Letne obdelave

Zadnja sprememba 23/10/2026 8:49 am CEST

Preko letnih obdelav naredimo **zaključek poslovnega leta** in **otvoritev novega** ter pripravimo podatke za oddajo na **Ajpes** in **FURS**.

Pred pričetkom letnih obdelav

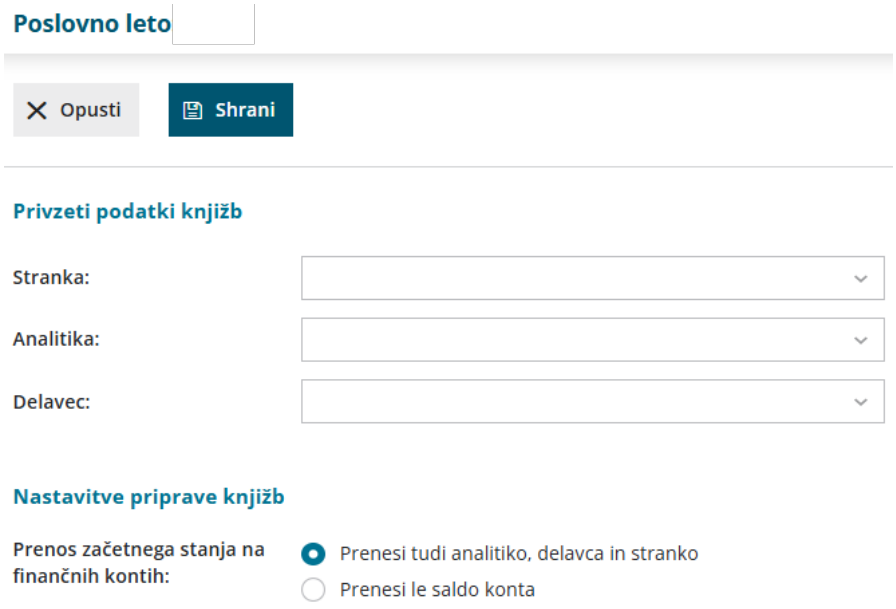
Preden pričnemo z letnimi obdelavami preverimo in uredimo naslednje:

- V **Dvostavnem knjigovodstvu** uredimo in potrdimo morebitne **osnutke temeljnic,** ki se nanašajo na leto, ki ga zaključujemo.
- Poskrbimo, da so vsi **obračuni DDV-ja** za to poslovno leto **potrjeni.**
- Izvedemo zaključni obračun amortizacije**.**
- V primeru, da imamo plačila v tuji denarni enoti, moramo ob koncu leta preveriti **stanje na TRR-ju** ter v primeru, da so **nastale tečajne razlike**, moramo le-te ročno uskladiti z vnosom temeljnice za tečajne razlike. Program namreč prenese v novo leto saldo v domači denarni enoti in pri tem ne upošteva tečajnih razlik.
- Poknjižimo **vse poslovne dogodke**, ki se nanašajo na to poslovno leto.
- Izvedemo prehod v novo leto **v Zalogah** (tudi če smo zaloge kadarkoli v preteklosti aktivirali in jih ne uporabljamo).

Letne obdelave

1. V meniju **Knjigovodstvo > Letne obdelave**
2. kliknemo **na leto,** ki ga zaključujemo.
3.

Preden izvedemo prvo obdelavo kliknemo **Uredi.**



4

Privzeti podatki knjižb:

- **Stranka** > podatek vnesemo pri letnih obdelavah v primeru, ko ima konto oznako, ki pomeni obvezen vnos stranke.
- **Analitika** > podatek vnesemo pri letnih obdelavah v primeru, ko ima konto oznako, ki pomeni obvezen vnos analitike.
- **Delavec** > podatek vnesemo pri letnih obdelavah v primeru, ko ima konto oznako, ki pomeni obvezen vnos delavca.

> Omenjeno uporabimo samo v primeru, če smo med letom spreminjali nastavitve na posameznem kontu. Program bo vnesen podatek upošteval v OTV temeljnici.

