



# AllForAdriatics: Prehod na novo leto in začetek novega poslovnega leta

Navodila za Dynamics 365 BC – Business Central

Business Solutions d.o.o.  
Velika pot 15  
5250 Solkan  
Slovenija

info@b-s.si  
[www.b-s.si](http://www.b-s.si)

# Prehod na novo leto in začetek novega poslovnega leta

## Prehod v novo leto

Kot uporabnike sistema Dynamics 365 BC – Business Central vas želimo opozoriti na nekatera nujna opravila, ki so vezana na prehod v novo leto.

Potrebno je urediti naslednje:

- **Odpiranje novih vrstic številčne serije ob prehodu v novo leto**
- **Odpiranje novih obdobj zaloge, knjigovodskih obdobj**
- **Sprememba datuma obdelave**

## Popravi vrednost tečajnih razlik

Obračun tečajnih razlik se začne takoj po knjiženju zadnjega bančnega izpiska oz. druge vrste zapiranja odprtih postavk za poslovno leto, ki ga zaključujemo.

## Zapiranje poslovnega leta

**⚠ OPOZORILO: Pogoj za zaključevanje leta je, da imate v glavni knjigi za leto, ki ga zaključujemo, vse poknjženo.**

Potrebno je urediti naslednje:

- **Zapiranje obdobja zaloge**
- **Zapiranje leta in ustvarjanje novega leta**
- **Zapiranje razreda 4 in 7 ter prenos prometa na razred 8**
- **Priprava letnih poročil in DDPO**

# Prehod v novo leto

Za prehod v novo leto je potrebno:

1. Odpiranje vrstic številčne serije ob prehodu v novo leto
2. Odpiranje novih obdobj zaloge
3. Odpiranje novih knjigovodskih obdobj
4. Sprememba datuma obdelave

## 1. Odpiranje vrstic številčne serije ob prehodu v novo leto

Ob prehodu v novo leto preverite ali imate odprte nove vrstice v številčnih serijah. **Vrstice številčne serije se odpirajo na letni ravni za dokumente, ki se uporabljajo.** Za te številčne serije svetujemo, da se za odpiranje novih vrstic ob prehodu v novo leto uporabi izraz (formula).

Št.	Opis	Prilika	Datum zadnje uporabe	Zadnja uporabljena številka	Pričetna številka serije	Končna številka serije	Datum zaporedja	Automatsko ustvari izraz
→	BGA	Bančne garancije/menice			00000001	99999999		<input checked="" type="checkbox"/>
	CBA	Bančni računi (TRR) kupcev			DN023-00001	DN023-99999		<input type="checkbox"/>
	DN-UZD	Izdani delovni nalogi			FN0071-00001	FN0071-99999		<input checked="" type="checkbox"/>
	FN-NAČ	Nadreževalni delovni nalogi						<input checked="" type="checkbox"/>

V **Vrstice številčne serije** lahko za vsak zapis številčne serije preverite zapisane vrstice. Običajno imate za dokumente za vsako leto novo vrstico številčne serije.

Vod... niče	Začetni datum ↑	Začetna številka ↑	Končna številka	Datum zadnje uporabe	Zadnja uporabljena številka	Št. opozorila	Povečaj za	Dov... vrzeli v št. seriji	Odp...
<input type="checkbox"/>	1/1/2023	BG-23-001	BG-23-999				1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1/1/2024	BG-24-001	BG-24-999				1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1/1/2025	BG-25-001	BG-25-999				1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1/1/2026	BG-26-001	BG-26-999				1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
→	1/1/2027	BG-27-001	BG-27-999				1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1/1/2028	BG-28-001	BG-28-999				1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

V primeru, da vrstica številčne serije za novo leto ni odprta, to storite na strani **Številčna serija**. Najprej preverite in po potrebi:

- Izpolnite **Izraz** – po predpisani formuli.

- Potrdite polje **Avtomatsko ustvari**
- Uporabite funkcijo **Ustvari nove vrstice številčne serije**.

**Izraz** (formulo) za generiranje novih številčnih serij vpišete le prvič. Vsako naslednje leto samo poženetek funkcijo **Ustvari nove vrstice številčne serije**. To lahko naredite tudi za nekaj let naprej, le spremenite datum začetka. Če ustvarjate vrstice številčne serije za npr. leto 2025, potem vpišete v polje **Začetni datum** 01.01.2025.

### Ustvari vrstice št. serije



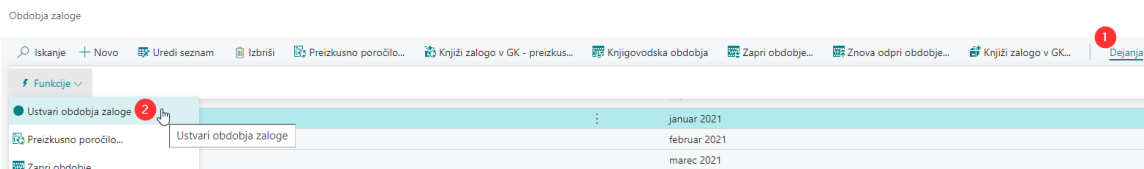
Začetni datum .....

