

Letne obdelave - normiranci

Zadnja sprememba 08/09/2023 1:23 pm CEST

V primeru, da ugotavljamo davčno osnovo kot **Normiranci** - po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, pri davčnem obračunu izberemo **način ugotavljanja davčne osnove** na sledeči način:

- 1 V meniju **Knjigovodstvo > Letne obdelave**,
- 2 kliknemo na poslovno leto za katerega želimo pripraviti davčni obračun.
- 3 Izvedemo vse korake do **obdelave za davčno upravo**.
- 4

Pri zapisu **način ugotavljanja davčne osnove** dodamo kljukico pri **Normirani**.

Način ugotavljanja davčne osnove:

Dejanski Normirani

- 5
- Nato **Pošljemo podatke na davčno upravo** oziroma jih **shranimo na računalnik** ter naknadno oddamo.

- Program na podlagi nastavitve pripravi dokument - davčni obračun, ki ga pošljemo v portal eDavki, kjer ga dokončno uredimo ter oddamo.

- 6
- Pri koraku **Knjiženje poslovnega rezultata**:

- zaključimo z urejanjem podatkov davčnega obračuna na eDavkih in nadaljujemo z zaključevanjem v Minimaxu.

- 7
- Izberemo **Izvedi knjiženje poslovnega rezultata** in označimo **dobiček** oziroma **izguba**.

- V primeru vnosa **dobička**:
 - V polje **Davek od dobička znaša** vnesemo znesek, ki ga prepisemo iz davčnega obračuna.
 - V polje **Že plačan davek** za določeno leto vpišemo znesek in program na podlagi tega pripravi plačilne naloge za plačilo akontacij. Izberemo **Potrdi**.
- V primeru **izgube**:
 - V primeru, da izberemo pri poslovnem rezultatu **izguba**, bo program pripravil temeljnico poslovnega rezultata.

8 Izvedi otvoritev leta: program pripravi otvoritveno temeljnico za novo poslovno leto.

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

- **OTV temeljnico, ki jo program pripravi kopiramo v storno in naredimo novo, ročno 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.
- **Se vrnemo nazaj v staro poslovno leto. Prekličemo korake letnih obdelav** (vse avtomatično pripravljene temeljnice se pobrišejo), naredimo popravke v prejšnjem letu in ponovimo vse korake za prehod v novo leto.
- **OTV temeljnico ročno uredimo.**