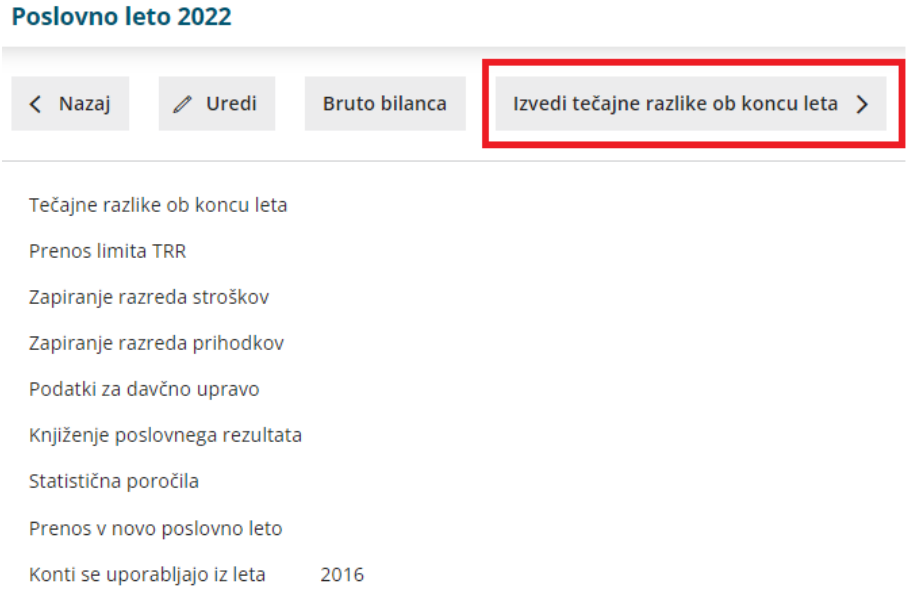
5. **Nastavitve priprave knjižb**
V polju **Prenos začetnega stanja na finančnih kontih** izberemo eno izmed možnosti:

- **Prenesi tudi analitiko, delavca in stranko** - program prenese začetno stanje po posameznih analitikah, delavcih in strankah, tako v breme kot v dobro.
- **Prenesi le saldo konta -** program prenese samo saldo konta, pri tem pa ne upošteva analitike, delavca in stranke.
  To možnost lahko uporabimo, ko imamo veliko postavk na finančnih kontih, na katerih se analitka/delavec/stranka lahko vnaša in prehoda v novo poslovno leto zaradi prevelikega števila knjižb na otvoritveni temeljnici ne moremo izvesti.

6. Nato **sledimo obdelavam po korakih**, kot nam jih ponuja program.

Tečajne razlike odprtih postavk

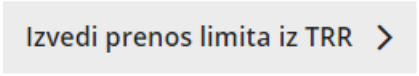
Program pripravi tečajne razlike za vse terjatve in obveznosti ter za finančne konte v tuji DE na dan 31.12. po tečaju Banke Slovenije in temeljnico. Če podatkov za izračun tečajnih razlik ni, program izpiše obvestilo, da temeljnica ni bila izdelana.



Prenos limita iz TRR

V primeru negativnega salda (saldo v dobro) na transakcijskem računu program pripravi temeljnico, ki stornira saldo v dobro na kontu TRR, ki je izbran na **avtomatičnem kontu** z nazivom "Bančni račun na domačem trgu" (11XX) in obveznost poknjiži na konto 2722. Po prehodu v novo leto, sta v otvoritveni temeljnici pripravljeni dve vknjižbi, storno zneska na kontu 2722 in knjižba v dobro na konto TRR.

V primeru, da podatka za to knjižbo ni, nam program javi obvestilo, da temeljnica ni bila izdelana.



Zapiranje razreda stroškov

- Program izvede samodejno zapiranje vseh kontov razreda 4 s protiknjižbo na konto 4910.
- Program poknjiži tudi prenos iz konta 4910 na konto 7030, saldo konta

4500 (obresti) pa na konto 7430.

Izvedi zapiranje razreda stroškov >

Zapiranje razreda prihodkov

- Program izvede samodejno zapiranje vseh kontov razreda 7 s protiknjižbo na konto 8000.
- Program poknjiži promet v breme in v dobro.

Izvedi zapiranje razreda prihodkov >

Obdelava za davčno upravo

Izvedi obdelavo za davčno upravo >

Program odpre stran za nastavitve priprave obračuna.