Ustvari št. opozorila .....

Program pri kreiranju novih dokumentov samodejno uporabi vrstico iz številčne serije glede na **Datum obdelave** v Dynamics 365 BC – Business Central. Več o datumu obdelave si preberite v poglavju [4. Sprememba datuma obdelave](#).

## 2. Odpiranje novih obdobja zaloge

Ob prehodu v novo leto preverite ali imate odprta nova obdobja zaloge. Obdobja se odpirajo v seznamu **Obdobja zaloge**.



Uporabite dejanje **Ustvari obdobja zaloge...** tako, da izpolnite spodaj navedene podatke:

- **Dolžina obdobja** – običajno odpirate enomesečna obdobja, zato vpišete 1M.
- **Končni datum** – vpišete zadnji dan leta, ki ga odpirate.

### Ustvari obdobja zaloge



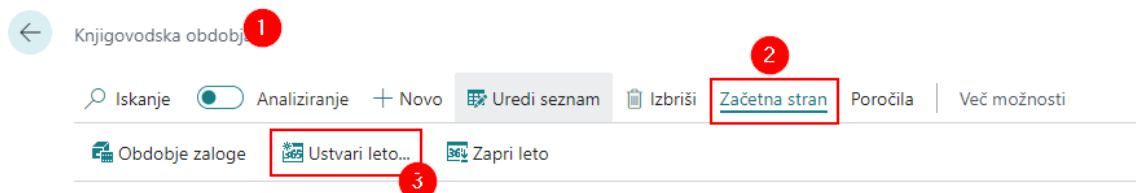
#### Možnosti

Obdobje .....

Končni datum .....

### 3. Odpiranje novih knjigovodskih obdobj

Ob prehodu v novo leto preverite ali imate odprta nova knjigovodska obdobja. Knjigovodska obdobja se odpirajo v seznamu **Knjigovodska obdobja**.



Uporabite dejanje **Ustvari leto...** tako, da izpolnite spodaj navedene podatke:

- **Začetni datum** – vpišete prvi dan leta, ki ga odpirate.
- **Število obdobj** – vpišete število obdobj, ki jih želite odpreti.
- **Dolžina obdobja** – običajno odpirate enomesečna obdobja, zato vpišete 1M.

Na sliki je primer odpiranja knjigovodskih obdobj za koledarsko leto 2025.

#### Ustvari poslovno leto



##### Možnosti

Začetni datum .....	1. 01. 2025	
Število obdobj .....		12
Dolžina obdobja .....	1M	

Razpored...

V redu

Prekliči

### 4. Sprememba datuma obdelave

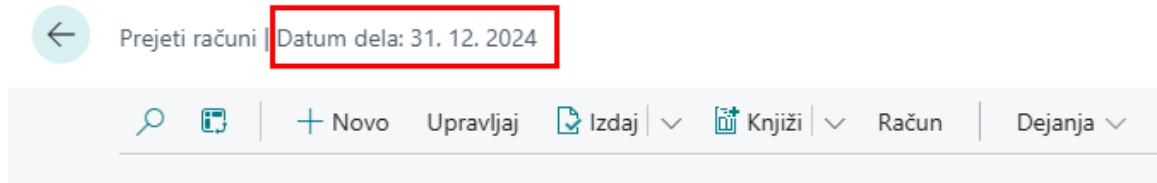
⚠ V prvih dneh novega koledarskega leta boste morali paziti na knjiženje dokumentov, ki se nanašajo na preteklo koledarsko leto, saj bodo morali ti dokumenti imeti številčno serijo preteklega koledarskega leta.

Za knjiženje dokumentov, ki se nanašajo na preteklo koledarsko leto, morate predhodno spremeniti **Datum obdelave** na datum preteklega koledarskega leta: npr. ste v letu 2025 in knjižite dokumente še za leto 2024, zato spremenite Datum obdelave na 31.12.2024.

To naredite tako, da kliknete zgoraj desno na: .

Nato izberete **Moje nastavitve**. Nato v polju **Datum obdelave** spremenite trenutno vpisan podatek na datum iz preteklega koledarskega leta, npr. na 31.12.2024.


Pri delu z Dynamics 365 BC – Business Central je vidno, da je spremenjen datum obdelave tako:



# Popravi vrednost tečajnih razlik

🔗 **Obračun tečajnih razlik se začne takoj po knjiženju zadnjega bančnega izpiska oz. druge vrste zapiranja odprtih postavk za poslovno leto, ki ga zaključujemo.**

V tečajnici je potrebno imeti za tuje valute, ki jih uporabljate, odprt tečaj na zadnji dan poslovnega leta, ki ga zaključujemo (npr. 31.12.2024, če zaključujemo poslovno leto 2024). To preverite v seznamu **Valute**.

