

Posebna poročila

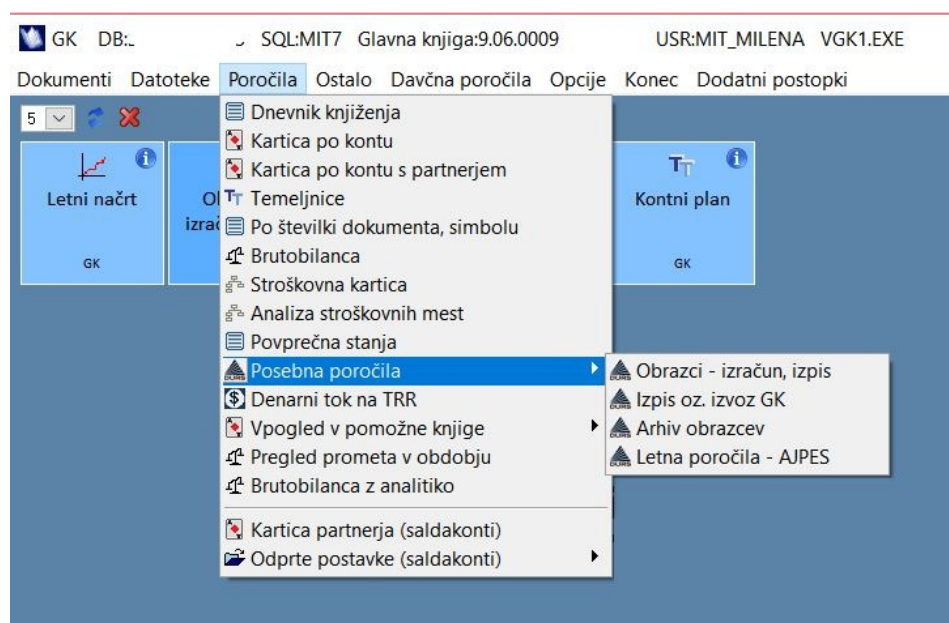
V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 4:16 pm CET

Meni je razdeljen na:

- posebna poročila, ki jih pripravljamo s posebnimi Obrazci vključno z Arhivom obrazcev
- Izpis/izvoz GK: priprava podatkov za revizijo
- Pregled arhiva obrazcev
- Priprava XML za AJPES: Letna poročila in ČPPS

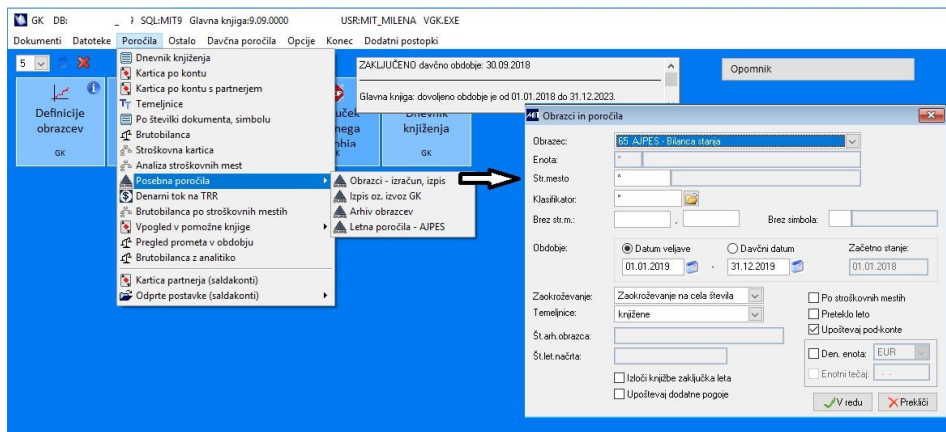
Posebna poročila: za potrebe internega in zunanjega poročanja pripravimo posebne obrazce, s katerimi definiramo pogoje za zajem podatkov. S temi obrazci pripravimo mesečna ali letna poročila poslovanja podjetja z možnostjo avtomatskega polnjenja obrazca za Bilanco stanja in Izkazom uspeha ali DuPont analizo.



Obrazci - izračun in izpis

Po izvedeni pripravi obrazcev izvedemo v tem meniju pripravo in izpis poročil. Izbrati moramo ime obrazca, obdobje in ostale dodatne pogoje.

Pri dobljenih podatkih se zaokrožuje seštevek, skupni znesek in ne posamezni znesek iz enačbe.



Obrazec: izberemo ustrezen obrazec. Vsak obrazec ima svojo šifro in naziv. Naziv obrazca se vedno definira s ključem 000. Obrazce nastavimo v meniju Definicije obrazcev.

Enota: omejitev na knjižbe s konkretno šifro enote.

