

E-IZVJEŠTAVANJE O NAPLAĆENIM I.RA-MA

E-IZVJEŠTAVANJE

Od 01.01.2026. godine, svi izdavatelji e-Računa dužni su izvještavati poreznu upravu o datumima i iznosima naplate izlaznih računa koji su poslani na fiskalizaciju 2.0. Do sada su samo obveznici obračuna PDV-a po naplati morali ažurno i precizno pratiti naplatu računa, a sada naplatu izlaznih računa moraju precizno pratiti svi, bez obzira na način obračuna PDV-a. Da bismo omogućili pouzdan alat za praćenje naplate, morali smo uvesti neke promjene u program Synesis.

NEMA VIŠE TABELE PLAĆANJA NA IZLAZNIM RAČUNIMA



U prethodnim verzijama programa Synesis, svaki račun je na dnu imao tabelu za upis podataka o plaćanju računa, koja je prvenstveno služila za potrebe obračuna PDV-a. Na novim računima, kao i na novoj I.RA, ove tabele više nema, a umjesto nje, u modulu PDV sada imamo dokument *I.RA plaćanja*.

I.RA PLAĆANJA

Dokument *I.RA plaćanja* na jednom mjestu objedinjuje evidenciju svih uplata i olakšava kontrolu nad već upisanim podacima. Prilikom unosa plaćanja, podaci o plaćanju se ne mogu upisivati direktno, bez da se ne povezuju s izlaznim računima ili dokumentima I.RA. Dakle, prilikom unosa plaćanja u *I.RA plaćanja* podaci o izlaznim računima ne mogu se ručno upisivati, nego se moraju odabrati iz tabele svih izlaznih računa (i dokumenata I.RA).

POSTUPAK UNOSA PODATAKA JE SLJEDEĆI:

Prvo u tabelu upišete (ili odaberete) šifru kupca, a onda klikom na gumb za izbor računa, dobiti ćete tabelu sa prikazom svih izlaznih računa za odabranog kupca. Pomicanjem kroz tabelu, za svaki račun se u donjoj tabeli prikazuju već evidentirana plaćanja i otvoreni saldo računa. Ako je račun u cijelosti plaćen, saldo će biti nula, i taj se račun neće moći odabrati za evidentiranje novog plaćanja.

IRA  

Pregled svih računa odabranog kupca

Dokument	Broj	Datum	Broj računa	Datum računa	Iznos računa	Način plaćanja
RAČUN G	21	07.01.2026	21/pos1/2	07.01.2026	49,00	Gotovina
RAČUN G	20	07.01.2026	20/pos1/2	07.01.2026	396,00	Gotovina
IRA P.S.	7	01.01.2026	12/3/80	19.12.2019	61,10	Transakcijski
IRA P.S.	6	01.01.2026	4/3/87	18.10.2016	750,18	Transakcijski
IRA P.S.	4	01.01.2026	9/3/44	30.06.2013	99,18	Transakcijski
IRA P.S.	3	31.12.2025	8/3/44	30.06.2013	109,84	Transakcijski
(E) RAČUN M	2	29.12.2025	2/3/25	29.12.2025	17,08	Transakcijski
RAČUN MG	5	29.12.2025	5/3/38	29.12.2025	17,08	Gotovina
RAČUN G	17	16.12.2025	17/pos1/2	16.12.2025	100,00	Transakcijski
(E) RAČUN	114	16.12.2025	114/pos1/1	16.12.2025	9.999,00	Transakcijski
(E) RAČUN-OTPREMNICA	9	15.12.2025	9/pos1/3	15.12.2025	99.990,00	Transakcijski

Plaćanja

Dokument	Broj	Datum	Opis	Duguje	Potražuje
I.RA PLAĆANJA	4	08.01.2026		0,00	100,00

Saldo: 0,00

U tabeli se prikazuju svi računi, a ne samo računi poslani na fiskalizaciju 2.0. Dakle, tu će biti prikazani i Računi G, i svi drugi B2C računi ako je na njima upisana šifra odabranog kupca. Korisnici obveznici PDV-a po naplati, ovdje povezuju sve račune, radi ispravnog obračuna PDV-a, dok obveznici PDV-a po izdavanju računa moraju povezivati samo račune poslane na Fiskalizaciju 2.0.

U modulu PDV, izvještaj *I.RA plaćeni računi* zapravo je samo prikaz svih stavaka koje su upisane dokumentom I.RA plaćanja.

Napomena: U tabeli Izlaznih računa prikazuju se uvijek svi računi, a ne samo neplaćeni. Odlučili smo se za ovakav pristup, kako bi korisnik na jednom mjestu vidio sva dosadašnja povezivanja, i u slučaju greške, lakše utvrdio uzrok pogrešnog povezivanja.

