HERMES

Uporabniški priročnik Bilančna poročila

Hermes d.o.o. Prušnikova 2 1210 Ljubljana-Šentvid www.hermes2.net info@hermes2.net

1.	Uvo	d a	3
1.1		Uvod	3
1.2		Datoteka	3
1.3		Uredi	5
1.4	ļ	Predogled tiskanja	5
2.	Bila	nčna poročila	1
2.1		Osnovne tabele bilanc	7
2	.1.1	Uvoz in izvoz tabel bilanc	9
2.2		Kontni plan12	2
2.3	1	Priprava bruto bilance13	3
2.4	Ļ	Obdelave bilanc	7
2.5		Ureditev in tisk osnovne bruto bilance22	2
2.6		Prenos v datoteko za APP23	3
2.7	,	Prenos podatkov v XML	1
2.8	1	Poročanje ČPPS (XML))
2.9)	Nastavitve	3
3.	Okn	o 34	ł
4.	Pom	noč 35	;
4.1		Zgodovina sprememb programa3	5
4.2		O programu	5



1 Uvod

1.1 Uvod

Program ima naslednjo uvodno masko:

🕌 HermeS programi - Nova Firma - A								
<u>D</u> atoteka	<u>U</u> redi	<u>B</u> ilančna poročila	<u>O</u> kna	<u>P</u> omoč				
🔁 Izhod	1 🖗)snovne tabele bilar	nc 🖂 F	Pripravi brut	o bilanco	💊 Obdelave bila	nc	

Do osnovnih obdelav pridete s pritiskom na ustrezno tipko. Sicer pa lahko do obdelav pridete tudi preko menija:



1.2 Datoteka

V meniju Datoteka sta dve alineji:

<u>D</u> atoteka		Uredi	<u>B</u> ilančna poroč				
2	Nasta	ivitev tis	kalnika				
0	Izhod						

Če želite spremeniti nastavitve tiskalnika izberete alinejo Priprava Izpisa. Prikaže se vam naslednje Windowsovo okno za urejanje lastnosti tiskalnika:



Tiskalnik		
lme:	\\HERMESCAM\hp LaserJet 3015 P	CL 5e 🔻 Lastnosti
Stanje:	Pripravljen	
Vrsta:	hp LaserJet 3015 PCL 5e	
Kje:	DOT4_002	
Komentar		
Papir		Usmerjenost
Velikost:	A4 •	Pokončna
Vir:	Automatically Select	A 💿 Ležeča
	_	

Nastavitve posameznega tiskalnika so odvisne od vrste tiskalnika in zmožnosti, ki jih ta tiskalnik ima. Torej vrsta papirja, format in podobno. Nastavljene parametre program do neke mere upošteva. V primeru, da so formati izbranega papirja manjši od standardnih, program ne izpiše dela besedila, kar je razvidno tudi pri predpregledu izpisa. V kolikor na papir ne dobite celotnega izpisa, spremenite format uporabljenega papirja na tiskalniku.

Natančnejše nastavitve možnosti tiskalnika pa dobite s pritiskom na gumb Možnosti (ang. Properties):

Paper Options	Save Delete
Other Pages Back Cover	
Source is: Automatically Select	Print Quality
Unspecified 👻	(May Save Print Cartridges)

To okno je odvisno od vrste tiskalnika oziroma gonilnika za tiskalnik, zato ni nujno, da bo izgled tega okna na vašem računalniku enak. Nastavitve so specifične za posamezen tiskalnik.

Izhod

Z izbiro alineje Izhod zapustite program Bilančna poročila.



UIzhod

Bližnjica za izhod iz programa je tudi ikona

1.3 Uredi

Poglavje Uredi ima tri alineje:



<u>Izreži, Kopiraj, Prilepi.</u> Uporabljate jih, ko želite določen tekst kopirati iz enega vnosnega polja v drugo ali več drugih.

To naredite tako, da označite željeni tekst za kopiranje ter kliknete na Kopiraj. Nato se pomaknete v prazno polje in kliknete Prilepi.

Izreži pa povzroči, da se v orginalnem polju tekst briše, ostane pa v spominu in je možno kopiranje z ukazom Prilepi.

Na tipkovnici obstajajo ekvivalenti teh treh operacij:

```
Izreži = Ctrl + x
Kopiraj = Ctrl + c
Prilepi = Ctrl + v
```

1.4 Predogled tiskanja

Vsi izpisi dokumentov imajo možnost predogleda. To pomeni, da jih lahko pregledamo, preden jih pošljemo na tiskalnik.

Za pravilno delo s predogledovalnikom je potrebno poznati ukazne gumbe le-tega.