Stroškovno mesto: omejitev na knjižbe s konkretnim stroškovnim mestom: 0*=vsa

Brez stroškovnega mesta: izločitev iz poročila za konkretno stroškovno mesto

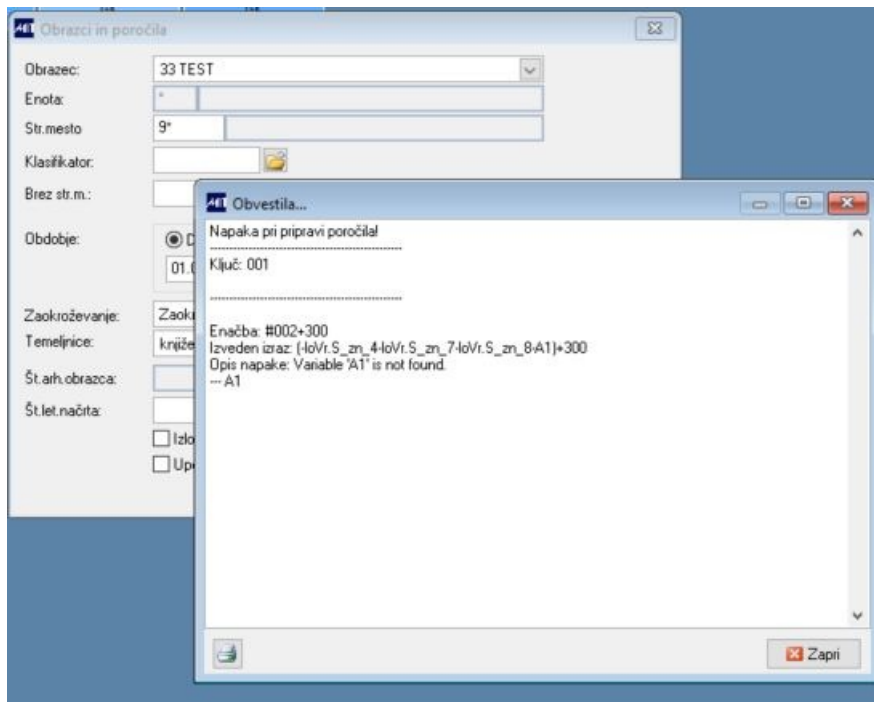
Klasifikator: omejitev obrazcev po klasifikatorju stroškovnih mest

Obdobje od-do: izbor obdobja knjižb po datumu veljave ali davčnem datumu (izbor Vrstni red) Izloči simbol: polje je namenjeno izločitvi knjižb, ki so posledica zaključevanja prometa na kontih razreda 4 in 7.

Predlagamo poseben simbol ZK-zaključne knjižbe. Izloči knjižbe zaključka leta: izločitev zaključne temeljnice s tipom knjižb ZK na dan 31. 12., ki jo pripravi postopek Zaključek leta v meniju Ostalo. **Zaokroževanje:**

izberemo lahko možnost zaokroževanja na cela števila, na tisoč ali brez zaokroževanja zneskov. **Temeljnice:** omejitev poročila na status temeljnic: neknjižene, knjižene ali začasne. **Št. arh. obrazca:** omejimo se na obrazec, ki je že bil arhiviran. **Št. let. načrta:** izbor šifre letnega načrta, ki naj bo vključen za primerjavo v pripravljeno poročilo. **Po stroškovnih mestih:**

program pripravi poročilo iz obrazca po stroškovnih mestih. **Upoštevaj dodatne pogoje:** dodatni pogoji so definirani v obrazcih v polju Pogoji. **Upoštevaj pod-konte:** v primeru, da je na obrazcu definiran samo sintetični konto (v enačbi), želimo pa v poročilu zajeti tudi analitiko. **Preteklo leto:** v obrazec-poročilo naj bo za primerjavo tekočega leta vključeno še stanje preteklega leta. V primeru, da je v enačbi obrazca odkrita napaka (nedovoljen znak, več na Definiranje enačb obrazcev), program javi obvestilo. Obrazec se ne pripravi, dokler napaka v enačbi ni popravljena.



Po potrditvi izbranih omejitev, pogojev na pregled dobimo pripravljen obrazec.

GK DB: SQL:MIT9 Glavna knjiga:9.09.0000 USR:MIT_MILENA V GK EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

