CG81500H7	25,00 %	4,00	169,60	0,00	0,00	169,60
5496 Klima uređaja Toshiba Digital Inverter 3	0319	5496		10,00 %	10,00	6.060,00	5.656,00	404,00	404,00
1986 Program H220 usklađenje u elektr. obliku	0101	1986		25,00 %	4,00	597,25	0,00	0,00	597,25
2254 Ulažna vrata	0102	2254		10,00 %	10,00	1.048,32	0,00	0,00	1.048,32
1379 ZAVJESA TRAKASTA oficina /7100x4420	0321	1379		25,00 %	4,00	791,43	0,00	0,00	791,43
1353 1-krlina alu ulazna vrata P.pl Škrleca	0102	1353		10,00 %	10,00	558,23	0,00	0,00	558,23
1397 4 police+4ormanića 2 vrata + ladičar Trako	0321	1397		25,00 %	4,00	265,45	0,00	0,00	265,45
1420 7 police za lijekove Trako-očanska	0315	1420		25,00 %	4,00	53,09	0,00	0,00	53,09
2235 Adaptacija dijela lokala u prizemlju Juriš	0102	2235		10,00 %	10,00	4.656,84	0,00	0,00	4.656,84
2236 Adaptacija i instalacija vode i odvodnje J	0102	2236		10,00 %	10,00	565,53	0,00	0,00	565,53
968 Adaptacija lekame -sposobni radovi Vojnić	0102	968		10,00 %	10,00	1.466,18	0,00	0,00	1.466,18
1632 Adaptacija lekame Stobreč-Izotoma	0102	1632		10,00 %	10,00	11.320,58	0,00	0,00	11.320,58
2216 Adaptacija lekame Zadar	0102	2216		10,00 %	10,00	5.775,15	0,00	0,00	5.775,15
967 Adaptacija lekame-elektroin.radovi-inst	0102	967		10,00 %	10,00	801,65	0,00	0,00	801,65
924 Adaptacija lekame-elektroinst.radovi-inst	0102	924		10,00 %	10,00	2.012,08	0,00	0,00	2.012,08
944 Adaptacija lekame-elektroinstal.radovi-i	0102	944		10,00 %	10,00	1.741,32	0,00	0,00	1.741,32
923 Adaptacija lekame-sanacija krovišta-H.Ko	0102	923		10,00 %	10,00	889,24	0,00	0,00	889,24
945 Adaptacija lekame-sposobni radovi Gila	0102	945		10,00 %	10,00	713,72	0,00	0,00	713,72
925 Adaptacija lekame-sposobni radovi	0102	925		10,00 %	10,00	1.113,56	0,00	0,00	1.113,56
987 Adaptacija lekame-Split	0102	987		10,00 %	10,00	34.662,82	0,00	0,00	34.662,82
1605 Adaptacija prostora Heinzelova 47b	0102	1605		10,00 %	10,00	3.564,01	0,00	0,00	3.564,01
2232 Adaptacija prostora Jurišićeva	0102	2232		10,00 %	10,00	1.244,94	0,00	0,00	1.244,94
2242 Adaptacija, sanacija podruma Jurišićeva	0102	2242		10,00 %	10,00	18.824,58	0,00	0,00	18.824,58
2233 Adaptacija, sanacija podruma u Jurišićevoj	0102	2233		10,00 %	10,00	20.978,40	0,00	0,00	20.978,40
1723 Alarm	0318	1723		10,00 %	10,00	783,75	0,00	0,00	783,75
9ALARM	0318	9		10,00 %	10,00	170,67	0,00	0,00	170,67
3930 Alarm Rakovec	0318	3930		10,00 %	10,00	1.079,33	359,91	71,92	719,42
5099 Alarm 401	0318	5099		10,00 %	10,00	3.245,22	2.352,90	216,32	892,32
2626 Alarm CCO Žitnjak	0318	2626		10,00 %	10,00	666,37	0,00	0,00	666,37
4451 Alarm Kaufland SI Brod	0318	4451		10,00 %	10,00	732,69	335,70	48,88	396,99
4793 Alarm Kraljevica	0318	4793		10,00 %	10,00	1.033,20	602,70	68,88	430,50