No Zoom Page Width Zoom (50%) Zoom (75%) Zoom (100%) Zoom (200%) Zoom (300%)

Zoom (300%) - povečevanje velikosti predogleda izpisa

2 Bilančna poročila

2.1 Osnovne tabele bilanc

Poslovno poročilo se oblikuje na podlagi predloge, ki vsebuje napotke o sestavi poročila. Taka predloga se imenuje Osnovna tabela. Program dovoljuje do 99 različnih osnovnih tabel. Ob instalaciji dobite nekaj najbolj običajnih tabel, ki omogočajo izdelavo poslovne in statistične bilance.

Osnovne tabele se urejajo v naslednjem tabelarnem urejevalniku:

Številka	Naslov	Pod naslov	Zaokrož.	lzp. neg.			Za APP
1	IZKAZ USPEHA 25.6	Po inačici SRS 25.6		DA			
2	IZKAZ USPEHA 25.5	Po prvi inačici SRS 25.5		DA			
4	BILANCA STANJA	Razčlenitev bilance stan		DA			
5	*IZKAZ STANJA PASIVA	Prosto		DA			
6	IZKAZ DENARNIH TOKOV	Izkaz po SRS 26.6		DA			
7	*PRILOGA 1 k izkazu uspeha	RAZČLENITEV STROŠI		DA			
8	*RAZPOREDITEV DOBIČKA	Prosto poročilo		DA			
9	PODATKI BILANCE STANJA	Priloga 2A					DA
10	PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNE	Priloga 2B					DA
11	PODATKI O TERJATVAH IN OBV	Priloga 4		DA			DA
12	PODATKI IZ IZKAZA BILANČNEG	Priloga 2C					DA
13	BILANCA STANJA	Po SRS 24.9					
14	BILANCA USPEHA	Po SRS					
15	Izkaz bilančnega dobička/bilančne	Po SRS 25.8					
16	BILANCA STANJA ZA SP	Po					DA
17	PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNE						DA
18	Dodani podatki k podatkom izkaza	Priloga 2D					DA
19	Drugi podatki						
22	ČPPS PODATKI BILANCE STANJ.	Bilanca stanja četrtletno					
23	ČPPS PODATKI IZ IZKAZA POSL	Izkaz uspeha četrtletno p					
24	ČPPS Investicije v OSSR	Nova osnovna sredstva					
25	ČPPS Investicije v OSSR	Rabljena osnovna sredst					
¢							>
	Hermes	Ajpes					
	🗳 Uvoz 🛛 🗳 Izvo	z 🛛 🕹 Uvoz			🚹 🛛 <u>V</u> stavi	Spreme	eni 📒 <u>B</u> riši

V urejevalniku so razvidne vse vnesene osnovne tabele. Posamezna osnovna tabela ima določene:

- osnovne podatke, kot so npr. naslov in način oblikovanja, ter
- pozicije tabele, ki določajo obliko in vsebino tabele.

Posamezno tabelo lahko dodate na seznam s tipko **Vstavi**, brišete iz seznama s tipko **Briši** ali popravite vsebino s tipko **Spremeni**.

Ob vstavljanju in urejanju tabele lahko vnašate naslednje podatke:

Ažuriranje Na	slovov									
Glava Pozicije	Glava Pozicije naslova - Izkazi									
Številka:	1									
Naslov:	IZKAZ USPEHA 25.6									
Pod naslov:	Po inačici SRS 25.6									
	Zaokrožitve v cele									
	🔽 Izpis negativnih vrednosti									
	Poročilo je za APP									
	🔚 OK 🔀 Prekliči 🧟 Pomoč									

Številko dodeli program samodejno. Naslov je besedilo, ki se bo kasneje v tiskanem poročilu izpisalo v naslovu, podnaslov pa v drugi vrstici naslova.

- Izberete tudi način prikaza številk ali v stotinih ali zaokroženo na 1000 za potrebe statistike.
- Določena poročila imajo izpisane **negativne vrednosti** določena pa jih ne smejo imeti. Z gumbom označite ali se prikazujejo negativne številke ali ne.
- Če se poročilo prenaša v APP (v poseben program, ki ga priskrbi APP), potem se označi, da je poročilo za APP.

V 3.0 HermeS obstajajo tudi različne možnosti uvoza in izvoza bilančnih tabel.

Vsebino posameznega poročila vnašate lahko s pritiskom na drugi zavihek gornjega obrazca (Pozicije naslova - Izkazi).