AJPES - Bilanca stanja

Ključ	Opis	Skupaj	Obdobje	Otvoritev	Do obdobja	Line taga
001	SREDSTVA	36.133.391,00	-61.512,00	35.101.453,00	1.093.451,00	001
002	A. DOLGOROČNA SREDSTVA	21.935.369,00	-14.067,00	20.294.559,00	1.854.979,00	002
003	I. Neopredmetna sredstva	69.875,00	-14.067,00	57.330,00	25.613,00	003
004	1. Neopredmetna sredstva	51.367,00	0,00	33.801,00	17.566,00	004
005	a) Dolgoročne premoženjske pravice	51.367,00	0,00	33.801,00	17.566,00	005
006	b) Dobro ime	0,00	0,00	0,00	0,00	006
007	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0,00	0,00	0,00	0,00	007
008	e) Druga neopredmetna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	008
009	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	17.508,00	-14.067,00	23.529,00	8.047,00	009
010	II. Opredmetna osnovna sredstva	17.416.229,00	0,00	14.146.964,00	3.269.265,00	010
011	1. Zemljišča	4.552.580,00	0,00	4.452.058,00	100.523,00	011
012	2. Prevozna sredstva	7.827.660,00	0,00	4.784.390,00	3.043.270,00	012
013	3. Proizvodne naprave in stroji	0,00	0,00	4.859.415,00	-758.724,00	013
014	4. Druge naprave in oprema, di. inv. in di. opred. os.	0,00	0,00	0,00	0,00	014
015	5. Biološka sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	015
016	6. Opred. osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0,00	0,00	47.801,00	884.136,00	016
017	7. Predkupi za pridobitev opred. osnovnih sredstev	0,00	3.300,00	0,00	0,00	017
018	III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00	0,00	0,00	018
019	IV. Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00	6.090.264,00	-1.640.000,00	019
020	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	3.790.264,00	0,00	0,00	020
021	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0,00	3.502.360,00	0,00	0,00	021
022	b) Druge delnice in deleži	0,00	0,00	0,00	0,00	022
023	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	0,00	287.904,00	0,00	0,00	023
024	2. Dolgoročna posojila	0,00	2.300.000,00	-1.640.000,00	0,00	024
025	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	025
026	b) Druga dolgoročna posojila	0,00	2.300.000,00	-1.640.000,00	0,00	026
027	V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00	0,00	0,00	027
028	1. Dolg. poslovne terjatve do družb v skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	028
029	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0,00	0,00	0,00	0,00	029
030	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0,00	0,00	0,00	0,00	030
031	VI. Odložene terjatve za davke	0,00	0,00	0,00	0,00	031
032	B. KRATKOROČNA SREDSTVA	14.672.427,00	-834.537,00	14.672.427,00	-834.537,00	032
033	I. Sredstva (skupine za odličje) za prodajo	0,00	0,00	0,00	0,00	033
034	II. Zaloge	1.333.632,00	1.333.632,00	1.982.740,00	0,00	034
035	1. Material	1.091.278,00	1.091.278,00	1.990.777,00	0,00	035
036	2. Nedokončana proizvodnja	0,00	0,00	0,00	0,00	036
037	3. Proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00	037
038	4. Trgovsko blago	231.077,00	0,00	239.114,00	-8.037,00	038
039	5. Predkupi za zaloge	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	039

Opozorilo

Če se na pregledu obrazca, ki vsebuje deljenje, na pregledu pojavijo zvezdice, pomeni, da gre za deljenje z 0.

Primer enačbe: #004/#003*100

Če je znesek v vrstici 003 enak 0, pride do deljenja z 0, na pregledu se

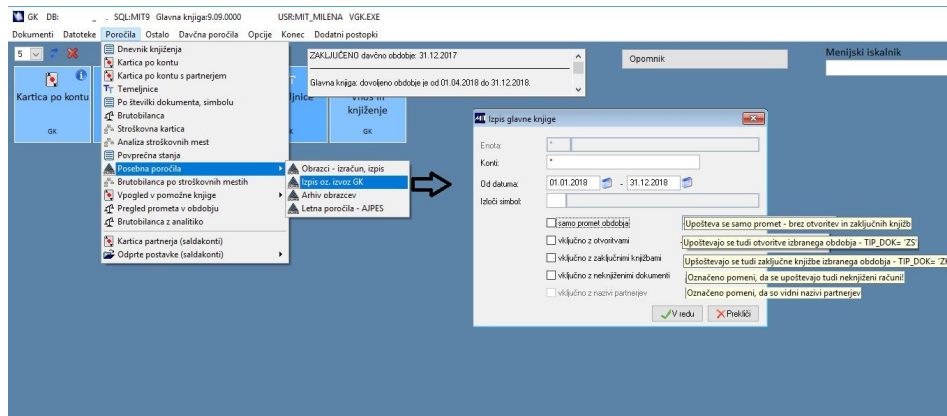
prikažejo zvezdice, prenos v Excel pa vsebuje zapis '#NUM!'.

Rešitev: enačbo se spremeni v takole: (iif((#003)

<>0,#004/#003*100,0)), kar pomeni: če je znesek v vrstici 003 različen od nič, upoštevaj enačbo, sicer vpiši 0,00.

Izpis oz. izvoz GK

Meni omogoča izpis oziroma izvoz podatkov Glavne knjige v txt obliki.



