

Poročila za revizijo

V tem prispevku

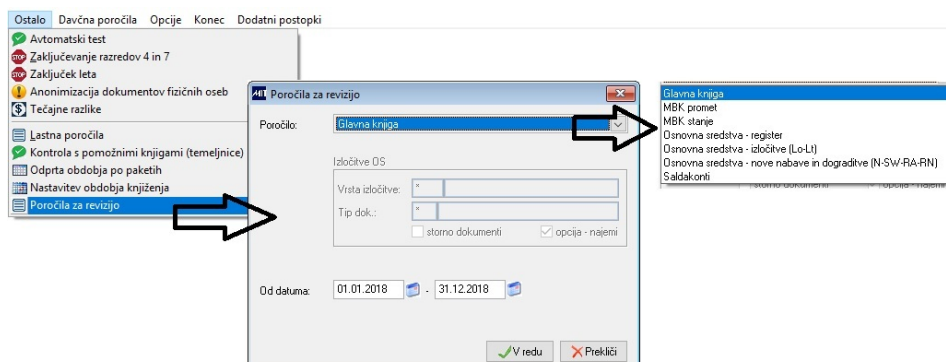
Zadnja sprememba 13/03/2026 11:15 am CET

Po veljavnem dogovoru s pooblaščen revizijsko hišo moramo posredovati določene podatke o poslovanju v (dogovorjeni) elektronski obliki.

Modul omogoča pripravo poročil z običajnimi zahtevami za področje Glavne knjige, Saldakonti, Materialno blagovno knjigovodstvo in Osnovna sredstva. Po naboru podatkov je omogočeno podatke izvoziti v Excel datoteko iz pregleda.

Priprava poročil za:

- Glavna knjiga
- MBK promet
- MBK stanje
- Osnovna sredstva - register
- Osnovna sredstva - izločitve (Lo-Lt)
- Osnovna sredstva - nove nabave in dograditve (N-SW-RA-RN)
- Saldakonti



Kolone na pregledu so postavljene po zahtevah različnih revizijskih hiš, katerih zahteve smo poenotili in naredili pregled z najpogostejšo obliko.

Glavna knjiga

Knjižbe v izbranem obdobju s podatki o kontu, naziv konta, datum dogodka in knjižbe, opis dogodka s simbolom, št. temeljnice, šifra in naziv partnerja, otvoritev v breme, dobro, knjižbe v breme, dobro.

OK DB: SQLMIT9 Glavna knjiga 9.08.0000 : USRMIT_MILENA VGK.EKE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Menijski iskalnik

Vnos in knjiženje Rekapitulacijsko poročilo Poročilo DDV - arhiv Nastavitev obdobja knjiženja