- Iz Knjigovodstva program samodejno prepiše zneske **prihodkov in odhodkov.**
- Pri **obračunu za zasebnika** pa prepiše še podatek **socialnega zavarovanja in prispevkov**.

Nastavitve za pripravo obračuna

> Program predlaga **konte za izračun** iz nastavitev predhodne organizacije istega tipa, saj predpostavljamo, da računovodja pri vseh organizacijah istega tipa, knjiži na enake konte. Gre za pomoč računovodji. Konte za izračun lahko ročno spremenimo.

Preverimo in po potrebi uredimo:

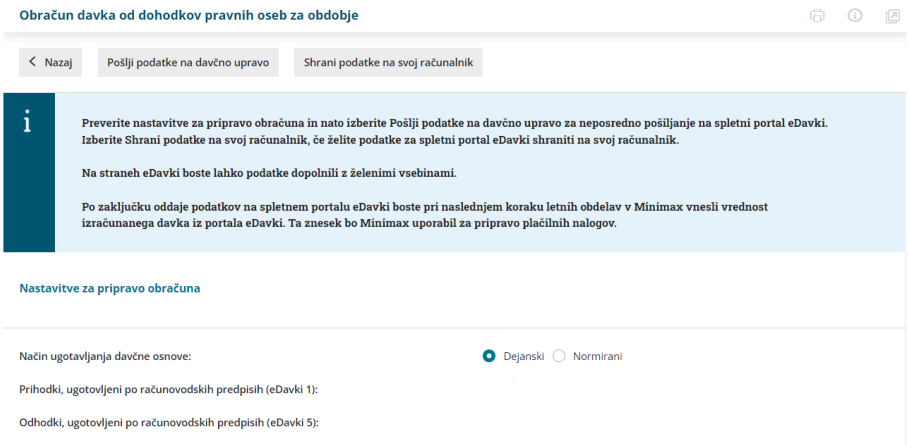
- **Način ugotavljanja davčne osnove** - izberemo način ugotavljanja davčne osnove. Izbiramo lahko **dejanski** oziroma **normirani**.
- **Podatek, ki se prenaša na eDavke** - vnesemo konte, ki želimo, da se upoštevajo na določenih vrsticah obračuna.
- **Prilogi (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida)** - če ju želimo oddati

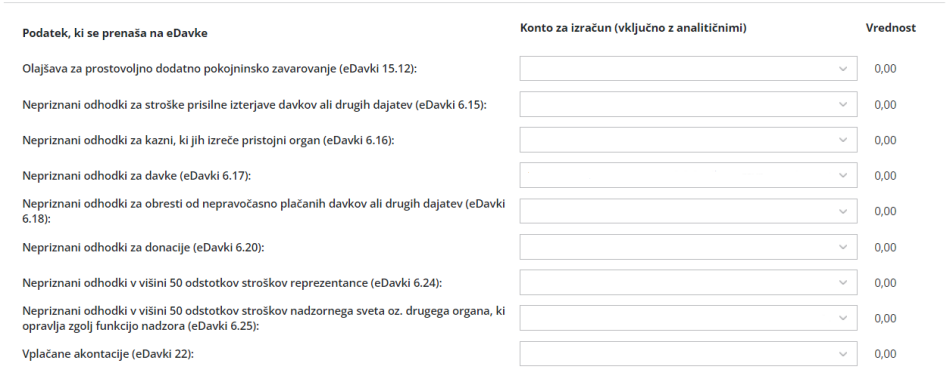
neposredno iz programa na FURS.

Nato podatke pošljemo neposredno iz programa na spletni portal eDavki oziroma jih shranimo na svoj računalnik:

- **Pošlji podatke na davčno upravo > Pošlji -** program odpre davčni obračun na spletni stran eDavkov prepiše podatke, ki smo izpolnili znotraj Minimaxa in nato nadaljujemo za vnosom podatkov na eDavkih.
    - Če smo pri nastavitvah za oddajo davčnega obračuna dodali kljukico v polju **Oddaj bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na FURS, OBVEZNO uredimo ročno podatke bilance stanja in izkaza poslovnega izida na portalu eDavki (ker so bila prenesena medletna poročila - pred zaključevanjem).**
    - Če pa pri nastavitvah za oddajo davčnega obračuna **nismo** dodali kljukice v polju **Oddaj bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na FURS**, to pomeni, da smo pripravili **samo davčni obračun,** ga na portalu eDavki **OBVEZNO shranimo kot osnutek.** V Minimaxu **nadaljujemo s knjiženjem poslovnega rezultata in na AJPES oddamo poročila**. Po določenem času (cca. pol ure) se **izkazi iz AJPESa samodejno prepišejo v davčni obračun** na portalu eDavki.
- **Shrani podatke na svoj računalnik.** Program pripravi xml datoteko, ki jo shranimo na računalnik. Datoteko kasneje uvozimo na eDavke, kjer nadaljujemo z vnosom podatkov.