Obdelavo uporabite za izračun tečajnih razlik in posodobitev kontov glavne knjige ter postavk kupcev, dobaviteljev in bančnih računov, če so bili tečaji spremenjeni po knjiženju teh postavk. Obdelavo najdete v iskalniku  pod pojmom **Popravi vrednost tečajnih razlik**.

Ta obdelava izračuna tečajne razlike za kupce in dobavitelje in pri tem uporabi tečaj valute, ki velja na datum knjiženja, določen za obdelavo. Obdelava izračuna tečajne razlike za vsako valuto posebej in jih knjiži na konte glavne knjige, nastavljene v polju **Konto nerealizir. poz. razlik** ali v polju **Konto nerealizir. neg. razlik** v tabeli **Valute**. Program samodejno knjiži proti postavke na konte terjatev / obveznosti v glavni knjigi.

- Obdelava obravnava **vse odprte postavke kupcev in dobaviteljev**. Če program ugotovi tečajno razliko za posamezno postavko, ustvari novo podrobno postavko za kupca ali dobavitelja, ki vsebuje znesek tečajne razlike za posodobitev postavke kupca ali dobavitelja.
- Ta obdelava izračuna tečajne razlike tudi za **vse devizne bančne račune** in pri tem uporabi tečaj valute, ki velja na datum knjiženja, določen za obdelavo. Obdelava izračuna tečajne razlike za vsak devizni bančni račun in jih knjiži na konte glavne knjige. Program samodejno knjiži proti postavke na konte bančnih računov v glavni knjigi, ki so določeni v knjižnih skupinah bančnih računov. Obdelava knjiži eno postavko za vsako valuto in za vsako knjižno skupino. Izračun tečajnih razlik lahko zaženete večkrat. Tečajne razlike so vedno izračunane glede na valutni tečaj, uporabljen v predhodnem izračunu.

Z nastavitvijo filtrov določite potek obdelave. Spodaj je prikazan primer izračuna popravka tečajnih razlik za koledarsko leto 2024, izračunava se tečajne razlike na postavkah kupcev, na postavkah dobaviteljev in na postavkah bančnih računov.

## BSL Popravi vrednost tečajnih razlik



## Možnosti

## Obdobje za popravek vrednosti

Začetni datum	1. 01. 2024	
Končni datum	31. 12. 2024	
Opis postavke	Poprav. %1 %2, Popr. menj. tečaja	
Datum knjiženja	31. 12. 2024	
Št. dokumenta	POP.TEČ.RAZLIK 2024	
Popravi postavke kupcev	<input checked="" type="checkbox"/>	
Popravi postavke dobaviteljev	<input checked="" type="checkbox"/>	
Popravi postavke bančnih račun...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Popravi vrednosti na kontih GK ...	<input type="checkbox"/>	

Možnosti	Opis
Začetni datum	Polje navadno pustite prazno, vendar lahko v njem določite začetni datum obdobja, v katerem so knjižene postavke, za katere želite izračunati tečajne razlike.
Končni datum	V polje vnesite zadnji datum obdobja, v katerem so knjižene postavke, za katere želite izračunati tečajne razlike. Navadno je ta datum enak datumu v polju Datum knjiženja.
Opis postavke	V polje vnesite besedilo, ki bo zapisano v postavke GK, ki jih ustvari ta obdelava. Privzeto besedilo je "Popravek vrednosti tečajnih razlik: %1 %2". V besedilu je %1 zamenjan s šifro valute, %2 pa z valutnim zneskom, ki je osnova za izračun razlike (na primer, Tečajne razlike EUR 38.000).
Datum knjiženja	V polje vnesite datum knjiženja postavk GK. Navadno je ta datum enak datumu v polju Končni datum.



Možnosti	Opis
Št. dokumenta	V polje vnesite številko listine, ki bo zapisana v postavke GK, ki jih ustvari ta obdelava.
Popravi postavke kupcev/dobaviteljev/bančnih računov	Vstavite potrditveno kljukico v to polje, če želite, da program posodobi postavke kupcev/dobaviteljev/bančnih računov s tečajnimi razlikami.
Popravi vrednosti na kontih GK v dodatni valuti za poročanje	Če knjižite v dodatni valuti za poročanje in če želite, da program izračuna in knjiži tečajne razlike med LVT in dodatno valuto za poročanje, vstavite potrditveno kljukico v to polje.

V primeru, da želite omejiti izračuna na posamezno valuto, potem uporabite dodatne filtre:

- Filter Valuta: Izberemo tiste valute, za katere želite pognati obdelavo.
- Filter Postavka kupca
- Filter Postavka dobavitelja
- Filter Postavka bančnega računa

Za zagon obdelave kliknite **V redu**. Če obdelave ne želite zagnati, kliknite **Prekliči** za zapiranje okna.