Poročila za revizijo

Izbor: Glavna knjiga

Od: 01.01.2018

Do: 31.12.2018

Vred Vred Prikli

Konto	Naziv konta	Dat. dogodka	Dat. knjabe	Simbol	Opis	St. mesto	Odv. breme	Odv. dobro	Breme	Dobro	Temeljnice	Druge pos.	Naziv	Naziv 2	Št. knjabe
260110	Obr. za obračun	18.02.2018	26.02.2018	IF	0004533		0,00	0,00	0,00	1.462,13	18-02-2018	0004533	DRUC		29016
760100	Ploščadi od 18.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	IF	0004533	000101	0,00	0,00	0,00	6.698,05	18-02-2018	0004533	DRUC		29014
760100	Ploščadi od 18.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	IF	0004533	000101	0,00	0,00	0,00	6.646,07	18-02-2018	0004533	DRUC		29017
110001	Denarna sredstva	05.01.2018	08.01.2018	01	Ploščadi		0,00	0,00	0,00	158,40	18-00-01	0004534	OSNI		11179
220100	Kratk. odv. do 15.01.2018	08.01.2018	08.01.2018	01	Ploščadi	000101	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	18-00-01	0004534	OSNI	11178
110001	Denarna sredstva	15.01.2018	15.01.2018	01	2017131		0,00	0,00	0,00	155,92	18-01-17	0004538	KOMI		12387
220100	Kratk. odv. do 15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	01	2017131	000101	0,00	0,00	0,00	155,92	0,00	18-01-17	0004538	KOMI	12386
120000	Kratkoročni	13.01.2018	12.02.2018	IF	500765		0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	18-01-15	500765	SUMI	21658
260110	Obr. za obračun	21.01.2018	12.02.2018	IF	500765		0,00	0,00	0,00	1,36	18-01-15	500765	SUMI		21670
760100	Ploščadi od 21.01.2018	12.02.2018	12.02.2018	IF	500765		0,00	0,00	0,00	6,33	18-01-15	500765	SUMI		21671
260120	Obr. za obračun	21.01.2018	01.02.2018	IF	502116		0,00	0,00	0,00	0,61	18-01-15	502116	STOR		18088
417004	Številniške	21.01.2018	01.02.2018	IF	502116		0,00	0,00	0,00	0,00	18-01-15	502116	STOR		18089
500000	Kupci nagraj	31.01.2018	01.02.2018	IF	502116		0,00	0,00	0,00	6,36	18-01-15	502116	STOR		18090
110001	Denarna sredstva	15.02.2018	16.02.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	388,05	18-00-07	50624	CEŠA		11664
110001	Denarna sredstva	15.02.2018	16.02.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	221,05	18-01-10	50624	CEŠA		24584
285300	Druge obveznosti	09.01.2018	10.01.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	308,05	0,00	18-00-07	50624	CEŠA	11663
285300	Druge obveznosti	15.02.2018	16.02.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	18-01-10	50624	CEŠA	24583
110001	Denarna sredstva	05.01.2018	08.01.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	240,56	18-00-07	508048	VOGI		11207
285300	Druge obveznosti	05.01.2018	08.01.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	240,56	0,00	18-00-07	508048	VOGI	11206
110001	Denarna sredstva	29.01.2018	30.01.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	307,52	18-00-08	508050	GUW		16872
285300	Druge obveznosti	29.01.2018	30.01.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	307,52	0,00	18-00-08	508050	GUW	16871
110001	Denarna sredstva	16.01.2018	17.01.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	301,63	18-01-11	788	RIE2C		13019
285300	Druge obveznosti	16.01.2018	17.01.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	301,63	0,00	18-01-11	788	RIE2C	13018
160000	DOV 225 pr	31.01.2018	30.01.2018	01	DRORNI		0,00	0,00	0,00	6.976,44	0,00	18-02-53	999999	RA2N	30711
160000	DOV 225 pr	31.01.2018	28.02.2018	R			0,00	0,00	0,00	1.223,71	0,00	18-02-54	999999	RA2N	30715
190007	Natalitarnica	31.01.2018	28.02.2018	R	005801		0,00	0,00	0,00	40.802,02	0,00	18-02-53	999999	RA2N	30712
190007	Natalitarnica	31.01.2018	28.02.2018	R	005801		0,00	0,00	0,00	5.589,60	0,00	18-02-54	999999	RA2N	30716
224004	Natalitarnica	31.01.2018	28.02.2018	R	005801		0,00	0,00	0,00	40.802,02	0,00	18-02-53	999999	RA2N	30714
224004	Natalitarnica	31.01.2018	28.02.2018	R	005801		0,00	0,00	0,00	5.589,60	0,00	18-02-54	999999	RA2N	30718

MBK promet

Pregled knjižb v izbranem obdobju - količinsko in vrednostno.

OK DB: SQLMIT9 Glavna knjiga 9.08.0000 : USRMIT_MILENA VGK.EKE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Menijski iskalnik

Vnos in knjiženje Rekapitulacijsko poročilo Poročilo DDV - arhiv Nastavitev obdobja knjiženja Temeljnice