Konti: Seznam kontov, za katere se pripravijo podatki. Možen vnos *, nabor kontov npr. 12-22,!132, (vse konte od 12 do 22, razen kontov, ki se začnejo z 132);

Od datuma - do: Določitev obdobja za pripravo podatkov;

Izloči simbol: izbor simbola, katerega promet ne želimo v poročilu

Samo promet obdobja: upošteva se samo promet obdobja, v primeru da izberemo obdobje od 1.1., otvoritev ne bo zajeta. V primeru potrditve se zapre izbor Vključno z otvoritvami in Vključno z zaključnimi knjižbami.

Vključno z otvoritvami: V pregled bodo zajete postavke prometa in otvoritve

Vključno z zaključnimi knjižbami: v zaključne knjižbe štejemo temeljnice s katerimi zapiramo razrede 4 in 7.

Vključno z neknjiženimi dokumenti: Prikažejo se tudi temeljnice, ki še niso dokončno potrjene s knjiženjem, so pa saldirane.

Vključno z nazivi partnerjev: v polje Opomba se zapišejo nazivi partnerjev. Izbor je aktiven samo v primeru, ko ima naročnik nastavljeno sistemsko spremenljivko XPREN_GK=0: takojšen prenos v Glavno knjigo ob knjiženju dokumenta v pomožni knjigi. Če izvaja naknaden prenos preko menija Ostalo v pomožni knjigi, opcija ni aktivna, saj se lahko izvaja tudi zbirni prenos po kontu.

SQLARTEMIDA\SQL2014 Glavna knjiga:9.04.0107 USR:MIT_MILENA VGK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Izpis glavne knjige

Konto	Naziv konta	Dat. sprem.	Dat. veljave	Davčni dat.	Temeljnica	Tip dok.	Breme	Dobro	Opis	Opombe	Št.knjžbe
160000	Tej. za vstopni DDV - 22%	28.04.2016 00:00:00	01.03.2016 01.03.2016	16-00007			110,00	0,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3436
220003	Krak. obvez. do dobavi, ostale družbe državi	28.04.2016 00:00:00	01.03.2016 01.03.2016	16-00007			0,00	110,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3438
410000	St. trans. stor. pri prodaji, ostale dr.	28.04.2016 00:00:00	01.03.2016 01.03.2016	16-00007			500,00	0,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3437
160000	Tej. za vstopni DDV - 22%	28.04.2016 00:00:00	02.03.2016 02.03.2016	16-00008			4.506,20	0,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3442
220002	Krak. obvez. do dobavi, povezanih družb državi	28.04.2016 00:00:00	02.03.2016 02.03.2016	16-00008			0,00	25.610,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3444
310000	Seštevki	00.02.03.2016 02.03.2016	16-00008				20.491,80	0,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3443
160000	Tej. za vstopni DDV - 22%	00.03.03.2016 03.03.2016	16-00008				1.262,30	0,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3445
220003	Krak. obvez. do dobavi, ostale družbe državi	00.03.03.2016 03.03.2016	16-00008				0,00	7.000,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3447
310000	Zalog Izvoz GK - TXT ločeno s podpičjem	00.03.03.2016 03.03.2016	16-00008				5.737,70	0,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3446
160000	Tej. za vstopni DDV - 22%	00.04.03.2016 04.03.2016	16-00007				110,00	0,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3439
220002	Krak. obvez. do dobavi, povezanih družb državi	00.04.03.2016 04.03.2016	16-00007				0,00	610,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3441
400000	St. p. izvoz podatkov	00.04.03.2016 04.03.2016	16-00007				500,00	0,00	TEST TRGOVINA, D.D.		3440
110000	Dena. sredstev, ki so na računih, Gorenjska Banka	00.10.03.2016 10.03.2016	16-00009				0,00	25.610,00	Plačila		3451
110000	Dena. sredstev, ki so na računih, Gorenjska Banka	00.10.03.2016 10.03.2016	16-00009				0,00	7.610,00	Plačila		3449
220002	Krak. obvez. do dobavi, povezanih družb državi	00.10.03.2016 10.03.2016	16-00009				25.610,00	0,00	Plačila		3450
220003	Krak. obvez. do dobavi, ostale družbe državi	00.10.03.2016 10.03.2016	16-00009				7.610,00	0,00	Plačila		3448
110000	Dena. sredstev, ki so na računih, Gorenjska Banka	00.15.03.2016 15.03.2016	16-00012				8.950,00	0,00	Ziro račun GB		3459
110000	Dena. sredstev, ki so na računih, Gorenjska Banka	00.15.03.2016 15.03.2016	16-00004				500,00	0,00	Račun		3425
110000	Dena. sredstev, ki so na računih, Gorenjska Banka	00.15.03.2016 15.03.2016	16-00004				300,00	0,00	Račun		3421
110000	Dena. sredstev, ki so na računih, Gorenjska Banka	00.15.03.2016 15.03.2016	16-00004				500,00	0,00	Račun		3423
120002	Krak. obvez. do dobavi, povezanih družb državi	00.15.03.2016 15.03.2016	16-00004				0,00	500,00	Račun		3424
120002	Krak. obvez. do dobavi, povezanih družb državi	26.04.2016 00:00:00	15.03.2016 15.03.2016	16-00004			0,00	500,00	Račun		3422
120002	Krak. obvez. do dobavi, povezanih družb državi	26.04.2016 00:00:00	15.03.2016 15.03.2016	16-00003			2.000,00	0,00	Račun		3416
120002	Krak. obvez. do dobavi, povezanih družb državi	26.04.2016 00:00:00	15.03.2016 15.03.2016	16-00004			0,00	700,00	Račun		3418
120002	Krak. obvez. do dobavi, povezanih družb državi	26.04.2016 00:00:00	15.03.2016 15.03.2016	16-00002			10.000,00	0,00	Račun		3414