## Popravi vrednost tečajnih razlik od vključno BC24 dalje


Dopolnjena funkcionalnost **Popravi vrednost tečajnih razlik** je dosegljiva samo od BC24 dalje in če v **Upravljanje funkcij** vklopite "Posodobitev funkcije: omogočena je uporaba nove razširljive prilagoditve menjalnega tečaja, vključno s pregledom knjiženja". Vkllop funkcije velja za vsa podjetja. Po vklopu nove funkcionalnosti ni več možen povratek na staro delovanje.

Upravljanje funkcij ✓ Shranjeno

✕ You must sign out and then sign in again to make the changes take effect.

Upravljanje funkcij: Vse 🔍 🔄 📄 Uredi seznam

Funkcija		Samodejno omogočeno iz	Automatically enabled from version	Omogočeno za	Začni
Posodobitev funkcij: zamenjava obstoječe funkcionalnosti tristranskega nakupa v EU z novo razširljivo za tristransko...	Izvedi več	1. faza izdaj za 2025 (od aprila ...	26.0	Brez	-
→ Posodobitev funkcije: omogočena je uporaba nove razširljive prilagoditve menjalnega tečaja, vključno s pregledom...	Izvedi več	1. faza izdaj za 2025 (od aprila ...	26.0	Vsi upora...	-
Posodobitev funkcije: omogočena je uporaba novega razširljivega mehanizma za knjiženje računov	Izvedi več	1. faza izdaj za 2025 (od aprila ...	26.0	Brez	-

⚠ OPOZORILO: Dopolnitev ne velja za AllForAdriatics Serbia. Funkcionalnost najdete v iskalniku  pod pojmom **Popravi vrednost tečajnih razlik**, ali tako, da odprete stran **Valute** in izberete **Popravi vrednost tečajnih razlik**. Ta nova funkcionalnost **Popravi vrednost tečajnih razlik** omogoča v primerjavi s staro funkcionalnostjo tudi:

- obračun nerealiziranih tečajnih razlik za delavce
- predogled knjiženja
- izbira, ali knjižite na nivoju postavke ali zbirno (stara funkcionalnost je knjižila na nivoju št. dokumenta)
- nastavitve knjiženja dimenzij (Dimenzija izvorne postavke, Brez dimenzije, Dimenzija GK konta)
- po knjiženju nastanejo postavke vrednosti tečajnih razlik.

V nadaljevanju pojasnila dodatnih polj glede na starejšo verzijo funkcije (za vsa ostala polja upoštevajte zgoraj zapisana navodila):

## Popravek tečajnih razlik



### Možnosti

#### Obdobje za popravek vrednosti

Začetni datum .....

Končni datum .....

Opis postavke ..... Poprav. %1 %2, Popr. menj. tečaja

Datum knjiženja .....

Št. dokumenta .....

Popravi postavke kupcev .....

Popravi postavke dobaviteljev .....

Popravi postavke delavcev .....

Popravi postavke bančnih račun...

Popravi vrednosti na kontih GK ...

Popravi za postavko .....

Predogled knjiženja .....

Knjiženje dimenzij ..... Dimenzije izvorne postavke

Možnosti	Opis
Popravi postavke delavcev	Polje potrdite, če želite, da program posodobi postavke delavcev s tečajnimi razlikami.
<b>Popravi za postavko</b>	Polje potrdite, če želite izračunavati tečajno razliko za posamezno postavko. Ustvarila se bo nova podrobno postavko za kupca/dobavitelja, ki vsebuje znesek tečajne razlike za posodobitev postavke kupca/dobavitelja. :exclamation: Svetujemo, da to polje potrdite.

Možnosti	Opis
<b>Predogled knjiženja</b>	Polje potrdite, če želite, da program pripravi samo predogled knjiženja. Na ta način lahko pred dejanskim knjiženjem postavk preverite izračun tečajnih razlik. :exclamation: Svetujemo, da to polje potrdite in pregledate podatke pred dokončnim knjiženjem tečajnih razlik.
Knjiženje dimenzij	Izberite eno od možnosti za knjiženje dimenzij: - Dimenzija izvirne postavke: postavke GK za nerealizirane dobičke in izgube bodo imele vrednosti dimenzij prenesene iz postavke, ki se popravlja. - Brez dimenzije: postavke glavne knjige za nerealizirane dobičke in izgube ne bodo imele vrednosti dimenzije.  - Dimenzija GK konta: dimenzije bodo prenesene iz GK konta za nerealizirane tečajne izgube in dobičke.

