

Uputstvo za upisivanje u Evidenciju prethodnog poreza

1. Preduslovi

- a) Verzija programa Taur mora da bude 2025.1 ili novija.
- b) Korišćenje BlackCat programa

2. Podešavanje u programu Taur radi aktiviranja upisivanja u Evidenciju

3. Postupak upisivanja u Evidenciju prethodnog poreza na SEF-u

4. Napomene

1. Preduslovi

a) Verzija programa Taur

Morate koristiti verziju programa Taur bar 2025.1 ili noviju. Ako je verzija starija, uradite nadogradnju programa na aktuelnu verziju.

b) Korišćenje BlackCat programa

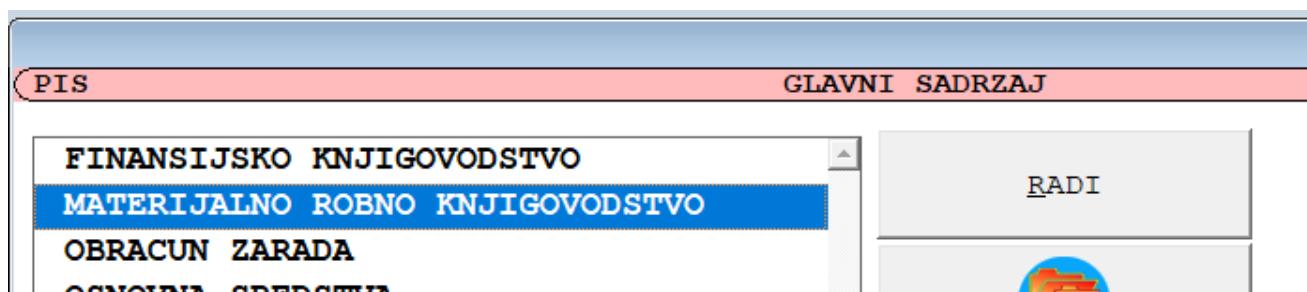
Ako već koristite ovaj program, onda ste spremni po ovom uslovu.

Ako ne, konsultujte se sa podrškom oko više informacija i instalacije istog.

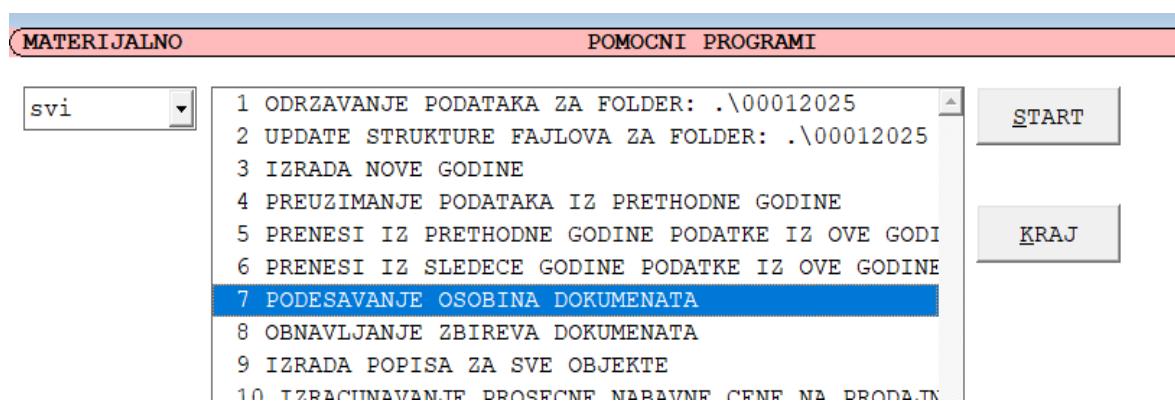
2. Podešavanje u programu Taur radi aktiviranja upisivanja u Evidenciju

2.a) Podešavanje parametara

Izaberite Materijalno-robno knjigovodstvo:



Zatim izaberite Pomoćne programe, pa u spisku pomoćnih programa izaberite Podešavanje osobina dokumenata:



Kad otvorite ovo podešavanje, u tabeli se pozicionirajte na red u kome pise Evidencija prethodnog poreza.