Dokument v GK

Konto	Partner	Št.dok.	Simbol	Dat. veljave	Opis	Breme	Dobro
310000	166553	16-000007	110	02.03.2016		20.491,80	0,00

V primeru potrditve opcije Izvoz GK - TXT ločeno s podpičjem program pripravi TXT datoteko.

IPPS.GK.TXT - Notepad

Konto	line konta	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	Dat. knj.	Dat. lis.	Oznaka listine	Tip opis	Breme	Dobro
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	168.602,13	1.143.794,81
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	77.308,60	
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	1.850,00	
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	25.938,15	
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	78.836,73	
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	16.327,53	

Izpis podatkov

Izpis glavne knjige

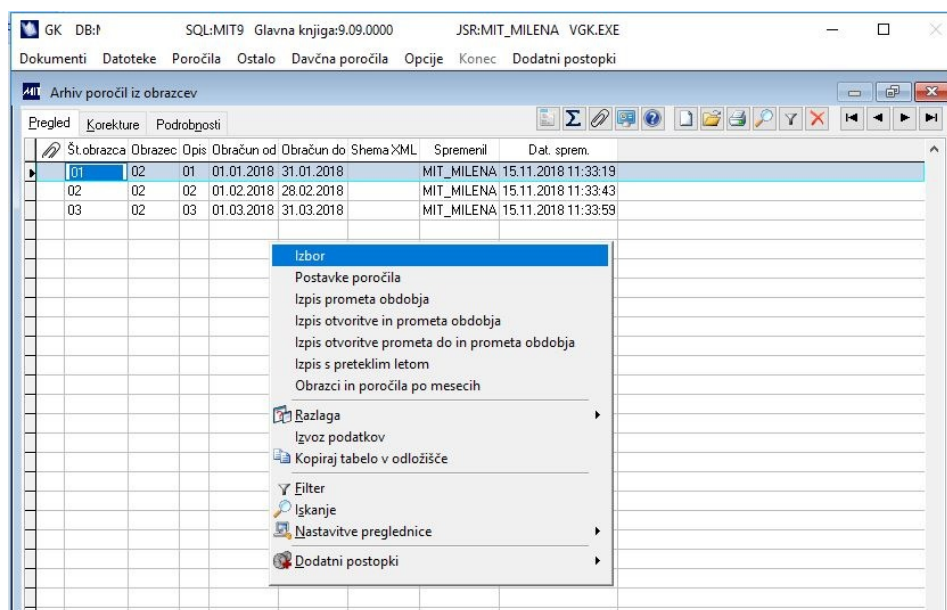
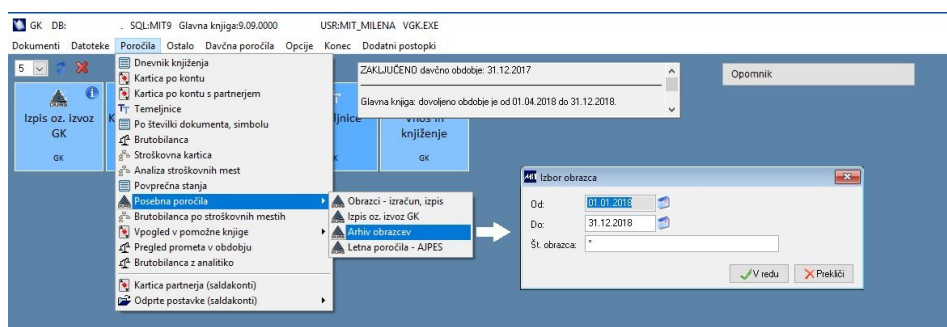
Konti: 4*

01.01.2012 - 31.10.2012

Konto	Naziv konta	Dat. knj.	Dat. lis.	Oznaka lis.	Tip	Opis	Breme	Dobro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	168.602,13	1.143.794,81
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	77.308,60	
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	1.850,00	
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	25.938,15	
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	78.836,73	
490000	PRE STR V ZAL - OBRAC PROIZVOD	20.02.2012	01.01.2012	12-00000	OTV	Otvoritev	16.327,53	

Arhiv obrazcev

Poročilo zajema pregled pripravljenih arhiviranih obrazcev. Program omogoča tudi ročno dodajanje obrazca in knjižbe.