Godina knjiženja: 2025

☒ Naziv
 ☐ Šifra
 ☐ Klasifikacija
 ☐ Inventarni broj
 ☐ Serijski broj
 Traži:

Pregled podataka

IZRADA

Obrisati sva stanja u godini knjiženja 2026? (X0251)

Brisanje

Podaci su obrisani (X0250)

Nakon brisanja primopredaje možete napraviti knjiženja i potrebne promjene u 2025. godini i nakon toga ponoviti primopredaju.

GLAVNA KNJIGA

Nakon 01.01.2026. nastavlja se obrada podataka za 2025. godinu - zaprimanja temeljnica, knjiženja, ispravci i sva potrebna knjiženja u 2025. godini.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine ne treba raditi prije početka obrade podataka za 2026. godinu.

Obrada podatak GK podrazumijeva paralelni rad u obje knjigovodstvene godine. Otvaranjem nove godine knjiženja podaci za 2026. godinu će se odmah početi knjižiti i NEĆE se vršiti brisanje privremenih temeljnica i ponovno zaprimanje u 2025. godinu pa molimo da vodite računa da ne otvarate novu knjigovodstvenu godinu odmah.

Prijenos početnih stanja treba napraviti kada su gotove obrade podataka za prethodnu godinu.

Prije prijenosa početnih stanja treba izvršiti određene provjere podataka i nakon toga odraditi prienos početnih stanja.

Prijenos svih proknjiženih podataka iz DK u GK

Knjiženje temeljnica podrazumijeva da su svi podaci zaprimljeni u DK. Nakon izvršenih provjera knjiženja (usporedbe s izvještajima) podaci se iz DK prenose u GK.

Provjerite još jednom da li su sva knjiženja prenesena u GK kroz opciju prikaza Neprenesene.

Potrebno je izvršite zaključavanje razdoblja poslovanja za modul Glavna knjiga kako bi onemogućili da se dodatno izvrše knjiženja nakon zaključenja i godine i prijenosa početnih stanja.

Kada izvršite zaključavanje možete izvršiti prijenos početnih stanja.

Dnevnik knjiženja

Postupci

☒ Pregled

☐ Ispravak

☐ Upis

Zbroj (F9)

Analitika (F7)

Prijenos u glavnu knjigu (Alt-P)

Godina: 2024

Provjereno... (D/N)

Odobri... (+/-)

Izbriši (Alt+B)...

Vezana knjiženja (F8)

Uvoz podataka... (Alt-U)

	Temelnica	Broj temeljnica	Datum	Prenesena	Ravnoteža	Dokument	Povezan	Duguje	Potražuje	
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3189 0	NE	500,75	500,75
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3190 0	NE	1.648,67	1.648,67
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3191 0	NE	4.475,54	4.475,54
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3192 0	NE	15.998,35	15.998,35
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3193 0	NE	3.681,26	3.681,26
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3194 0	NE	4.784,28	4.784,28
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3195 0	NE	1.057,15	1.057,15
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3196 0	NE	450,68	450,68
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3197 0	NE	5.753,26	5.753,26
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3198 0	NE	7.956,49	7.956,49
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3199 0	NE	12.335,77	12.335,77
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3200 0	NE	2.272,44	2.272,44
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3201 0	NE	5.478,32	5.478,32
- NE	003	Žiro račun	2024/9	30.09.2024	NE	DA	1200 2024/3202 0	NE	300,45	300,45

Rb Datum

Konto

Duguje

Potražuje

Mtr Opis

1	01.09.2024	1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankar	0,00	500,00	1 ŽR 3/189.1.2024/01.09.2024
2	01.09.2024	1009	Žiro-račun prijelazni konto	500,00	0,00	1 ŽR 3/189.1.2024/01.09.2024
3	01.09.2024	1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankar	0,00	0,75	1 ŽR 3/189.2.2024/01.09.2024
4	01.09.2024	4650	Troškovi banke i platnog prometa	0,75	0,00	1 ŽR 3/189.2.2024/01.09.2024