# Zapiranje poslovnega leta

! **Pogoj za zaključevanje leta je, da imate v glavni knjigi za leto, ki ga zaključujete, vse poknjiženo.**

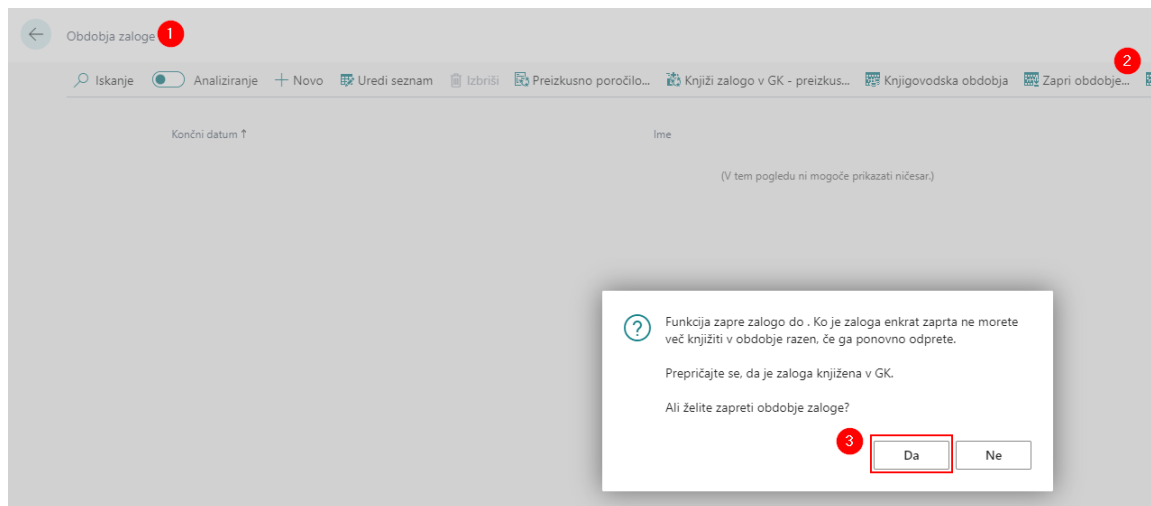
Potrebno je uredit naslednje:

- Zapiranje obdobja zaloge
- Zapiranje leta in ustvarjanje novega leta
- Zapiranje razreda 4 in 7 ter prenos prometa na razred 8

Ko so te faze končane, sledi priprava bilanc in izkazov za poslovno leto, ki ste ga zaprli. Pripravite tudi obračun davka od dohodkov (DDPO).

## 1. Zapiranje obdobja zaloge

Če uporabljate obdobja zaloge, se prepričajte, da so vsi obračuni proizvodnje in zalog poknjiženi ter zaprite obdobje zaloge. Dostop do obdelave je mogoč preko iskalnika, kjer vpišete »Obdobja zaloge«.



Na meniju kliknete na tri pikice in izberemo možnost »Zapri obdobje zaloge« ter potrdimo.

## 2. Zapiranje leta in ustvarjanje novega leta

Dostop do obdelave je mogoč preko navigacijskega menija Finance > Nastavitve > Knjigovodska obdobja ali preko iskalnika, kjer vpišete »Knjigovodska obdobja«. Kliknete na meniju »Postopek« na ikono »Zapri leto« in pozorno preberemo opozorilo ter potrdimo.

🔔 **Po potrditvi je preteklo leto zaprto in datum zaklenjen.** V koloni Zaprto in v koloni Datum zaklenjen je za obdobja iz leta 2024 kljukica.

### 3. Zapiranje razreda 4 in 7, prenos prometa na razred 8

Dostop do obdelave je mogoč preko iskalnika, kjer vpišete »**Zapri izkaz uspeha**«. Pri zapiranju razredov imate 2 možnosti:

- Razred 4 in 7 lahko skupaj zapiramo in razliko program prenese na protikonto. Pri tem načinu zapiranja program zapre razred 4 in razred 7, brez knjižb na 49 ter prenese promet avtomatsko na konto, ki ga nastavite v polju za protikonto.
- V primeru, da najprej zapiramo razred 4, sledi ROČNI prenos prometa iz razreda 4 na razred 7, zapiranje razreda 7 in prenos na razred 8. Pri tem načinu morate najprej zapreti razred 4, promet se prenese na 49, potem prenesemo ročno ali z obdelavo promet iz konta 49 na razred 7. Šele nato zapiramo razred 7. Promet se prenese na razred 8.

Zavihek Možnosti	Opis
Končni datum poslovnega leta	Datum predlaga program sam, glede na leto, ki ga zapiramo.
Predloga splošne temeljnice	Iz seznama izberemo temeljnico, v katero nam bo program pripravil knjižbe.
Paket splošnih temeljnic	Iz seznama izberemo paket, v katerem nam bo program pripravil knjižbe.
Št. dokumenta	Vpišite št. listine (temeljnice).

<b>Zavihek Možnosti</b>	<b>Opis</b>
Protikonto za nerazporejeni dobiček	V polje vpišete konto, na katerega se bodo prenesle knjižbe zapiranja
Knjiži na konto za nerazporejeni dobiček	Možnost izbire:- Saldo: naredi za vsak konto protiknjižbo v svoji vrstici (pri tem ignorira dimenzije, ipd.)- Podrobnosti: da protikonto na vsaki vrstici
Opis postavke	Pustite privzeti tekst »Zapri izkaz uspeha«, lahko pa poljubno vpišete nov opis.