Postavke poročila

Opcija omogoča pregled postavk arhivirnega obrazca, na katerem je stal kurzor v trenutku izbora opcije na desni klik. Pregled omogoča dodajanje postavk, korekture ali brisanje. Z opcijo desnega menija lahko izvedemo brisanje vseh zapisov enega stroškovnega mesta.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Kongc Dodatni postopki

Arhiv poročil iz obrazcev

Pregled Korekture Podrobnosti

Št. obrazca	Obrazec	Opis	Obračun od	Obračun do
Avg. 2012 - BS	02	02 BILANCA STANJA-POSLOVNA	01.08.2012	31.08.2012
Julij 2012 - BS	02	02 BILANCA STANJA-POSLOVNA	01.07.2012	31.07.2012
Junij 2012 - BS	02	02 BILANCA STANJA-POSLOVNA	01.06.2012	30.06.2012
Maj 2012 - BS	02	02 BILANCA STANJA-POSLOVNA	01.05.2012	31.05.2012
Sept. 2012 - BS	02	02 BILANCA STANJA-POSLOVNA	01.09.2012	30.09.2012

Arhiv poročil iz obrazcev - postavke

Pregled Korekture Podrobnosti

Št. obrazca	Str. mesto	Ključ	Opis	Obdobje	Otvoritev	Do obdobja	Leto	Plan ob.
Avg. 2012 - BS	001		BILANCA STANJA-POSLOVNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	002		S R E D S T V A	-14.917,80	7.321.898,48	317.523,02	7.624.503,70	0.00
Avg. 2012 - BS	003		A) DOLGOROČNA SPREDAJNA	5.174.268,62	-252.262,03	4.889.990,19	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	006		I. NEOPREDMETENA	21.954,76	-7.730,54	13.647,22	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	007		1. Dolgoročne premije	21.954,76	-7.730,54	13.647,22	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	010		4. Dolgoročno odloži	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	016		II. OPREDMETENA D	4.245.243,90	-244.083,63	3.969.784,85	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	017		1. Zemljišča in zgrad	2.429.979,37	-39.065,85	2.385.476,37	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	018		a) Zemljišča	519.963,03	0.00	519.963,03	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	019		b) Zgradbe	1.910.016,34	-39.065,85	1.865.513,34	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	020		2. Proizvajalne napr	1.811.899,62	-207.441,48	1.579.102,12	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	021		3. Druga naprave in izdel	1.576,17	-621,22	867,07	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	022		4. Osnovna sredst	1.788,74	3.044,92	4.339,29	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	023		a) Opredmet. osnov. sred. v gradnji in izdel	-494,37	1.053,38	3.780,28	4.339,29	0.00
Avg. 2012 - BS	024		b) Predmeti za pridobitev opredmet. os. sred.	0.00	735,36	-735,36	0.00	0.00
Avg. 2012 - BS	026		III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	-63,98	14.325,98	-447,86	13.814,14	0.00
Avg. 2012 - BS	031		IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0.00	880.507,36	0.00	880.507,36	0.00
Avg. 2012 - BS	032		1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0.00	880.507,36	0.00	880.507,36	0.00
Avg. 2012 - BS	033		a) Delnice in deleži v družbah in skupini	0.00	880.507,36	0.00	880.507,36	0.00

V primeru, da se v datoteki Definicije obrazcev vriva vrstica in se ob tem preštevilčijo ostale vrstice, se ustrezno preštevilčijo tudi v arhivu obrazcev.

Prikaz poročil po mesecih

Vsa poročila se prikažejo v skupnem pregledu po mesecih. Otvoritev je ločena v svojem stolpcu, če izberemo izbor z ločeno kolono. Obrazec: izberemo lahko * in se podatki prikažejo skupaj za vse obrazce.

