

KNJIŽENJE GOTOVIH PROIZVODA U SOPSTVENOJ PRODAVNICI PROIZVODJAČA

Potrebna konta za evidenciju finansijskog zaduženja sopstvenih proizvoda u prodavnici

DEMO DDO Integralni knjigovodstveni sistem Version 4.9.206 - poslovna godina 2009

Datoteka Kontni plan i šifarnici Finansijsko knjigovodstvo Roba Materijal Proizvodi Maloprodaja Kupci Dobavljači Osnovna sredstva Devizno Pomoć

Kontni plan | Dokumenta | Šifarnici

- 910 - Materijal
- 911 - Roba
- 912 - Proizvodi i roba u prodavnicama proizvođača
 - 9128 - Prod. gotovih proizvoda br. 1
 - 91280 - Proizvodi po prodajnoj ceni
 - 912800 - Prod.got.proizvoda br.1 Zaduženje za proiz.-opšti režim PDV-a
 - 912801 - Prod.got.proizvoda br.1 Zaduženje za proiz.-poseban režim PDV-a
 - 91281 - Razlika u ceni
 - 912810 - Prod.got.proizvoda br.1 Razlika u ceni
 - 91282 - Ukalkulisani PDV
 - 912820 - Prod.got.proizvoda br.1 Ukalkulisani PDV opšta stopa
 - 912821 - Prod.got.proizvoda br.1 Ukalkulisani PDV posebna stopa
 - 9129 - Prod. gotovih proizvoda br. 2
 - 91290 - Proizvodi po prodajnoj ceni
 - 912900 - Prod.got.proizvoda br.2 Zaduženje za proiz.-opšti režim PDV-a
 - 912901 - Prod.got.proizvoda br.2 Zaduženje za proiz.-poseban režim PDV-a
 - 91291 - Razlika u ceni
 - 912910 - Prod.got.proizvoda br.2 Razlika u ceni
 - 91292 - Ukalkulisani PDV
 - 912920 - Prod.got.proizvoda br.2 Ukalkulisani PDV opšta stopa
 - 912921 - Prod.got.proizvoda br.2 Ukalkulisani PDV posebna stopa
- 92 - RAČUNI MESTA TROŠKOVA NABAVKE, TEHNIČKE UPRAVE I POMOĆNIH DELATNOSTI
- 93 - RAČUNI GLAVNIH PROIZVODNIH MESTA TROŠKOVA
- 94 - RAČUNI MESTA TROŠKOVA UPRAVE, PRODAJE I SLIČNIH AKTIVNOSTI
- 95 - NOSIOCI TROŠKOVA
- 96 - GOTIVI PROIZVODI
- 97 - SLOBODNA GRUPA
- 98 - RASHODI I PRIHODI
- 99 - RAČUNI DOBITKA, GUBITKA I ZAKLJUČKA

Opis
FIRMA
Mesto
Poslovna godina
Baza
Status PDV-a
Broj knjizenih na
301 - Primljeni ra
48 - Knjiga dnev
92 - Prijemnica i
Neuplaceni upis
Zalihe
Kratkorocna po
A K T I V A
Kapital
Obaveze
P A S I V A
Rashodi
Prihodi
Datum zadnjeg
Baza je u zip fa
Folder u kome s
Moguća poslovr

Potrebna povezana konta za automatsko knjiženje kada se promet obavlja preko prodavnice proizvođača

Maloprodajni objekti

Pregled i izmene podataka

Sint.prodavnice	Naziv prodavnice	Konto nab.vred.	Konto prihoda	Uplata pazara
1341	Prodavnica br. 1	50121	602101	24191
1342	Prodavnica br. 2	50122	602102	24192
1343	Prodavnica br. 3	50123	602103	24193
1344	Prodavnica br. 4	50124	602104	24194
1345	Prodavnica br. 5	50125	602105	24195
1346	Prodavnica br. 6	50126	602106	24196
9128	Prod. gotovih proizvoda br. 1	9800	61211	24191

Sintetika prodavnice, konto nabavne vrednosti, prihoda, razlike u ceni i sl.