<b>Zapri po</b>	<b>Opis</b>
Šifra poslovne enote	Izberite, če želite zapreti po posamezni poslovni enoti
Dimenzije	Iz seznama izberemo dimenzije.
Obdobje zaloge zaprto	Indikator bo samodejno pokazal, da je obdobje zaloge zaprto

## BSL Zapri izkaz uspeha



## Možnosti

Končni datum poslovnega leta ..... 31. 12. 2024

Predloga splošne temeljnice .....

Paket splošnih temeljnic .....

Št. dokumenta ..... 

Protikonto za nerazporejeni dobi...

Knjiži na konto za nerazporejeni ... Saldo

Opis postavke ..... Zapri izkaz uspeha

## Zapri po

Šifra poslovne enote ..... 

Dimenzije .....

Obdobje zaloge zaprto ..... 

## Filter: Postavka GK

× Št. GK konta .....

× Datum knjiženja ..... [+ Filtriranje ...](#)

Razpored...

V redu

Prekliči

Po kliku na **V redu**, se pripravi temeljnica, ki jo moramo nato še poknjžiti. Postavke imajo kot datum vpisan **zaključni datum poslovnega leta z oznako, da so to zaprte postavke, Z31.12.LLLL** (Z=Zaprto oz. C=Close,

LLLL je leto, ki ste ga že zaključili). Po izvedbi postopka zapiranja lahko bilanco pregledate s poročilom **Bruto bilanca** od 1.1.LLLL do Z31.12.LLLL. Z zapisom črke **Z** pred datum Konec obdobja (Z=zaključeno oz. C=closed) imate možnost izpisa postavk GK, ki so bile vključene v zaključek leta.



# AJPES letno poročilo za gospodarske družbe

## Potrebne nastavitve za pripravo AJPES letnih poročil

Osnova za pripravo izkaza AJPES letnih poročil so **finančna poročila**, za pripravo XML-ja pa potrebujete tudi urejene **Podatke o podjetju** in **BSL splošne nastavitve**.

### Finančna poročila

ⓘ Predpogoj za pripravo letnega poročila je pet finančnih poročil, ki jih morate uskladiti s stanjem vaših računovodskih izkazov.

Vsaka stranka mora poročila urediti in uskladiti z lastnimi potrebami, specifikami in lastnemu kontnemu načrtu. Pri dodajanju novih kontov bodite pozorni, da se nove konte upošteva tudi v teh finančnih poročilih.

Finančna poročila

🔍 Iskanje	+ Novo	🔗 Uredi seznam	🗑 Izbrši	✎ Uredi finančno poročilo...	🖨 Natisni...	✎ Uredi definicijo vrstice	🔗 Uredi definicijo stolpca...
Ime ↑	Opis						
1 AJPES BS	BS za AJPES						
2 AJPES IP	IPI za AJPES						
3 AJPES BI	Izkaz bilančnega dobička/izgube						
4 AJPES DO	Dodatni podatki o tujini						
5 AJPES T	Dodatni podatki k IPI za tujino						

### Podatki o podjetju, BSL splošne nastavitve

Pred pripravo datoteke XML je potreben pravilen vnos podatkov v **Podatki o podjetju** (matična številka, e-pošta) in **BSL splošnih nastavitvev** (podatki o kontaktni in odgovorni osebi za poročanje letnih poročil).

## Podatki o podjetju

Sorodno

## Splošno

Ime	NAVODILA D.O.O.	Ime stika	
Naslov	Velika pot 15	Tel. št.	05-330-00-00
Naslov 2		Identifikacijska št. za DDV	SI10084819
Mesto	SOLKAN	GLN	3838833999805
Poštna št.	5250	Uporaba GLN v elektronskih dokumentih	<input checked="" type="checkbox"/>
Šifra države/regije	SI		

## Komunikacija

E-pošta	NAVODILA@b-s.si	<a href="#">Open new Intercompany Setup page</a>
Domača stran		Matična številka
		1482980000

## BSL splošne nastavitve

[Zamenjava poročila](#)
[Nastavitev izpisa dokumentov](#)
[BSL poročila](#)
[Predpona identifikacijske št. za DDV](#)
[Nastavitev obrokov](#)
[Nastavitev plačil](#)
[Sorodno](#)
[Manj možnosti](#)

## Splošno &gt;

## Spletna posodobitev &gt;

## DDV &gt;

## Odpis &gt;

## Intrastat &gt;

## Reverz / konsignacija &gt;

## Banka Slovenije &gt;

## AJPES

Kontaktna oseba za AJPES	DE001	Odgovorna oseba za AJPES	DE002
Ime kontaktne osebe za AJPES	KontaktIme KontaktPriimek	Ime odgovorne osebe za AJPES	OdgIme OdgPriimek
		SFR omogočen	<input checked="" type="checkbox"/>

## Priprava XML datoteke AJPES letna poročila

Za pripravo XML datoteke izberete AJPES Letno poročilo za GD in vnesete potrebne podatke. Uvoz vseh petih finančnih poročil je enkraten, zato se izravnav in zaokroževanj lotite šele, ko ste prepričani, da nam je program podatke pravilno prenesel, oz. ko so finančna poročila pravilno sestavljena.