Dobili boste naslednjo tabelo:

1	Ažuriranje Naslovov									
	Glav	va Pozicije	e naslo	va - Izkazi						
	×	Številka	AOP	Naziv AOP	Formula	Konti	Poz AO 🔺			
		1	12	 Čisti prihodki od prodaje 		76				
		1	13	 c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 		772				
		1	14	č) Finančni prihodki iz drugih naložb		773,778,779				
		1	15	8. Finančni prihodki iz danih posojil	16+17					
		1	16	a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini		774,779				
		1	17	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		775,779				
		1	18	9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	19+20					
		1	19	a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skup	:	776				
	Liskaj Spremeni Briši Iskaj OK Prekliči Pomoč									

S tipko Spremeni ali Vstavi dobite naslednji obrazec za vnos vsebine posamezne pozicije poročila:

2	Ažuriranje izkaza 🗖 🗉 🖾
Izkaz	
Številka:	48
AOP:	13
Naziv AOP:	Čisti dobiček
Formula:	10-12
Primer: Enostavno:	01+02 01-02 Napredno: #01#*0.25 #01#/#02#+100 (#01#+#02#)*0.2(dec. pika)
Konti:	
Poz. AOP za APP:	
	💾 OK 🛛 🔀 Prekliči 🧕 Pomoč

- **AOP** je zaporedna številka, ki MORA BITI dvomestna. Torej: 01,02,03 ipd. Kot oznako AOP je možno vnesti tudi črki oziroma kombinacijo črke in številke.
- Naziv AOP je prosto besedilo, ki opisuje vsebino pozicije.
- Formula je formula, v kateri se izračunavajo posamezni vmesni ali končni rezultati poročila. Če je vpisana formula, ne smejo biti vpisani konti in obratno. Za formulo se vnašajo samo splošni interni HermeS dvomestni AOP-ji, npr.: 01+02-03. AOP za APP se uporabljajo samo za poročanje/izvažanje podatkov za Ajpes ipd.
 - $_{\odot}$ V enostavnih formulah lahko uporabljate samo oznake + ali -. Primeri:
 - 01+02
 - 01-02+03
 - V naprednih formulah za sklicevanje na interne AOP-je uporabimo znaka # (pred in za int. AOP-jem), za množenje znak * in za deljenje /. Pri številkah z decimalkami se uporablja decimalna pika. Primeri:
 - AOP 01 množimo z deležem dobička
 - #01#*0.25 • AOP 01 delimo z AOP 01 in prištejemo 100
 - #01#/#02#+100
 Seštejemo AOP-ja 01 in 02 ter pomnožimo z deležem dobička
 - (#01#+#02#)*0.2

Uporabljamo lahko tudi logične operatorje, npr. če je izračunano po formuli večje kot 0, prikažemo, sicer zapišemo kot 0. Primera:

Če je rezultat izračuna (morebitnega dobička), ko od AOP-ja 01 (prihodki) odštejemo AOP 02 (stroški) in AOP 03, pozitiven, naj se prikaže ta rezultat, sicer določimo "izračun" z 0. Pri tem moramo uporabiti napredni/e formuli/e, zato dodatno množenje z 1. Skrajšano: ...(pogoj, ko drži, ko ne drži). CHOOSE((#01#-#02#-#03#)*1>0, (#01#-#02#-#03#)*1, 0)

Analogno za morebitno izgubo.

CHOOSE((#02#+#03#-#01#)*1>0, (#02#+#03#-#01#)*1, 0)

S tem si zagotovimo preglednejši izkaz, saj izračunamo samo dobiček ali samo izgubo, ne pa oboje. Nekatere funkcionalnosti so lahko na voljo samo v 3.0 HermeS (SQL različica).

- Konti naštejete konte iz katerih se oblikuje vrednost posamezne pozicije. Dovoljeno je vnašanje tako sintetike kot analitike. Program pri prenosu iz bruto bilance prevzame saldo, ki je za pasivo pozitiven, če je krediten in za aktivo debeten.
- Pozicija AOP za APP (AJPES) Program za APP ima svoja pravila in uporablja oznake AOP. Da bi
 zagotovili pravilno povezavo s programom APP je potrebno upoštevati oznake AOP, ki jih predvideva program
 APP. AOP za APP se uporabljajo samo za poročanje/izvažanje podatkov za Ajpes ipd. Za formulo se
 vnašajo samo splošni (HermeS) dvomestni AOP-ji.