UČITAVANJE PODATAKA U DOKUMENT I.RA PLAĆANJA IZ MODULA FINACIJSKO

Sad kada smo objasnili kako se podaci ručno upisuju u ovaj dokument, još recimo i to da će ručni unos podataka u ovaj dokument raditi samo oni korisnici koji nemaju module *Financijsko* ni *Obrt*, iz kojih mogu automatski učitavati plaćanja.

Šifra	Naziv partnera	PDV ID, BR./OIB	Račun	Veza dokument	Broj računa	Datum m.	Iznos računa	Za platiti	Plaćeni iznos	Datum plaćanja	Način plaćanja	Fiskal
0									0,00		Transakcijski	

Korisnici modula Financijsko plaćanja računa prvo trebaju evidentirati putem dokumenta *Izvod*, na kojem će također povezivati uplate s računima na sličan način kako se to radi i u dokumentu I.RA plaćanja. Jedina razlika je ta što će u tabeli plaćanja biti prikazana sva povezana knjiženja iz modula *Financijsko*.

Dakle, korisnici koji će plaćanja povezivati na dokumentu *Izvod*, u dokumentu I.RA plaćanja samo trebaju kliknuti na gumb 'Učitaj iz financijskog' i sva povezana plaćanja iz dokumenta *Izvod* biti će automatski učitana u dokument I.RA plaćanja.

UČITAVANJE PODATAKA U DOKUMENT I.RA PLAĆANJA IZ MODULA OBRT

Na isti način, korisnici modula *Obrt*, plaćanja računa prvo će evidentirati dokumentom *Izvod obrtnika*, na kojem će plaćanja povezivati s računima izborom iz tabele računa. Nakon što sva plaćanja na izvodu povežete s računima, u dokumentu *I.RA plaćanja*, klikom na gumb 'Učitaj iz Obrt-a' program će sva plaćanja automatski učitati u I.RA plaćanja.

NOVI DOKUMENT KNJIŽENJE OBRTNIKA

Za evidentiranje gotovinskih plaćanja, umjesto *Izvoda obrtnika* korisnici mogu koristiti novi dokument *Knjiženje obrtnika*, koji radi na sličan način kao i *Izvod obrtnika*, ali omogućuje evidentiranje plaćanja i u gotovini i u naravi. Ovaj dokument ima i dva podatka o 'Načinu plaćanja', s različitim vrijednostima.

Prvi način plaćanja odnosi se na Fiskalizaciju 2.0, a ima vrijednosti 'Transakcijski', 'Obračunski' i 'Ostalo', dok se drugi način plaćanja odnosi na evidenciju u KPI ('Gotovina', 'Žiro račun' i 'U naravi').

Izvod obrtnika nema polje za upis načina plaćanja za fiskalizaciju 2.0, jer se za *Izvod obrtnika* automatski upisuje 'Transakcijski'.

UČITAVANJE IZ MODULA BLAGAJNA

Korisnici koji imaju modul Blagajna, prilikom evidentiranja gotovinskih uplata kroz dokument Uplatnica B, na samoj uplatnici mogu povezati uplatu s računom, a tako povezane uplate mogu učitati u dokument I.RA plaćanja klikom na gumb 'Učitaj iz Blagajne'. Napominjemo da za evidentiranje gotovinskih uplata, obrtnici ne moraju nužno imati modul Blagajna, jer gotovinske uplate mogu evidentirati i preko dokumenta Knjiženje obrtnika.

UČITAVANJE GOTOVINSKIH RAČUNA

Ova opcija namijenjena je za brzo učitavanje svih izdanih računa koji su označeni s načinom plaćanja 'Gotovina'. Klikom na ovaj gumb, u tabelu dokumenta I.RA plaćeni računi biti će učitani svi izdani računi koji su označeni kao plaćeni 'Gotovinom'. Pri tome će kao datum plaćanja biti učitani datum računa, a kao iznos plaćanja ukupan iznos računa. Na ovaj način se može ubrzati evidentiranje gotovinskih uplata bez potrebe za ručnim uparivanjem.

Korisnici obrtnici, ako koriste ovaj način učitavanja podataka, u dokumentu Knjiženje obrta, također imaju gumb za učitavanje gotovinskih računa, za automatsko knjiženje u KPI. Dakle, kod obrtnika se učitavanje gotovinskih računa treba napraviti dva puta; jednom u dokumentu I.RA plaćeni račune, a jednom u dokumentu Knjiženje obrtnika.