## AJPES letno poročilo za GD



### Osnovni podatki

Obdobje poročanja od .....	1. 01. 2024
Obdobje poročanje do .....	31. 12. 2024
Statusna sprememba .....	0 - Ni spremembe <span>▼</span>
Matična številka pred statusno s...	<input type="text"/>
Povprečno število zaposlenih za...	<input type="text" value="10,00"/>
Povprečno število zaposlenih za...	<input type="text" value="9,00"/>
Število mesecev poslovanja - te...	<input type="text" value="12"/>
Število mesecev poslovanja - pr...	<input type="text" value="12"/>

### Pripombe

Pripombe .....

### Opredelitev

I. Vrsta organizacijske oblike .....	Kapitalska družba (d.o.o. d.d. k.d.d.) <span>▼</span>
II. Poslovno leto .....	Enako koledarskemu letu <span>▼</span>
Začetek poslovnega leta .....	1. 01. 2024
Konec poslovnega leta .....	31. 12. 2024
III. Velikost .....	Mikro <span>⋮</span>
IV. Povezanost k skupini podjetij ..	<input type="text"/> <span>▼</span>
Ime in sedež nadrejene družbe ..	<input type="text"/>
.....	<input type="text"/>

Matična številka nadrejene druž...	<input type="text"/>
V. Zavezanost k reviziji	<input type="text" value=""/>
VI. Vrsta podružnice	<input type="text" value=""/>
Ime in sedež tujega podjetja	<input type="text"/>
Šifra države tujega podjetja	<input type="text" value=""/>
VII. Za namen javne objave	<input type="text" value="0"/>
Matična številka podružnice za ...	<input type="text"/>

## Velikost

Obravnavana velikost	Mikro
Izračunana velikost - tekoče leto	Mikro
Izračunana velikost - preteklo l...	Mikro

## Nastavitev

1. Bilanca stanja	<input type="text" value="1 AJ PES BS"/>
2. Izkaz poslovnega izida	<input type="text" value="2 AJ PES IP"/>
3. Izkaz bilančnega dobička/izg...	<input type="text" value="3 AJ PES BI"/>
4. BS tujina	<input type="text" value="4 AJ PES DO"/>
5. IPIZ tujina	<input type="text" value="5 AJ PES T"/>
Izvozi podatke preteklega leta	<input checked="" type="checkbox"/>

[Razpored...](#)[V redu](#)[Prekliči](#)

S potrditvijo **V redu** se nam pripravi XML datoteka, ki jo uvozimo na AJPES portal. Datoteka XML se prenese v vašo mapo za internetne prenose.



Datoteka AjpesLPGD19.01.24.xml je bila uspešno pripravljena.

V redu

⚠ **OPOZORILO:** Po uvozu XML datoteke na portal AJPES, preverite podatke in jih po potrebi spremenite oz. dopolnite. Šele nato oddate letna poročila.

# Davek od dohodka pravnih oseb

## – DDPO

Najprej uredite potrebne nastavitve v Finančnih poročilih in BSL splošne nastavitve. Nato uporabite poročilo **Davek od dohodka pravnih oseb – DDPO** za pripravo XML datoteke, ki jo boste lahko uvozili na eDavke. Vsebina poglavja:

- Davek od dohodka pravnih oseb – DDPO
  - Potrebne nastavitve za pripravo izpisa in XML datoteka za davek od dohodka pravnih oseb
    - Finančna poročila
    - BSL splošne nastavitve
  - Priprava DDPO

## Potrebne nastavitve za pripravo izpisa in XML datoteka za davek od dohodka pravnih oseb

Osnova za pripravo izkaza DDPO je ustrezno finančno poročilo, za pripravo XML-ja pa potrebujete tudi urejene BSL splošne nastavitve.

### Finančna poročila

Osnova za pripravo izkaza DDPO je finančno poročilo, običajno je z imenom DDPO. Finančno poročilo, ki je prednastavljeno na SLO osnovnem podjetju, je splošni vzorec. Določene vrstice so za vsa podjetja enaka, ostale pa mora uporabnik nastaviti, da bodo prilagojene njegovemu kontnemu načrtu po pravilih, ki veljajo za finančna poročila. Take nastavitve urejate preko menija in izbire **Definicija vrstice**.