Osnovni račun maloprodaje: 912

Redni broj prodavnice: 8

Naziv objekta: Prod. gotovih proizvoda br. 1

Konto nabavne vrednosti prodate robe: 9800 >> 12-Nabavna vrednost prodate robe na malo (analitika p

Konto realizacije za prodatu robu: 61211 >> 6021-Prihodi od prodaje robe na malo

Konto prihoda od usluga: 61211 >> 12-Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem t

Prelazni konto uplate pazara: 24191 >> 2419-Prelazni računi za uplatu pazara

Prelazni konto uplata Čekovi: 24011 >> 2401-Čekovi građana

Prelazni konto uplata Kartice: 24021 >> 2402-Platne kartice

1 - Finansijsko zaduženje; 2- Robno: 1

Upiši Izmeni Bristi Isprazni polja Tarifna grupa proizvoda

Štampa Zatvori

Tarifne grupe i povezana konta preva vrsti gotovih proizvoda

Tarifa 1 - Prodavnica 9128

Pregled i izmene podataka

Sifra	Opis	Konto zaduženj	Konto razl.cene	Konto ukalk.PDV	%	Konto plać.f	%
1	Sopstveni proizvodi Opšti režim	912800	912810	912820	18,00	2700	18,00
2	Sopstvei proizvodi Poseban rež	912801	912810	912821	8,00	2710	8,00

Konto poreza i procenat

Konto zaduženja.>>> 9128-Prod. gotovih proizvoda br. 1

Konto razlike u cen.>>> 9128-Prod. gotovih proizvoda br. 1

Konto ukalkulisanog poreza.>>> 9128-Prod. gotovih proizvoda br. 1

Konto plaćenog poreza 27.>>> 27-POREZ NA DODATU VREDNOST

Procenat poreza zaduženja.

Procenat poreza nabavke. 0

Šifra prilikom izrade kalkulacije.

Opis šifre prilikom izrade kalkulacije.

Upiši Izmeni Bristi Isprazni polja

Štampa Zatvori

Prijemnica gotovih proizvoda

Gotovi proizvodi - Prijemnica proizvoda Sifra dokumenta 92

Lista prijemnica | Stavke prijemnice 001

Rb	Vrsta dokum	Broj	Datum	Br.rad.naloga	Datum	Magacin
1	92	001	3.6.2009	1	10.6.2009	9601

Broj prijemnice i datum

Broj prijemnice:

Datum:

Izdvoj po datumu

Od

Od

Izdvoj

Pretraži po

Deo izraza

Sortiraj po

Pretraži/Sortiraj

Broj radnog naloga i datum

Radni nalog:

Datum rn.:

Upiši | Izmeni | Brisi | Isprazni polja | Štampa

Zatvori

Gotovi proizvodi - Prijemnica proizvoda Sifra dokumenta 92

Lista prijemnica | Stavke prijemnice 001

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Vrednost
1	96011001	Proizvod 18%	kom.	1,00	66.600,00	66.600,00
						66.600,00

Proizvod/poluproizvod

Šifra proizvoda:

Količina i planska cena

Količina:

Planska cena:

Podaci o artiklu

Upiši | Izmeni | Brisi | Isprazni polja | Stampa | Knjizenje

Zatvori

Nalog za knjizenje

Nalog za knjiženje Prijemnica proizvoda 92 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje

Dokument: 92 92-Prijemnica proizvoda Broj: 001 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	96011001	Proizvod 18%	3.6.2009	1	66.600,00	1,00	66.600,00			
2	9509	Obračun troškova gotovih proizvoda	3.6.2009	1/10.6.2009						66.600,00

Saldo 66.600,00 66.600,00

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >> Datum stavke: 10.6.2009 Opis stavke: Dodadne opcije

Zaduženje prodavnice – moloprodajna kalkulacija

Primljeni račun u maloprodaji - Primljeni računi prodavnica br.1 Sifra dokumenta 301

Lista kalkulacija | Stavke kalkulacije 001

Rb	Dok.	Broj	Datum	Dobavljač	Naziv	Rač.dobav.	Datum	Dat.Valute	Prodavnica
1	301	001	10.6.2009	96011001	Proizvod 18%		10.6.2009	10.6.2009	9128