SK DBP SQLM795 Glavna knjiga 00.0000 USRMIT, ANJENA VOKIJE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Kongc Dodatni postopki

Arhiv poročil iz obrazcev

Pregled Korekture Podrobnosti

Št. obrazca Obrazec Opis Obračun od Obračun do Št. mesta

Obrazec: 01 01 Leto: 2018 Prikaz: Otvoritev in promet obdobja

Opis	Otvoritev	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December	Skupaj
S R E D S T V A	21.899.899,00	1.959.629,00												21.899.899,00
A. DOLGOROČNA SPREDAJNA	10.893.027,00	1.953.141,00												12.846.168,00
I. NEOPREDMETENA SPREDAJNA IN DOLG. ADR	259.204,00	202,00												259.406,00
1. Dolgoročne prenosilne pravice	259.204,00	202,00												259.406,00
2. Dolgoročni odloži in drugi sredstva	0,00	0,00												0,00
3. Druga dolgoročna aktivna časovna razporeditve	0,00	0,00												0,00
II. OPREDMETENA SPREDAJNA	8.974.499,00	219.559,00												9.194.058,00
1. Zemljišča in zgradbe	5.416.360,00	-11.884,00												5.396.476,00
a) Zemljišča	3.970.842,00	0,00												3.970.842,00
b) Zgradbe	1.437.518,00	-11.884,00												1.425.634,00
2. Proizvajalne naprave in stoji	1.334.638,00	22.317,00												1.356.955,00
3. Druga naprave in oprema	0,00	0,00												0,00
4. Osnovna sredstva, ki se pridobijo	1.619.391,00	253.740,00												2.063.131,00
a) Opredmet. osnov. sred. v gradnji in izdel	1.702.182,00	253.740,00												2.209.662,00
b) Predmeti za pridobitev opredmet. os. sred.	1.251.110,00	0,00												1.251.110,00
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	1.114.238,00	4.620,00												1.118.858,00
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	895.000,00	1.950.000,00												2.845.000,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00												0,00
a) Druge dolg. finan. naložbe	0,00	0,00												0,00
2. Dolgoročne posojila	895.000,00	1.950.000,00												2.845.000,00
a) Druge dolgoročne posojila	895.000,00	1.950.000,00												2.845.000,00
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERAPIJE	0,00	0,00												0,00
1. Dolgoročne poslovne terapije od drugih	0,00	0,00												0,00
VI. ODLOČENE TERAPIJE ZA DAVKE	0,00	0,00												0,00
B. KRAJATROČNA SPREDAJNA	10.162.890,00	395.286,00												10.558.176,00
I. Sredstva (izjema za odložitve) za prodajo	0,00	0,00												0,00
II. ZALOŽBE	1.646.183,00	-72.677,00												1.573.506,00
1. Material	1.646.183,00	-72.677,00												1.573.506,00
III. KRAJATROČNE FINANČNE NALOŽBE	232.297,00	0,00												232.297,00
1. Krajatrodne posojila	232.297,00	0,00												232.297,00
a) Druge krajatrodne posojila	232.297,00	0,00												232.297,00
IV. KRAJATROČNE POSLOVNE TERAPIJE	3.990.407,00	136.816,00												4.127.223,00

Letna poročila - AJ PES

V meniju Letna poročila - AJ PES se nahaja možnost priprave Letnih poročil in obrazca ČPPS (opcija).

Predhodno v šifrantu Definicije obrazcev pripravimo navedene obrazce, tako za Letna poročila, kot tudi za poročilo ČPPS, ali pa jih uvozimo preko menija Polnjenje obrazca.

Obvezno je potrebno uskladiti formule v obrazcih, torej prilagoditi kontnemu planu podjetja.

Pri polnjenju obrazcev se vpiše tudi ime sheme, ki je pomembna za pripravo XML datoteke (polje Shema) in ime taga (polje Ime taga).

Če obrazec že imamo pripravljen, je potrebno dopolniti podatek:

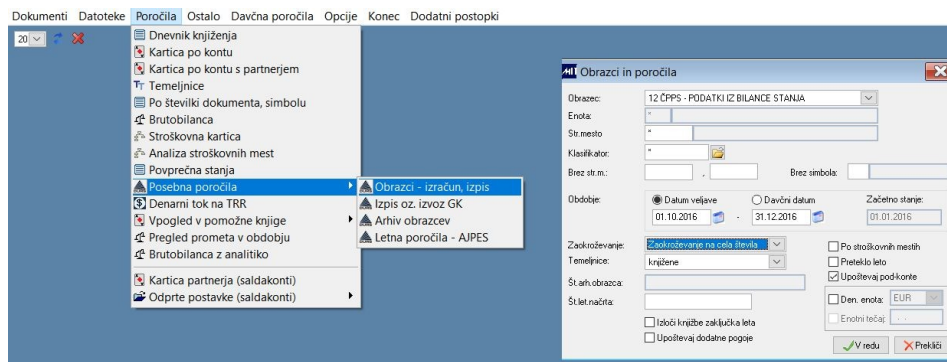
- na ključu 000 obrazca vpišemo ime sheme v polje Shema, pomoč na polje je postavljena

- Ime taga: v vrstici obrazca je potrebno dodati ime taga za XML.