☐ Datum

☒ Temelnice

☐ Dokumenti

☐ Nisu u ravnoteži

☐ Prijenos

Osvježi

Ispiši (F10)

Obriši

Storniraj

Štampaj

Traži (F5)

Neprenesene

[Sve]

Prenesene

Neprenesene

Zatvori

Filter prenesene/neprenesene

Usklađenje GK s ostalim modulima

Procedure usklađenja GK s ostalim modulima trebaju ukazati na eventualne razlike između knjiženja glavne knjige i modula SCD, SCK, PDV, Žiro račun i Robno poslovanje.

Ova usklađenja i provjere rade se mjesečno, a svakako na kraju godine **prije** prijenosa početnih stanja.

Automatska usklađenja će pokazati razlike između knjiženja glavne knjige i podataka u nekom od modula s kojim se usklađujete. Razlike u pravilu nastaju ako je knjiženje u GK naknadno mijenjano, a isto nije napravljeno u Žiru, PDV-u, robnom, ili je neki podatak u SC promijenjen, a nije u GK,....

Ako je temeljnicom i općim knjiženjem promijenjen podatak, a isto nije napravljeno u modulu gdje se nalazi izvorni podatak, ako nije postavljeno knjiženje za neku vrstu dokumenta pa nema podatak u GK,...

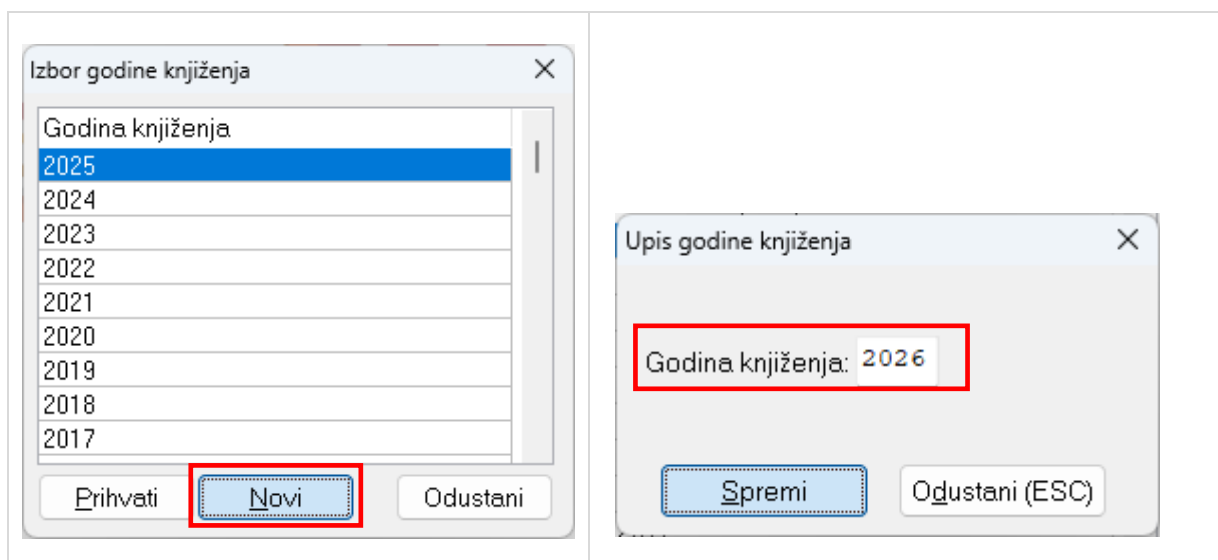
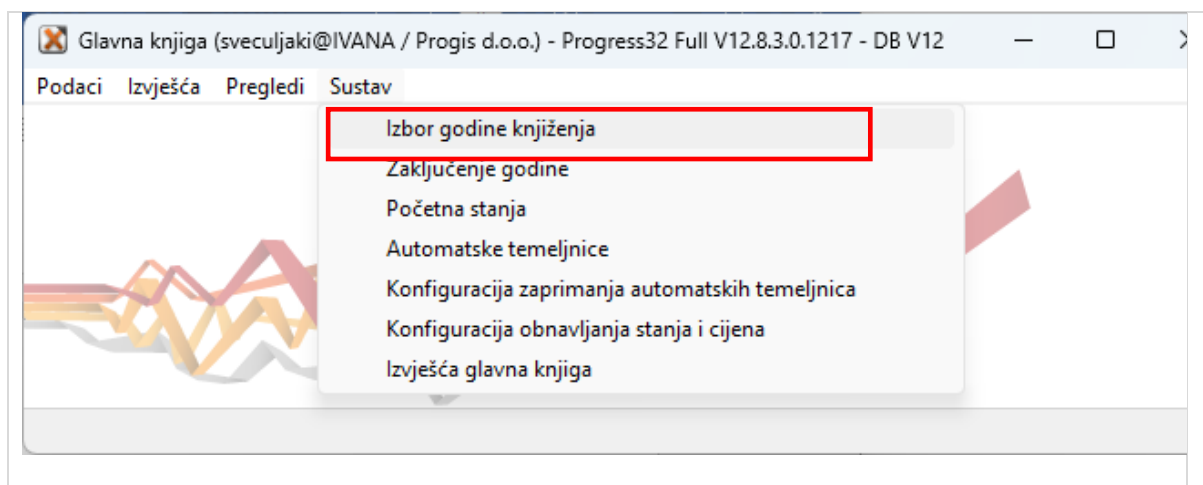
Automatsko usklađenje je provjera istovjetnosti podataka i neće napraviti nikakve promjene unutar proknjiženih podataka nego samo prikazati razlike za koje treba napraviti usklađenje ili na mjestu izvornog podatka aili u GK.