Broj kalkulacije i datum

Redni broj kalkulacije: 001 Datum izdavanja kalkulacije: 10.6.2009

Izdvoj

Izdvajanje po datumu

Od: 1.1.2009 Do: 10.6.2009 Izdvoj

Dobavljač i broj računa dobavljača

Dobavljač: 96011001 4330-Dobavljači u zemlji

Br.fakture dobav: Datum računa: 10.6.2009

Datum valute: 10.6.2009

Kolona KPR: 4 1 Nabavka za koju se priznaje PDV

Priljeni račun u maloprodaji - Priljeni računi prodavnica br.1 Sifra dokumenta 301

Lista kalkulacija Stavke kalkulacije 001

Rb	Konto	Naziv robe	JM	Količ.	akt. cena	Rab. %	Iznos rab.	ab. vrednost	ia PDV	Plaćeni PDV	od. cena	od. vrednost	Dobrač. PDV	Raz. u ceni
1	912800	Prozor		1,00	66.600,00			66.600,00	18,00		2.164,40	102.164,40	15.584,40	19.980,00
								66.600,00				102.164,40	15.584,40	19.980,00

Vrsta robe, naziv i jedinica mere
 Vrsta robe: 1 1 Sopstveni proizvodi Opšti režim PDV-a
 Naziv:
 Jm:
 Količina, fakturana cena bez PDV-a
 Kolicina: 0
 Fakt.cena bez PDV: 0
 Rabat %: 0
 Komada u pakovanju: 1
 Marza i prodajna cena
 Marza %: 0
 Iznos marze: 0
 Prodajna cena: 0

Dosadašnje nabavke
 od ovog dobav. od svih
 Dodatni šifarnik artikala

Rekapitulacija
 Prodajna vrednost: 102.164,40
 Fakturna vrednost: 66.600,00
 Plaćeni PDV:
 Opšta stopa 18% :
 Posebna stopa 8%:
 Razlika u ceni: 19.980,00
 Ukalkulisani PDV: 15.584,40

Kartica artikla

Upiši Izmeni Brisi Isprazni polja Stampa kalkulul. Knjizenje Stampa kartice Promena opisa Štmp.povrat.

Zatvori

Nalog za knjizenje

Nalog za knjizenje Priljeni računi prodavnica br.1 301 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjizenje
 Dokument: 301 301-Priljeni računi prodavnica br.1 Broj: 001 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potrazuje
1	912800	Prod.got.proizvoda br.1 Zaduženje za	10.6.2009				102.164,40			
2	96011001	Proizvod 18%	10.6.2009							66.600,00
3	912810	Prod.got.proizvoda br.1 Razlika u ceni	10.6.2009							19.980,00
4	912820	Prod.got.proizvoda br.1 Ukalkulisani PD	10.6.2009							15.584,40

Saldo 102.164,40 102.164,40

Stavke naloga za knjizenje
 Šifra analitike: >>
 Datum stavke: 10.6.2009
 Opis stavke:
 Dodatne opcije

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuj
-----	-----	-------	--------	----------

Upiši Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga Automatske korekcije

Štampa Zatvori

Evidencija prodaje preko dnevnog izveštaja

KNJIGA DNEVNIH IZVEŠTAJA ZA PRODAVNICU 9128 ZA PERIOD OD 1.1.2009 DO 10.6.2009

Lista EDI

Rb	Datum	Dok.	Br.dnev.izv.	Broj ispravki	Br.blok rač.	Promet Đ	Porez Đ	Promet E	Porez E	Gotovina
1	10.6.2009	48	001	0	0	45000	6864,41	0	0	45000

Podaci sa dnevnog izveštaja

Prodavnica: 9128
 Datum dnev.izveštaja: 10.6.2009
 Broj ispravki: 0
 Promet po stopi Đ (sa PDV): 45000
 Promet po stopi E (sa PDV): 0
 Pazar u gotovom: 45000
 Pazar kreditna kartica: 0

Redni br.dnev.izveštaja BD: 001
 Broj blok računa: 0
 Iznos PDV-a po stopi Đ: 6864,41
 Iznos PDV-a po stopi E: 0
 Pazar čekovi građana: 0
 Pazar bezgotovinski: 0