Poročila za revizijo

Izbor: MBK promet

Od: 01.01.2018

Do: 31.12.2018

Vred Vred Prikli

Konto	Št. zapisa	Antikl	Sklaščice	Marska enota	Št. spremembe	Številka dok.	Datum	Kol. vhod	Kol. izhod	Cena	Vrednost vhod	Vrednost izhod
310100	1.1.05	ČISTI R/0301 PE S.T	DF			18-000002	08.01.2018	0,000	23,320	44,4973	0,00	-1.037,68
310100	2.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000005	05.01.2018	0,000	21,840	0,0000	0,00	0,00
310100	3.1.001	PE POL 0301 PE S.T	DF			18-000006	04.01.2018	0,000	19,720	69,4133	0,00	-1.298,42
310100	4.1.001	PE POL 0301 PE S.T	DF			18-000008	03.01.2018	0,000	19,880	69,4133	0,00	-1.379,94
310100	5.1.05	ČISTI R/0301 PE S.T	DF			18-000007	09.01.2018	0,000	208,930	44,4973	0,00	-9.236,82
310100	6.1.001	PE POL 0301 PE S.T	DF			18-000009	03.01.2018	0,000	19,800	69,4133	0,00	-1.374,38
310100	7.1.02	MEŠANI 0301 PE S.T	DF			18-000012	08.01.2018	0,000	22,720	44,7934	0,00	-1.016,53
310100	8.1.02	MEŠANI 0301 PE S.T	DF			18-000013	04.01.2018	0,000	20,861	44,7934	0,00	-524,77
310100	9.1.02	MEŠANI 0301 PE S.T	DF			18-000014	05.01.2018	0,000	23,760	44,7934	0,00	-1.063,48
310100	10.1.02	STIKOR 0301 PE S.T	DF			18-000015	05.01.2018	0,000	10,880	44,4973	0,00	-38,60
310100	11.1.10	MULTI 0302 PE S.T	DF			18-000016	05.01.2018	0,000	21,520	69,4133	0,00	-1.457,95
310100	12.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000017	05.01.2018	0,000	28,140	11,0251	0,00	-310,25
310100	13.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000018	05.01.2018	0,000	26,980	11,0251	0,00	-297,46
310100	14.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000019	05.01.2018	0,000	27,460	11,0251	0,00	-302,75
310100	15.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000020	05.01.2018	0,000	27,360	11,0251	0,00	-301,85
310100	16.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000021	05.01.2018	0,000	26,860	11,0251	0,00	-296,13
310100	17.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000022	05.01.2018	0,000	26,740	11,0251	0,00	-294,81
310100	18.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000023	05.01.2018	0,000	26,300	11,0251	0,00	-289,96
310100	19.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000024	05.01.2018	0,000	27,640	11,0251	0,00	-304,73
310100	20.1.003	STEKLO 0302 PE S.T	DF			18-000025	04.01.2018	0,000	27,440	11,0251	0,00	-302,53
310100	21.1.003	STEKLO 0303 PE S.T	DF			18-000026	05.01.2018	0,000	27,520	12,9695	0,00	-356,89
310100	22.1.003	STEKLO 0303 PE S.T	DF			18-000027	05.01.2018	0,000	27,960	11,0251	0,00	-298,34
310100	23.1.003	STEKLO 0303 PE S.T	DF			18-000028	05.01.2018	0,000	27,060	11,0251	0,00	-298,34
310100	24.1.003	STEKLO 0303 PE S.T	DF			18-000029	05.01.2018	0,000	26,940	11,0251	0,00	-297,02
310100	25.1.03	SVI KAF 0302 PE ET	DF			18-000030	08.01.2018	0,000	19,920	112,4432	0,00	-2.239,87
310100	26.2.01	NEPROJ 0301 PE S.T	DF			18-000031	03.01.2018	0,000	25,995	90,7454	0,00	-1.319,33

MBK stanje

Pregled zaloge v izbranem obdobju. Podatki so iz materialno blagovnega knjigovodstva in sicer knjiženi dokumenti. Podatki so prikazani količinsko in vrednostno.

</

tabelo OS_REGISTER, do katere se dostopa tudi iz programa Osnovna sredstva / meni Podatki za register.

V stolpcu Nabavna vrednost je vključena tudi vrednost, ki je bila določena, da mora ostati za preostalo vrednosti (strošek razgradnje...). Iz pregleda so izločena osnovna sredstva, katera imajo v poljih Knjigovodska vrednost, Odpisana in Sedanja vrednost enako 0,00.

Poročilo za revizijo

Poročilo: Osnovna sredstva - register

izločitev OS

Vrsta izločitve: Tip dok.: ☐ storno dokumenti ☐ opcija - najem

Stanje osnovnih sredstev na dan: 31.12.2019

Inventarna št.	Osnovna sredstva	Kalkula	St. mesto	Nabavna vrednost	Amort. skupina	Naziv amort. skupine	Storitev amort.	Dat. nabave	Dat. aktiviranja	Nabavna vs.	Popravek vs.	Knjigovodska vs.
000001	PREDALNIK J136 73x40x80 WE	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 009	Uporabna	12.50	01.06.2012	31.12.2017	79,74	67,70	11,96
000002	OMARA 80x40x125 cm	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 003	Zemljišča, umetna dela	0,00	27.07.2002	31.12.2017	145,73	145,73	0,00
000003	OMARA 121	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 009	Uporabna	12,50	01.06.2012	31.12.2017	23,28	23,61	6,67
000004	OMARA 80x40x150 cm	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 003	Zemljišča, umetna dela	0,00	27.07.2002	31.12.2017	157,01	157,01	0,00
000005	OMARA 80x40x150 cm	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 003	Zemljišča, umetna dela	0,00	27.07.2002	31.12.2017	157,01	157,01	0,00
000006	PREDALNIK J136 73x40x80 WE	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 009	Uporabna	12,50	01.06.2012	31.12.2017	79,74	67,70	11,96
000007	Plastna miza, miza plošča les	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 011	Uporabna	15,00	01.11.2011	31.12.2017	178,50	178,50	0,00
000008	Plastna miza, miza plošča les	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 011	Uporabna	15,00	01.11.2011	31.12.2017	178,50	178,50	0,00
000009	Plastna miza, miza plošča les	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 011	Uporabna	15,00	01.11.2011	31.12.2017	178,50	178,50	0,00
000010	PREDALNIK J136 73x40x80 WE	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 009	Uporabna	12,50	01.06.2012	31.12.2017	79,74	67,70	11,96
000011	PREDALNIK J132 95x40x56,5 W	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 009	Uporabna	12,50	01.06.2012	31.12.2017	63,04	56,56	6,48
000012	PREDALNIK J132 95x40x56,5 W	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 009	Uporabna	12,50	01.06.2012	31.12.2017	63,04	56,56	6,48
000013	Plastna miza, miza plošča les	1.000	919901	OST132	Uporabna sredstva 011	Uporabna	15,00	01.11.2011	31.12.2017	178,50	178,50	0,00