Automatska usklađenja su izvješća pregleda razlike knjiženja podataka i služe kao brzi prikaz neusklađenosti GK i samo su info što treba uskladiti. Same radnje usklađenja nakon toga treba provesti ručno u modulu gdje je krivo proknjižen podatak da bi na oba mjesta bili istovjetni.

Otvaranje nove knjigovodstvene godine

Nova knjigovodstvena godina otvara se na sljedeći način:

Glavna knjiga /Sustav – Izbor godine knjiženja – „Novi“ za upis nove godine knjiženja



Napomena:

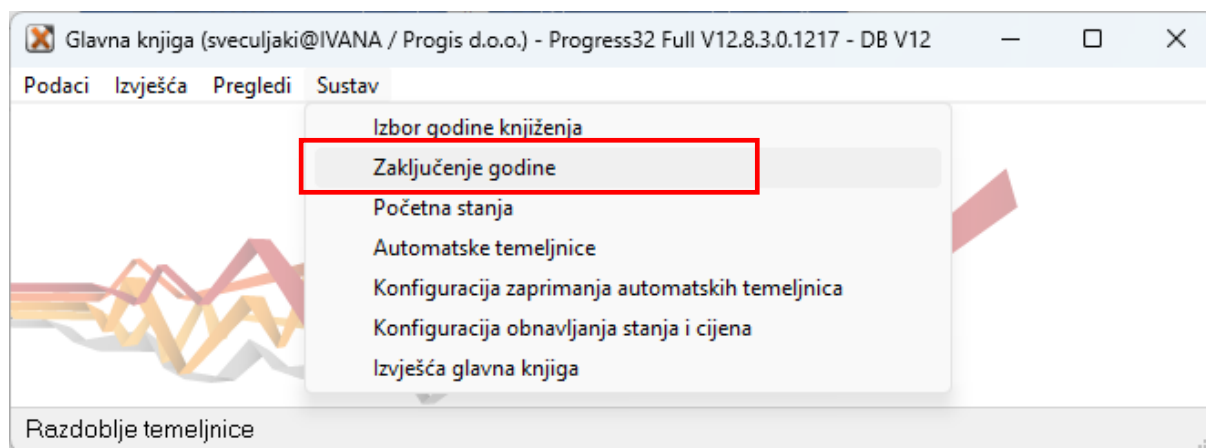
Nakon upisa nove godine knjiženja u sustav, prilikom ulaska u GK uvijek ulazite u posljednju otvorenu godinu.