200	970	ZBIRNA EVIDENCIJA POREZA	ZEP	I	T
201	971	EVIDENCIJA PRETHODNOG PORE	EPP_SEF	U	T

Zatim pritisnite taster F4 na tastaturi, čime otvarate tabelu za podešavanje parametara za tu vrstu dokumenta, kao sliči ispod.

PODEŠAVANJE PARAMETARA ZA DOKUMENT: EVIDENCIJA PRETHODNOG POREZA (971)	
<NAZIV>	<VREDNOST>
eppupis	1
eracuni	1

Popunite je tako da stoje dva reda, kao na slici iznad.

U prvom redu treba da stoji naziv **eppupis** i vrednost **1**.

U drugom redu treba da stoji naziv **eracuni** i vrednost **1**.

Inače redove u ovoj kao i u bilo kojoj drugoj tabeli možete dodavati pomoću tastera F2.

2.b) Podešavanje u Vrstama knjiga

Izaberite Materijalno-robno knjigovodstvo → Šifre → Vrste knjiga računa

13 BANKE (azurBank)
14 VRSTE KNJIGA RACUNA (azurKrac)
15 POPDV (REDNI BROJ I OPIS) (PoPdvSifre)

Kad izaberete i otvorite tu stavku, dobićete tabelu, kao na slici ispod.

VRSTE KNJIGA PRIMLJENIH I IZDATIH RACUNA					
<SIFRA>	<NAZIV>	<ISKLJUCI IZ PRIJAVE>	<ISKLJUCI IZ POPDV>	<POVEZI SA RB U EPP>	<NACIN UPISA U EPP>
1	Dobra i usluge				
2	Licne potrebe				
3	Avansi				
4	Strani rezidenti				
5	Uvoz/Izvoz				
6	Crna Gora				
7	Kosovo i Metohija				
8	Konacni racuni				
9	INO racuni				
10	Bankarske provizije				
11	Racuni sa SEP-a				
12	Fiskalni racuni			1.2.2	
13	Ostali racuni				

U tabeli stanite u kolonu Povezi sa RB u EPP u red koji želite da povežete sa Evidencijom prenetog poreza kod vas, i tada pomoću tastera Tab izaberite željeni rb.

Ovo podešavanje je povezano sa postupkom opisanim pod 3.c .

3. Postupak upisivanja u Evidenciju prethodnog poreza na SEF-u

Postoje dva načina kako pomoću programa Taur možete da obavljate upisivanje u Evidenciju prethodnog poreza na SEF-u.

3.a) Jedan način je da kroz poseban izveštaj dođete do podataka koji treba da bude upisani u pomenutu evidenciju na SEF-u i da onda te **podatke prepisete iz izveštaja u Evidenciju na SEF-u. Kod ovog načina treba da se prijavite na SEF da biste u toj Evidenciji uradili to upisivanje.**

3.b) Drugi način je da u programu Taur u određenu posebnu tabelu za tu namenu upišete te iznose koji treba da budu upisani u pomenutu Evidenciju i da onda **pomoću posebne alatke u programu te iznose automatski upišete u tu evidenciju na SEF-u. Kod ovog načina nema potrebe da se prijavljujete na SEF.**

3.c) **Povezivanje prethodnih načina.** Postoji posebna alatka koja vam omogućava da podake namenjene upisu u Evidenciju prethodnog poreza koje daje izveštaj u prvom načinu – prepisete automatski u tabelu koja se koristi u drugom načinu . Time omogućujete sebi da te podatke ne prepisujete ni u jednom slučaju, a ipak upišete u Evidenciju prethodnog poreza na SEF-u.

U nastavku ćemo da opišemo detaljnije ove načine.

3.a) Ovde ćemo da opišemo način kako doći do izveštaja iz koga možete prepisati podatke na SEF u Evidenciju prethodnog poreza.