Definicija vrstice ✓ Shranjeno

Ime: DDPO

Upravljalci: [Zaključna stran](#) [Vstavi](#)

Prekoračen Zamik

Št. vrste	Opis	Vrsta odločitve	Schotzeje	Vrsta vrstice	Vrsta sredstva	Prilagoditve	Prilagoditve	Prilagoditve	Prilagoditve	Prilagoditve	Prilagoditve	Prilagoditve
→	1. <b>PRIDODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih od L...</b>	Setevsek kontov	30*77*78*79*	Promet	Neto znesek	<input checked="" type="checkbox"/>	Da	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E20	1.1 Dohodki od katerih je bil odtegnjen davek na vnu. vključno ...	Setevsek kontov		Promet	Neto znesek	<input checked="" type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E30	2. <b>Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodko...</b>	izraz	640E50B60E70E75E0K0B30E40S0E95E105E110E115E117	Promet	Neto znesek	<input checked="" type="checkbox"/>	Da	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E40	2.1 Izvozem prihodkov od nepridobitne dejavnosti	Konti knjigbarja	76*	Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E50	2.2 Zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih ...	Konti knjigbarja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E60	2.3 Zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodek zaradi vpla...	Konti knjigbarja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E70	2.4 Izvozem prihodkov iz nastava odprave ostalosti, če se greh...	Konti knjigbarja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E75	2.5 Izvozem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	Konti knjigbarja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E80	2.6 Izvozem dobitkov iz odročljive lastni. deležev razen dobic. kl...	Konti knjigbarja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E83	2.7 Izvozem dobitkov iz odročljive last. deležev na podlagi nakl...	Konti knjigbarja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E86	2.8 Izvozem dobitkov iz odročljive last. deležev oziroma delnic v ...	Konti knjigbarja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Pri pripravi DDPO upoštevajte tudi spremembe zakonodaje, npr.**

- davčno priznani stroški reprezentance so bili za DDPO 2022 davčno priznani v višini 60 odstotkov, za DDPO 2023 so ponovno davčno priznani v višini 50 odstotkov. Temu ustrezno popravite finančna

poročila za DDPO. Spodaj na sliki označeno, kateri podatek se popravi:

Kontna preglednica

Ime						
DDPO						
Upravljalj	Obdelava	Vstavi	Dejanja	Sorodno	Poročila	Manj možnosti
Št. vrste	Opis	Vrsta seštevanja	Seštevanje			
E440	6.23 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2	Konti knjiženja	417*			
E450000	--zbir konta--6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	Konti knjiženja	417*			
E450	<b>6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance</b>	Izraz	E450000*0,5			
E4600	6.250 Stroški nadzor.sveta	Konti knjiženja				

- Splošna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb znaša 19%, ne glede na to pa se skladno s 64. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) od davčne osnove za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 davek plačuje po stopnji 22%. (vir [FURS](#))

Št. vrste	Opis	Vrsta seštevanja	Seštevanje
E940	<b>16. OSNOVA ZA DAVEK (13 – 1%)</b>	Izraz	E780-E800
E950	<b>17. DAVEK (zap. št. 16 krat 22 odstotkov)</b>	Izraz	E940*0,22

Nastavitev stolpcev uredite na spodnji način: v meniju **Uredi definicijo stolpca**.

Definicija stolpca										
Ime										
DDPO										
Upravljalj	Kopiraj postavitev stolpca									
Št. stolpca	Glava stolpca	Vrsta stolpca	Vrsta knjižene postavke	Vrsta zneska	Ime predračuna	Izraz	Prikazi nasprotni iznos	Formula primerjalnega datuma	Prikazi	Količnik za zaokroževanje
→	Promet leta	Promet	Postavke	Neto znesek			<input type="checkbox"/>		Vedno	Brez

## BSL splošne nastavitve

V BSL splošnih nastavitvah nastavimo kontaktno in odgovorno osebo.

BSL splošne nastavitve

Zamenjava poročila Nastavitev izpisa dokumentov BSL poročila Predpona identifikacijske št. za DDV Nastavitev obrokov Nastavitev plačil Sorodno Manj možnosti

Splošno >

Spletna posodobitev >

DDV

Vrsta knjige DDV	Izpis DDV-ja	<b>Poročanje DDV</b>	
Tip zavezanca	PO	Odgovorna oseba	DE002
		Ime odgovorne osebe	Odgime OdgPrimek
		Kontaktna oseba	DE001
		Ime kontaktne osebe	Kontaktime KontaktPrimek
		Davčni zastopnik	
		Vrste DDV poročil	Uredi...

## Priprava DDPO

Za pripravo datoteke xml za obrazec DDPO odprite **Davek od dohodka pravnih oseb – DDPO**. V filter datuma vpišete obdobje leta, za katerega pripravljamo izkaz brez zapiralnega datuma.

## Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)



### Možnosti

Filter datuma .....	<input type="text" value="01.01.24..31.12.24"/>
Ime finančnega poročila .....	<input type="text" value="DDPO"/>

[Razpored...](#)[V redu](#)[Prekliči](#)

Program pripravi obrazec DDPO in XML datoteko v mapo za internetne prenose. XML datoteko nato uvozite na portal eDavki.

**⚠ OPOZORILO: Na portalu eDavki uvožene podatke preverite, po potrebi popravite postavke in dodate priloge. Šele nato sledi oddaja DDPO.**