Promjena poslovne godine vrši se na sljedeći način: **Glavna knjiga/Sustav/Izbor godine knjiženja - izabrati željenu godinu knjiženja**

Zaključenje godine

Završetak knjiženja glavne knjige podrazumijeva da se mora pokrenuti automatsko zaključenje godine – zatvaranje klase 4 i klase 7. To se radi nakon izvršenih svih knjiženja, provjere da li su zaprimljene sve temeljnice po mjesecima, provjere da li su prenesene sve temeljnice u GK,....

Zaključenje godine se radi u **Financijsko poslovanje/ Glavna knjiga/ Sustav/ Zaključenje godine**



Procedura zaključenja godine promjenjena je i modificirana. Tijek rada je isti ali su dodane nove mogućnosti:

1. dodana mogućnost definiranja MTR za knjiženje gubitka i dobitka
2. dodana je izrada dvije nove stavke - gubitak ili dobitak prema saldu prihoda i rashoda.

Potrebno je upisati konto za oba slučaja da se kod izrade zaključenja knjiženja automatski kao zadnja stavka u temeljnici zaključenja godine upiše dobitak ili gubitak na mjesto troška koje je zadano.

Potrebno je upisati konta na koji će se knjižiti poslovni gubitak ili dobitak – bez upisa podatka ne može se pokrenuti procedura zaključenja. Upisani podaci o kontima se pamte kod ponovnog ulaska.

Nakon zaključenja godine obavezno se mora prenijeti temeljnica zaključenja iz dnevnika knjiženja u glavnu knjigu i tek onda se radi prijenos početnih stanja!

Ukoliko je potrebno nešto promijeniti u dnevniku knjiženja i dodati neka knjiženja ili se radi ispravak mora se obrisati temeljnica zaključenja godine u GK i dnevniku knjiženja i ponovo nakon izvršenih dodatnih knjiženja pustiti izrada zaključenja i prijenos u GK.

Nakon zaključenja GK potrebno je napraviti zaključavanje razdoblja poslovanja modula Glavna knjiga kako se ne bi nešto mijenjalo nakon zaključenja ili prijenosa početnih stanja.

Zaključenje godine X

Godina knjiženja: 2024

Temeljnica

Datum: 31.12.2024

Vrsta: ? ???

Opis: Zaključenje godine

Razred trošak: 4 ? Troškovi

Razred prihod: 7 ? Rashodi i prihodi

Mjesto troška: 1 ? MJESTO TROŠKA-PODUZEĆE

Konto gubitak: ? ???

Konto dobitak: ? ???