Otvorite izveštaj **Knjiga računa i poreska prijava** -> Izaberite sadržaj pod **4 Rekapitulacija primljenih računa A** pa kliknite na dugme **Izrada**.

The screenshot shows a software interface for tax reporting. At the top, it says 'MATERIJALNO' and 'KNJIGA RACUNA I PORESKA PRIJAVA / PRIPREMA'. Below that, there are fields for 'ZA PERIOD OD' (from 01.01.2025) and 'DO' (to 31.01.2025). Under 'SADRZAJ', the option '4 Rekapitulacija primljenih racuna A' is selected. There is also a 'POPDV...' button. On the right, there is a section titled 'Za Knjigu primljenih racuna:' with three checkboxes: '1 Prikazi bruto u koloni Ukupno i k...', '2 Prikazi neto iznos nabavke u kol...', and '3 Nemoj da prikazes Oslobođjene nabav...'. Other buttons like 'Pretraga', 'Pomoć', and 'Izlaz' are also visible.

Dobićete izveštaj sa sledećom sadržinom u tabeli, gde su naravno iznosi u donjoj tabeli samo primer.

REKAPITULACIJA PRIMLJENIH RACUNA PO KNJIGAMA							
OPIS	UKUPNO OSNOVICA OPSTA	UKUPNO PDV OPSTA	UKUPNO OSNOVICA POSEBNA	UKUPNO PDV POSEBNA	OSNOVICA OPSTA ODBIJA SE	PDV OPSTA ODBIJA SE	...
Elektronski	2,000.00	400.00			2,000.00	400.00	
Fiskalni	1,000.00	200.00			1,000.00	200.00	
Ukupno	3,000.00	600.00			3,000.00	600.00	

Ove iznose možete koristiti da ih prepišete na SEF u Evidenciju prethodnog poreza.
Naravno, to se pre svega odnosi na Fiskalne iznose, odnosno red u kome u koloni Opis piše: **Fiskalni**.

Napomena:

Ovaj izveštaj se zasniva na pravilnoj primeni Vrsta knjiga.

Da biste dobili ovaj izveštaj, potrebno je prethodno podesiti sledeće:

- Ako ga pravite preko Materijalnog knjigovodstva, onda je potrebno da su vrste dokumenata koje unosite kroz poslovne promene pravilno povezani sa vrstama knjiga.
- Ako ga pravite preko Finansijskog knjigovodstva, onda je potrebno da su vrste naloga koje unosite kroz poslovne promene pravilno povezane sa vrstama knjiga.

Ukoliko ne dobijate ovaj izveštaj pravilno, tražite od podrške da vam pomogne oko odgovarajućeg podešavanja.

3.b) Ove čemo da opišemo način kako da iznose o nabavci (osnovica i porez) automatski upišete iz programa Taur direktno na SEF , a bez prijavljivanja na SEF.

Otvorite Materijalno-robno knjigovodstvo → Poslovne promene → EVIDENCIJA PRETHODNOG POREZA → Start.

Ovim otvarate tabelu u koju upisujete iznose nabavke za prethodni poreski period i iz koje ćete moći te iznose pomoću određene Alatke da prepišete na SEF bez prijavljivanja na njega.

Postoje tri koraka:

- **3b1) Prvi korak** je dodate pomoću tastera F2 novi red , koji će se odnositi na poreski period za koji ste uradili obračun.
- **3b2) Drugi korak jeste** da upišete iznose koji se odnose na obračun, a koje želite da upišete na SEF.
- **3b3) Treći korak** jeste da te podatke upisane prethodnim koracima upišete na SEF.

3b1) Prvi korak.

Pomoću tastera **F2 dodajte jedan prazan red**. Podaci u tom redu odnose se na poreski period za koji ste uradili obračun.