Pretraživanje
 Pretraži po:
 Deo izraza:
 Sortiraj po:
 Pretraži/Sortiraj

Izdvajanje po datumu
 Od: 1.1.2009
 Do: 10.6.2009
 Izdvoj

Upiši Izmeni Brisi Isprazni polja Knjiženje

Štampa Zatvori

Nalog za knjiženje

Nalog za knjiženje Knjiga dnevnih izveštaja 48 001

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjiženje
 Dokument: 48 48-Knjiga dnevnih izveštaja Broj: 001 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod.opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	24191	Uplata pazara prodavnica br. 1	10.6.2009	Dnev.izv.00			45.000,00			
2	61211	Prihodi od prodaje proizvoda iz prod. br	10.6.2009	Dnev.izv.00						38.135,59
3	47601	Obaveze za PDV po opštoj stopi Proda	10.6.2009	Dnev.izv.00						6.864,41
4	9800	Troškovi prodatih gotovih proizvoda os	10.6.2009	Dnev.izv.00		38.135,59				
5	912800	Prod.got.proizvoda br.1 Zaduženje za s	10.6.2009	Dnev.izv.00						45.000,00
6	912820	Prod.got.proizvoda br.1 Ukalkulisani PD	10.6.2009	Dnev.izv.00			6.864,41			

Saldo: 90.000,00 90.000,00

Stavke naloga za knjiženje

Šifra analitike: >>
 Datum stavke: 10.6.2009 Dodatne opcije
 Opis stavke:

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuj
-----	-----	-------	--------	----------

Upiši Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga Automatske korekcije

Štampa Zatvori

Obračun razlike u ceni

Obračun prosečne stope razlike u ceni i korekcija nabavne vrednosti

Podaci

Prosečna preračunata stopa razlike u ceni

Ukupna ukalkulisana razlika u ceni (zbir potraž. strane računa 13411) = % prosec. ukalk. raz.

Ukupno zad. prodavnice (zbir dug. strane 13410) - Ukupne obav. za porez (zbir pot. strane) =

19.980,00 = **23,08%**

102.164,40 - **15.584,40**

Obračun razlike u ceni

Vrednost prodate robe sa PDV (Zbir potražne strane računa 13410) - Obračunati PDV (Zbir dug. strane računa 13412) x Stopa razlike u ceni =

45.000,00 - **6.864,41** x **23,08%** = **8.801,69**

Izbor prodavnice i datuma

Prodavnica: 9128 8-Prod. gotovih proizvoda br. 1

Datum do koga se: 10.6.2009 Porez od datuma: 1.1.2009

Do datuma: 10.6.2009

Izdvoj Knjizenje

Nalog za knjizenje obračuna razlike u ceni

Nalog za knjizenje Obračun nabavne vrednosti prodate robe 66 66

Pregled i izmene podataka

Vrsta Dokumenta i Broj naloga za knjizenje

Dokument: 66 66-Obračun nabavne vrednosti prodate robe Broj: 66 Stavke>>

Rb	Sifra	Naziv konta	Datum	Dod. opis	Cena	Ulaz	Duguje	Cena	Izlaz	Potražuje
1	9800	Troškovi prodatih gotovih proizvoda os	10.6.2009	Obračuna p			-8.801,69			
2	912810	Prod.got.proizvoda br.1 Razlika u ceni	10.6.2009	Obračuna p			8.801,69			

Saldo 0,00 0,00

Stavke naloga za knjizenje

Šifra analitike: 9800 Troškovi prodatih gotovih proizvoda osnovne delatnosti

Datum stavke: 10.6.2009 Dodatne opcije

Opis stavke: Obračuna poreza

Duguje: -8801,6942 Potražuje: 0

Dok	Br.	Datum	Duguje	Potražuje
48	001	10.06.09	38.135,59	
66	66	10.06.09	-8.801,69	
			29.333,90	
				29.333,90

Upiši Izmeni Brisi stavku Novi Brisanje naloga Kopiranje naloga Storniranje naloga Automatske korekcije nalog

Štampa Zatvori