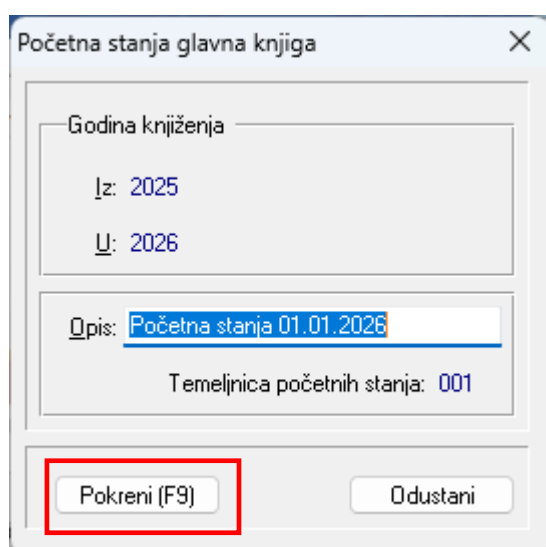
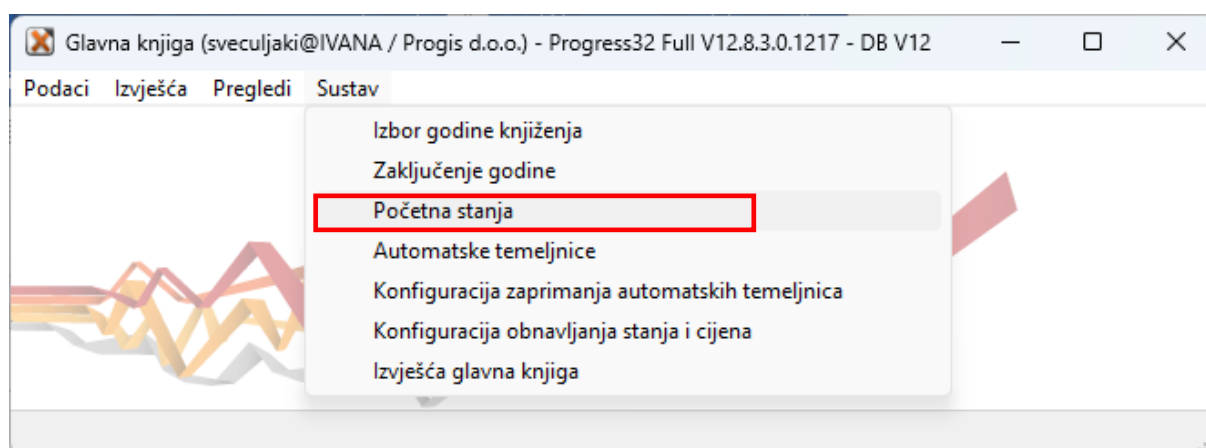
Pokreni (F9) Odustani

- **Vrsta** - potreban je odabir vrste temeljnice – uobičajeno je 002 Opća temeljnica no korisnik može otvoriti i posebnu vrstu temeljnice samo za zaključenje godine
- **Opis** – nudi se Zaključenje godine ali se može promijeniti
- **Razred troška** – odabir razreda za zaključenje troškova
- **Razred prihod** – odabir razreda za zaključenje prihoda
- **Mjesto troška** – nudi se poduzeće ali se može odabrati i bilo koje drugo MTR na koje će se knjižiti dobit ili gubitak
- **Konto gubitak** – upisati konto na koji će se proknjižiti gubitak ako je rezultat gubitak
- **Konto dobitak** – upisati konto na koji će se proknjižiti dobitak ako je rezultat dobitak

Početna stanja

Temeljnica početnih stanja se izrađuje nakon zaključenja godine pokretanjem prijenosa početnih stanja u sustavu i kreira se u dnevniku knjiženja u novoj godini knjiženja.

Početna stanja se prenose „Po mjestu troška“ i s „Analitikama“ što znači da se sva konta koja se vode po mjestima troška/profitnim centrima zaključuju za svako MTR/PC zasebno. Ako su rađena ručna knjiženja u kojima se ne zatvaraju MTR/PC potrebno je ručno odraditi zatvaranja po MTR/PC jer će se sva otvorena knjiženja prenijeti u novu knjigovodstvenu godinu (npr. imate knjiženja računa na MTR 15, a zatvaranje je napravljeno na MTR 1 – te dvije stavke će se prenijeti u novu knjigovodstvenu godinu jer zatvaranje nije na istom MTR. Isto je s analitikama – ako je knjiženja na jednom subjektu, a zatvaranje na drugom obje stavke će se prenijeti u novu knjigovodstvenu godinu. Prije prijenosa početnih stanja potrebno je provjeriti zatvaranja po subjektima i MTR, ili ako ste već odradili prijenos PS i utvrdite ovakve razlike ispišite ih i obrišite temeljnicu početnih stanja i vratite se u prethodnu godinu knjiženja i izvršite ispravke ovih knjiženja i nakon toga ponovite prijenos početnih stanja u novu knjigovodstvenu godinu.



Temelnica početnih stanja se može brisati i ponovo zaprimati bez ograničenja.