Evo pojašnjenja kolona:

- **ID zapisa** ne popunjavate.
- U kolonu **Datum** upišite datum kad radite upis u ovu Evidenciju ili bilo koji datum koji se odgovara poreskom obračunu.
- U kolonu **Broj** upišite broj zapisu. Ako se radi o obračunu za januar za 2025.godinu, onda upišite npr: 1/2025
- U kolonu **Godina** upišite godinu na koju se odnosi zapis.
- U kolonu **Poreski period** upišite 1 ako je obracun mesečni ili 3 ako je obracun tromesečni.
- U kolonu **Mesec** upišite sledeće:
 - ako je obračun mesečni (tj ako je upisali 1 u Poreski period) tada ovde upišite redni broj meseca (1...12)
 - ako je obračun tromesečni (tj ako je upisali 3 u Poreski period) tada ovde upišite redni broj meseca (1...12) tada ovde upišite: 3 za prvi kvartal ili 6 za drugi ili 9 za treći ili 12 za četvrti , tj redni broj poslednjeg meseca u tom kvartalu.
- U kolone **Elektronski status , Elektronski ID I Elektronsku napomenu** nemojte ništa da upisujete.
- U kolonu **Vaša napomena** možete upisati neku napomenu po vašoj želji.

EVIDENCIJA PRETHODNOG POREZA (SEF)									
ID zapisa	Datum	Broj	Godina	Poreski period	Za mesec	Elektronski status	Elektronski ID	Elektronska napomena	Vaša npomena
1	05.02.2025	1/2025	2025	1	1				Moja napomena

3b2) Drugi korak.

Dok stojite u tabeli u redu koji ste prethodnim korakom dodali pa popunili, pritisnite taster F4 da bi otvorili formu za upis iznosa, kao na slici ispod.

POPUNI IZNOSE FORMA 1

ZA GODINU 2025	ZA DATUM 05.02.2025	ZA BROJ 1/2025	
ZA PORESKI PERIOD 1	ZA MESEC 1		
	Osnovica opsta	PDV opsti	Osnovica posebna PDV posebni
1.1 Prvi prenos prava ...			
1.1.1 Elektronske fakture			
1.1.2 Fiskalni racuni			
1.1.3 Drugi racuni			
1.1.4 Ukupno			
1.1.5 PDV koji se moze odbiti			
1.2 Promet dobara i usluga, osim prvog prenosa prava...			
1.2.1 Elektronske fakture			
1.2.2 Fiskalni racuni	1,000.00	200.00	
1.2.3 Drugi racuni			
1.2.4 Ukupno			
1.2.5 PDV koji se moze odbiti		2,000.00	

[Prethodna](#) [Sledeća](#) [Zatvori](#)

Ta forma ima više stranica, između kojih se krećete koristeći dugmad Prehodna i Sledeća. Upišite iznose koje ste prethodno našli u izveštaju, u ona polja koja hoćete da sačuvate u upišete na SEF. Pomoću dugmeta Zatvori vraćate se na tabelu.

3b3) Treći korak.

Obavljanje ovog koraka podrazumeva da ste se vratili u tabelu nakon što ste upisali iznose. Ovaj korak služi da iznose iz tabele -> upišete na SEF , a bez da se prijavljujete na njega.

Otvorite Alatke → Elektronski upis u Evidenciju prethodnog PDV-a na SEF-u.

Pojavice se dijalog prozor, u kome izaberite Start.

3.c Povezivanje načina

Povezivanje ova dva gora navedena načina omogućava da iznose 3.a
(Knjiga računa i poreska prijava -> sadržaj 4 Rekapitulacija)
nakon sto ga Izradom dobijete na ekranu u formi tabele
kopirate iz te tabele u tabelu pod 3.b upotrebom odgovarajuće (znači, ne direktno na SEF):

Alatke -> Upis u Evidenciju prethodnog poreza kod vas

Na ovaj način iznose dobijene u tabeli Rekapitulacije pod 3.a dobićete prekopirane (bez prepisivanja) u tabeli Evidencije prethodnog poreza pod 3.b odakle ih mozete pomocu Alatle kopirati na SEF.

4. Napomene

Upotreba programa Black Cat je potrebna kod postupka opisanog pod 3b.3)