Po ureditvi vseh podatkov kliknemo **Nazaj**.





Podatek, ki se prenaša na eDavke	Konto za izračun (vključno z analitičnimi)	Vrednost
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (eDavki 15.12):		0,00
Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev (eDavki 6.15):		0,00
Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ (eDavki 6.16):		0,00
Nepriznani odhodki za davke (eDavki 6.17):		0,00
Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev (eDavki 6.18):		0,00
Nepriznani odhodki za donacije (eDavki 6.20):		0,00
Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance (eDavki 6.24):		0,00
Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora (eDavki 6.25):		0,00
Vplačane akontacije (eDavki 22):		0,00

Knjiženje poslovnega rezultata

Ko zaključimo z urejanjem podatkov davčnega obračuna na eDavkih, nadaljujemo z zaključevanjem v Minimaxu.

Izberemo **Izvedi knjiženje poslovnega rezultata**.



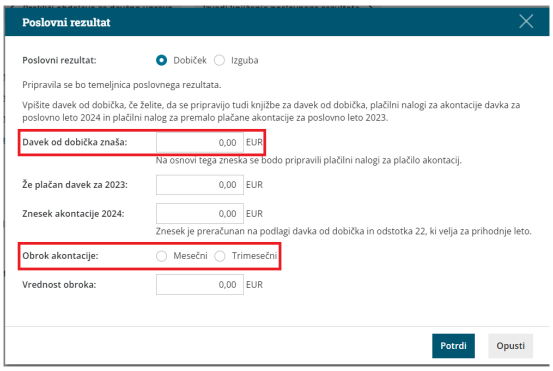
1. Pri poslovnem rezultatu označimo: **Dobiček** oziroma **izguba**.
2.

V primeru vnosa **Dobička**:

- V polje **Davek od dobička znaša** prepišemo znesek iz davčnega obračuna na spletni strani eDavki.
  - Na osnovi tega zneska se bodo pripravili plačilni nalogi za plačilo akontacij DDPO (upoštevaje davčno lestvico, ki velja za prihodnje leto) ali DDD (ne glede na spremembe davčne lestvice).
- V polju **Že plačan davek** program predlaga znesek na osnovi plačilnih nalogov akontacij in že plačane razlike odmerjenega davka. **Vpišemo dejansko plačan znesek.**
- Program samodejno izračuna **znesek potreben za doplačilo.** Za znesek razlike med obračunanim in že plačanim davkov program pripravi **plačilni nalog.**
- **Znesek akontacije:**
  - Pri zasebnikih program preračuna akontacije, pri čemer upošteva stopnjo davka iz davčne lestvice, kot velja v letu, ki ga zaključujemo.
  - Pri gospodarskih družbah pa v primeru spremembe stopnje

obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb v prihodnjem letu, program prilagodi znesek akontacij za prihodnje leto.

- Izberemo **obrok akontacije** davka. Izbiramo med **Mesečni** ali **Trimesečni.**
- Program izračuna **vrednost obroka**.
- Vnos podatkov **potrdimo**.
- Program na podlagi vnesenih podatkov (vrednost obroka) pripravi **plačilne naloge za plačilo akontacij.**



3 V primeru **izgube,** označimo pri poslovnem rezultatu **Izguba.** Program bo pripravil temeljnico poslovnega rezultata.