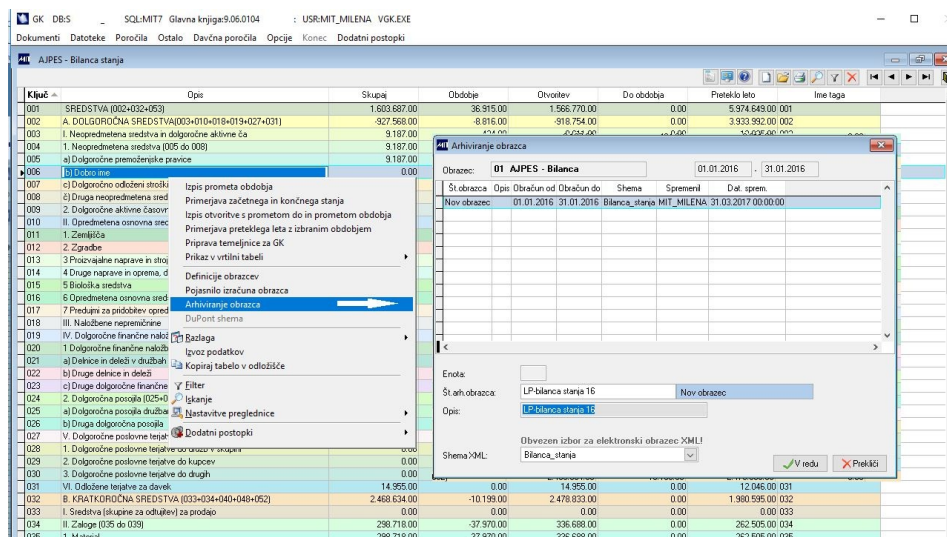
Avtomatsko se polji polnita ob Polnjenju obrazca.

Postopek priprave Letnih poročil in ČPPS obrazcev:

1 Na podlagi vneprej definiranega Obrazca pripravimo podatke v meniju Poročila \ Obrazci - izračun, izpis



2 Obrazce arhiviramo.



3. V meniju Arhiv obrazcev si lahko pripravljena poročila pogledamo.

The screenshot shows the iCenter software interface. The top menu bar includes 'Dokumenti', 'Datoteke', 'Poročila', 'Ostalo', 'Davčna poročila', 'Opcije', 'Konec', and 'Dodatni postopki'. The 'Poročila' menu is open, showing a list of options. The 'Letna poročila - AJPES' option is highlighted with a blue arrow. The main window displays the 'Poročanje' (Reporting) section for 'Letno poročilo' (Annual report) and 'ČPPS' (Annual financial statement). The form includes fields for 'Podatki' (Data), 'Obrazec' (Form), and 'Letni dodatek' (Annual supplement). The 'Podatki' section contains checkboxes for 'Bilanca stanja' (Balance sheet), 'Izpis oz. izvoz GK' (Export or import of GK), 'Izraz poslovnega izida' (Expression of business result), 'Izraz bilančnega dobička izgube' (Expression of net profit or loss), 'Tečajne, obveznosti do tujine' (Exchange rates, obligations to foreign countries), and 'Dodatni podatki IPT' (Additional data IPT). The 'Obrazec' section contains a table with columns for 'Bilanca stanja', 'Izpis oz. izvoz GK', 'Izraz poslovnega izida', 'Izraz bilančnega dobička izgube', 'Tečajne, obveznosti do tujine', and 'Dodatni podatki IPT'. The 'Letni dodatek' section contains fields for 'Plačila za najem delovne sile (501)' and 'Plačila podizvajalcem (502)'. The bottom section contains fields for 'Ime zavezanca' (Name of the taxpayer), 'Sedež zavezanca' (Address of the taxpayer), 'Matična številka' (Identification number), 'Davčna številka' (Tax identification number), 'Velikost zavezanca' (Size of the taxpayer), 'Odgovorna oseba za bilanco' (Responsible person for the balance sheet), 'Elektronski naslov' (Electronic address), 'Datum sestave bilance' (Date of balance sheet preparation), and 'Kraj sestave bilance' (Place of balance sheet preparation). The 'Ime zavezanca' field is filled with 'Testno podjetje d.o.o.'. The 'Sedež zavezanca' field is filled with 'Ulica 11, Kranj'. The 'Matična številka' field is filled with '5542421000'. The 'Davčna številka' field is filled with 'SI8499634C'. The 'Velikost zavezanca' field is set to '1 - mikro'. The 'Odgovorna oseba za bilanco' field is filled with 'Odgovorna oseba za bilanco'. The 'Elektronski naslov' field is filled with 'test@i'. The 'Datum sestave bilance' field is filled with '22.01.2019'. The 'Kraj sestave bilance' field is filled with 'Ljubljana'. The bottom right corner has buttons for 'V redu' (OK) and 'Prekliči' (Cancel).

- 4 XML datoteko pripravimo v posebnem meniju Letna poročila - AJPES oziroma za obrazec ČPPS z izborom opcije ČPPS.