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKIH KNJIŽENJA

Dokument I.RA plaćeni računi prilikom automatskog učitavanja računa provjerava da li su neki od računa već učitani, i takve račune briše iz učitanih podataka. Na primjer, ako ste dva gotovinska računa već proknjižili (npr., putem Uplatnice B), takav račun će biti isključen prilikom učitavanja gotovinskih računa.

Na isti način se ponaša i dokument za e-Izvještavanje, koji prilikom učitavanja podataka iz I.RA plaćeni računi provjerava da li je takav račun već prijavljen. Ako već postoji takvo plaćanje, nakon učitavanja, program ga briše iz tabele.

E-IZVJEŠTAVANJE

U modulu Fiskalizacija 2.0 nalazi se dokument *e-Izvještavanje . plaćena I.RA* koji služi za pripremu podataka o plaćenim izlaznim računima koji su poslani na fiskalizaciju 2.0 i njihovo slanje na e-Izvještavanje.

UČITAVANJE PODATAKA IZ MODULA PDV

Korisnici koji imaju modul PDV, u ovaj dokument upisuju interval datuma za kojeg žele raditi e-Izvještavanje, i program će automatski iz dokumenta I.RA plaćanja učitati podatke o plaćanjima samo onih računa koji su označeni da su poslani na Fiskalizaciju 2.0. Ostali računi se NE UKLJUČUJU u e-Izvještavanje.

Korisnici koji nemaju modul PDV, podatke o plaćenim I.RA ne mogu učitavati automatski, nego ih moraju ručno upisivati u tabelu.

SLANJE IZVJEŠTAVANJA PUTEM INFORMACIJSKIH POSREDNIKA

Kad ste učitali podatke u tabelu, odaberite informacijskog posrednika preko kojeg želite poslati e-Izvještavanje, i klikom na gumb 'Pošalji izvještaj' pokrenite slanje podataka. Napominjemo da u trenutku pisanja ovih uputa, većina informacijskih posrednika još nema stvarno e-Izvještavanje implementirano, pa ćete za većinu njih dobiti obavijest 'Posrednik je u fazi testiranja'. Kako koji posrednik bude uspješno implementirao e-Izvještavanje, tako ćemo u novijoj verziji programa omogućavati slanje podataka preko tog posrednika.

SLANJE IZVJEŠTAVANJA PUTEM POREZNE UPRAVE

Alternativno, umjesto putem informacijskog posrednika, e-Izvještavanje se može izvršiti i direktno slanjem podataka u Poreznu upravu. I ovaj način slanja je još uvijek u fazi testiranja između ERP-ova i Porezne uprave, pa ćemo slanje omogućiti čim testiranja uspješno završe.

Do tada, pažljivo pratite naše obavijesti i preuzimajte novije verzije, kako biste na vrijeme mogli ispuniti svoju obvezu slanja e-Izveštavanja.

KRATKA REKAPITULACIJA ZA PODUZEĆA

1. Korisnici poduzeća plaćanja izlaznih računa prvo evidentiraju putem dokumenta Izvod u modulu financijsko ili dokumenta Uplatnica B
2. Nakon toga plaćanja automatski učitavaju u dokument *I.RA plaćeni računi*.
3. Na kraju, u modulu Fiskalizacija 2.0, putem dokumenta *e-Izveštavanje – plaćena I.RA* učitavaju sva FIS 2.0 plaćanja i šalju putem posrednika ili direktno u PU.

KRATKA REKAPITULACIJA ZA OBRТNIKE

1. Korisnici obrtnici transakcijska plaćanja evidentiraju putem dokumenta Izvod Obrtnika, dok ostala plaćanja evidentiraju dokumentom Knjiženje obrtnika.
2. Nakon toga, u modulu PDV, dokumentom I.RA plaćeni računi automatski učitavaju plaćanja iz modula Obrt.
3. Na kraju, u modulu Fiskalizacija 2.0, putem dokumenta *e-Izveštavanje – plaćena I.RA* učitavaju sva FIS 2.0 plaćanja i šalju putem posrednika ili direktno u PU.

Kao što mogu i sami zaključiti, korištenje dokumenta *Primici*, u modulu Obrt, sada ima vrlo ograničenu primjenu, budući da se na njemu ne mogu povezivati primljene uplate s računima, pa se umjesto ovog dokumenta, sada treba koristiti dokumente *Izvod obrtnika* ili *Knjiženje obrtnika*.

URA JE NEPROMIJENJENA

Za kraj, napomenimo da se sve ove promjene odnose samo na evidentiranje plaćanja IZLAZNIH RAČUNA. Ulazni račune se i dalje obrađuju na potpuno isti način kao i do sada, putem tabele plaćanja u dokumentu URA, odnosno povezivanjem URA kroz izvode i njihovo automatsko upisivanje plaćanja u dokument URA.

Vaša Pupilla