4

V primeru, da ima **organizacija v izkazu poslovnega izida izgubo, v obračunu DDPO oziroma DDD pa "davčni dobiček"**:

- Pri polju poslovni rezultat označimo **Izguba.**
- V polje **Davek od dobička znaša** prepišemo znesek davka. Tega prepišemo iz davčnega obračuna na spletni strani eDavki. Na osnovi tega zneska se bodo pripravili plačilni nalogi za plačilo akontacij.
- V polju **Že plačan davek** program predlaga znesek na osnovi plačilnih nalogov akontacij in že plačane razlike odmerjenega davka. **Vpišemo dejansko plačan znesek.**
- Program samodejno izračuna **znesek potreben za doplačilo.** Za znesek razlike med obračunanim in že plačanim davkov program pripravi **plačilni nalog.**
- **Znesek akontacije 2024:** program predlaga znesek, ki je preračunan na podlagi davka od dobička in uporabo stopnje 22%.
- Izberemo **obrok akontacije** davka. Izbiramo med **Mesečni** ali **Trimesečni.**

- Program izračuna **vrednost obroka.**
- Vnos podatkov **potrdimo**.
- Program na podlagi vnesenih podatkov (vrednost obroka) pripravi **plačilne naloge za plačilo akontacij.**

Knjiženje poslovnega rezultata pripravi **temeljnico,** ki:

- v primeru davčnega dobička poknjiži davek iz dobička,
- poknjiži poračun plačanih akontacij - poknjiži dobiček,
- pripravi knjižbe za pokrivanje izgub iz preteklega leta,
- poknjiži izgubo,
- pripravi plačilne naloga za plačilo akontacij dohodnine.

Temeljnico poslovnega rezultata lahko urejamo. Ta vpliva tudi na podatke v statističnih poročilih za Ajpes.