Osnovna sredstva - Izločitve (Lo-Lt-Ln)

Poročilo iz osnovnih sredstev - izločitve omogoča omejitev podatkov glede na vrsto in tip izločitve. Dodana je možnost, da so storno knjižbe vključene ali pa niso.

Podatki na pregledu vključujejo tudi osnovne podatke o kontih osnovnega sredstva. V primeru vključene opcije najemov je omogočen vpogled tudi na zaključene najeme v izbranem obdobju.

Poročilo za revizijo

Poročilo: Osnovna sredstva - izločitve (Lo-Lt)

izločitve OS

Vrsta izločitve: Tip dok.: ☐ storno dokumenti ☐ opcija - najem

Od datuma: 01.01.2018 - 31.12.2018

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Poročilo za revizijo - Osnovna sredstva - izločitve (Lo-Lt)

Inv.B.O.S	Naziv OS	Konto OS	Konto pop.v.	Konto amort.	Konto glavnice	Konto obresti	Glavnica	Obresti	Nabavna vs.	Popravek vs.	Znesek izločitve	Konto izl.	Naziv konta izl.	Datuma	Dat.nabave	Dat.odpis	Oznaka izl.	Razlog izločitve	Dat.vvelave	Obd.
000001	NABAV	040000	050000				0,00	0,00	10.000,00	183,37	9.816,63	720000	PREVREDNOT	01.01.2018	01.01.2018	05.02.2019	PRO	PRODAA	31.12.2018	2019
000004	BLAGAJNA ŽELEZNA ROČ	040500	050500				0,00	0,00	3,54	3,54	0,00			01.05.1960	01.05.1960		PRO	PRODAA	01.01.2018	2018
000009	MIZA PISALNA HRIST	040500	050500				0,00	0,00	4,43	4,43	0,00			01.05.1962	01.05.1962	05.02.2019	PRO	PRODAA	01.01.2018	2018
000035	MIZA PISALNA HRIST	040500	050500				0,00	0,00	6,56	6,56	0,00			01.04.1968	01.04.1968	07.02.2019	PRO	PRODAA	01.01.2018	2018
000302	TRACNA BRUSILKA 3M	040000	050000				0,00	0,00	123,80	123,80	0,00			01.03.1969	01.03.1969	01.01.2018	PRO	PRODAA	01.01.2018	2018
001576	ZUNANJA UREDITEV	021100	031100				0,00	0,00	68.330,06	29545,67	39.784,39	110500	TRANSACIJSK	01.06.1998	01.06.1998	10.01.2018	PRO	PRODAA	31.12.2018	2019
002372	TOYOTA YARIS CE P601	040100	050100				0,00	0,00	9.001,00	9.001,00	0,00			27.10.2003	27.10.2003	23.01.2018	PRO	PRODAA	23.01.2018	2018
002385	TOYOTA YARIS CE P601	040100	050100				0,00	0,00	9.001,00	9.001,00	0,00			11.12.2003	11.12.2003	10.01.2018	PRO	PRODAA	10.01.2018	2018

Osnovna sredstva - Nove nabave in dograditve. Osnovna sredstva - Nove nabave in dograditve

V nabor so vključene knjižbe iz osnovnih sredstev s statusom knjiženo, v izbranem obdobju in oznaki, da gre za konto nabavne vrednosti. To so dokumenti N-nove nabave, Sw-spremembe vrednosti, razdružitev (RA, RN).

Saldakonti

Promet iz saldakontov v izbranem obdobju - status knjiženo.