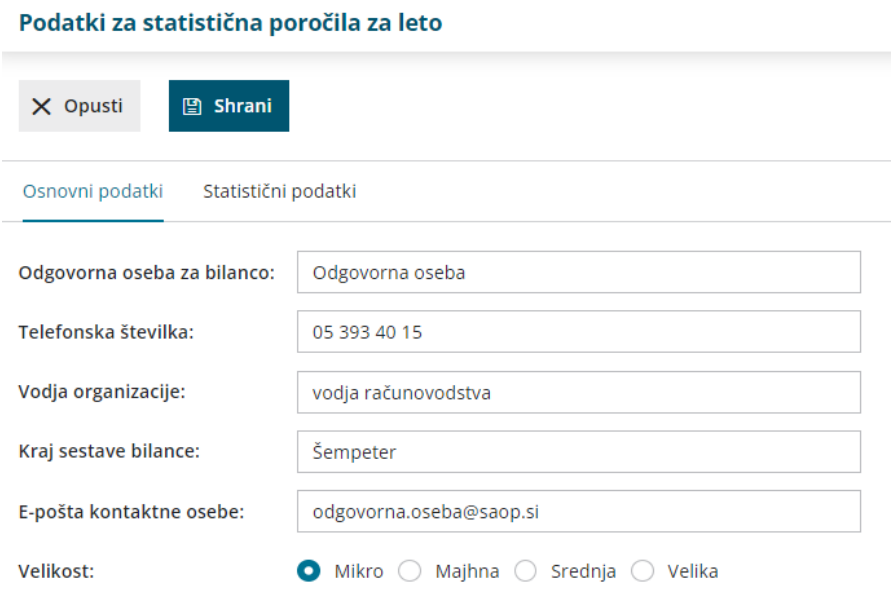
Obdelava statističnih poročil

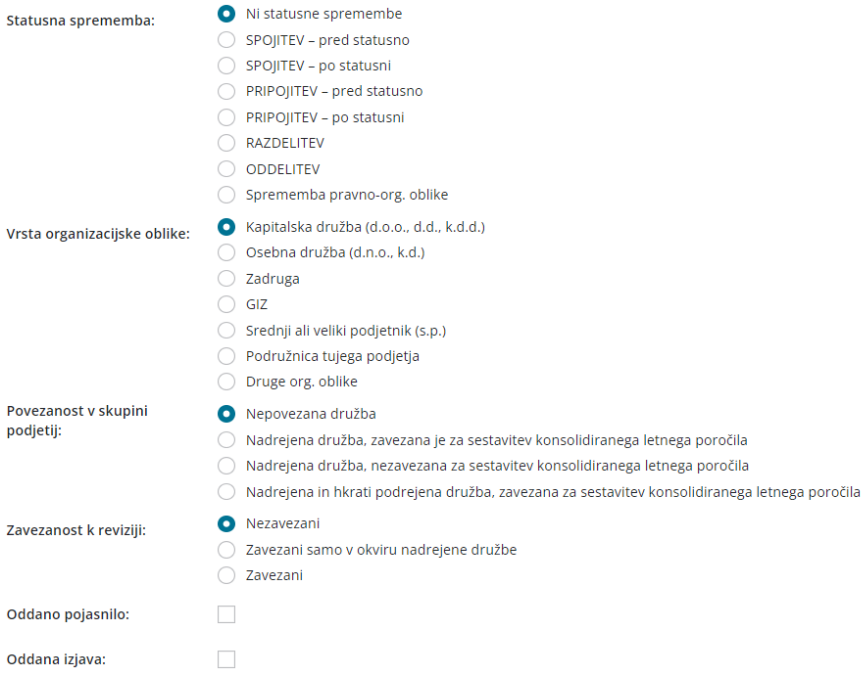
Izvedi obdelavo statističnih poročil >

Na tem koraku pripravimo **podatke za Ajpes.**

1. S klikom na **Uredi** lahko podatke urejamo:
2.

V zavihku **Osnovni podatki** vnesemo podatke, ki se izpisujejo na listinah.





3 V zavihku **Statistični podatki** program prepiše podatke iz kontov iz glavne knjige. Podatke lahko urejamo.

4 Nato kliknemo **Shrani** .

5

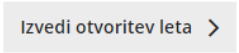
Kliknemo gumb **Statistična poročila** > **Pripravi podatke za pošiljanje.**

- Program pripravi povezavo do obrazca statističnih poročil in s klikom na **Preglej podatke** odpre obrazec
- in povezavo, da podatke **shranimo na svoj računalnik** ter **oddamo na Ajpes.**

6 Klik na **Zbriši in začni znova** pobriše vse podatke, ki smo jih do sedaj vnesli v statistična poročila in vpiše vrednosti iz knjigovodskih podatkov v Minimaxu.

7 Kliknemo **Nazaj,** da pridemo do naslednjega koraka:

Otvoritev



Korake letnih obdelav zaključimo s klikom na **Izvedi otvoritev leta XXXX.**

Onemogočen prehod v novo poslovno leto

Če število knjižb v otvoritveni temeljnici preseže sistemsko omejitev, prehod v novo poslovno leto ni mogoč.

V tem primeru imamo na voljo naslednje možnosti:

1. **Sprememba nastavitev letnih obdelav**
   - Kliknemo na **Uredi.**
   - V razdelku **Nastavitve priprave knjižb,** polju **Prenos začetnega stanja na finančnih kontih** izberemo možnost **Prenesi le saldo konta**.
   - Program bo tako prenesel samo saldo konta, brez upoštevanja analitike, delavca in stranke. S tem se zmanjša število knjižb v otvoritveni temeljnici.
2. **Ročno urejanje otvoritvene temeljnice zadnjega preteklega leta**
   - Izberemo zadnjo otvoritveno temeljnico.
   - Kliknemo **Uredi**.
   - Na kontih, ki imajo saldo hkrati v breme in v dobro, izbrišemo ustrezne postavke s klikom na  .
   - S tem zmanjšamo število knjižb v otvoritveni temeljnici, kar omogoči uspešen prehod v novo poslovno leto.

Več o urejanju začetnega stanja preberite tukaj.

Prehod v novo poslovno leto

Program pripravi avtomatično otvoritveno temeljnico za novo poslovno leto.

V primeru, da nam podatki v otvoritveni temeljnici ne ustrezajo in želimo izvesti **določene popravke,** imamo na razpolago dve možnosti:

- **OTV temeljnico, ki jo program pripravi kopiramo v storno in naredimo novo temeljnico**. Ker bomo z novo temeljnico popravljali otvoritveno temeljnico, moramo izbrati vrsto temeljnice **OTV**. Knjižbe OTV temeljnice v bruto bilanci predstavljajo otvoritveno stanje in ne predstavljajo prometa v tekočem letu.
- **OTV temeljnico, ki jo program pripravi ročno uredimo.** To lahko naredimo preko gumba **Uredi** in uredimo knjižbe. Nazadnje podatke shranimo.