2.1.1 Uvoz in izvoz tabel bilanc

V 3.0 HermeS obstajata sledeči možnosti uvoza in izvoza bilančnih tabel:

- 1. Uvoz iz XLS oblike (npr. uvoz v AJPES obliki ipd.) gumb Uvoz (Ajpes),
- Izvoz in uvoz osnovnih bilančnih tabel v HermeS obliki (XML datoteka). Omogočeno je preko gumbov Uvoz in Izvoz (HermeS). Funkcionalnost je koristna v primerih, ko:



- a. se bilančna tabela (po uvozu iz AJPES XLS) uredi na enem poslovnem subjektu, izvozi in enostavno uvozi na drugem posl. subjektu,
- b. na podlagi nekega poročila želimo pripraviti drugo poročilo idr.

1					
Hermes		Ajpes			2 2 2 2
🕹 Uvoz	izvoz 🍜	🕹 Uvoz	🚹 🛛 🗹 stavi	Spremeni	😑 <u>B</u> riši
🕸 Uvoz	😻 Izvoz	Sector Uvoz	🛨 <u>V</u> stavi	Spremeni	<u>B</u> riši
				7 Zanii	Q Dawaž
	Hermes Vvoz	Hermes Vvoz 🕸 Izvoz	Hermes Hermes Uvoz Uvoz Uvoz	Hermes Ajpes 🍪 Uvoz 🚱 Izvoz 🚱 Uvoz	Hermes Ajpes Spremeni

- 1. Uvoz XLS datoteke poteka na sledeč način:
- pridobimo XLS datoteko (npr. z AJPES letna poročila),
- po potrebi uredimo XLS datoteko (v Excelu npr.: združimo zaporedno številko/oznako (stolpec B (2)) in naziv postavke (stolpec C (3) v en stolpec D(4)).

	A	В	С	D	E
1 2 3	Konto	Postavka 1/2	Postavka 2/2	Postavka skupaj	Oznaka za AOP
4	1	2	3	4	5
5	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67		SREDSTVA (002+032+053)	SREDSTVA (002+032+053)	001
6	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	Α.	DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002
7	del 00, del 08, del 13	I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	003

• uporabimo gumb Uvoz (Ajpes). Primer nastavitev glede na prejšnjo zaslonsko sliko.

A		Izberite	e datotel	ko za u	voz			
	Datoteka: C:\Users\U	lporabnik\Do	wnloads\LF	'GD_201	6_V3_0.xls			4
	Vrstica s prvimi podatk Stolpec za konto: Stolpec za postavko: Stolpec oznake za AO	: 5 1 4 P: 5						×
				V	ЭК	🕑 Zapri	0	Pomoč

Rezultat uvoza (formule niso uvožene, konti za zajem na poročilo niso pravilno navedeni):



Ažuriranje Naslovov									
Glava	Pozicije	e naslo	va - Izkazi						
×č	stevilka	AOP	Naziv AOP	Formula	Konti	Poz AOP 🔺			
2	29	01	SREDSTVA (002+032+053)		00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,	001			
2	29	02	A. DOLGOROČNA SREDSTVA(003+010+018+019+027+031)		00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	002			
2	29	03	 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 		del 00, del 08, del 13	003			
2	29	04	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)		del 00, del 08, del 13	004			
2	29	05	a) Dolgoročne premoženjske pravice		del 00	005			
2	29	06	b) Dobro ime		del 00	006			
2	29	07	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		del 00	007			
2	29	08	č) Druga neopredmetena sredstva		del 00, del 08, del 13	008			
2	29	09	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve		del 00	009			
2	29	10	II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)		del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	010			
2	29	11	1. Zemljišča		del 00, del 02, del 03	011			
2	29	12	2. Zgradbe		del 00, del 02, del 03	012			
2	29	13	3. Proizvajalne naprave in stroji		del 04, del 05	013			
2	29	14	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstv		del 04, del 05	014			
2	29	15	5. Biološka sredstva		del 04, del 05	015			
2	29	16	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		del 02, del 04	016			
2	29	17	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		del 08, del 13	017			
2	29	18	III. Naložbene nepremičnine		01	018			
<						> ~			
					🔁 Vstavi 🛛 🛆 Spremeni 📄	<u>B</u> riši			
è 🖗	🛃 <u>N</u> atisni DK 🔀 Prekliči 🥺 Pomoč								

- Po uvozu je potrebno urediti vsaj:
 - formule obvezna uporaba internih dvomestnih (HermeS) AOP-jev ter samo osnovnih matematičnih operacij, seštevanje (+) in odštevanje (-).
 - konte postavk obvezno samo numerične oznake kontov (kontnih (pod)skupin), ločevanje z vejico, stično (brez presledkov).

Primer urejenih oznak internih (HermeS) AOP-jev, formul in kontov, nazivov AOP (postavk) in Ajpes AOP-jev.

Stevilka	AOP	Naziv AOP	Formula	Konti	Poz AOP
22	01	SREDSTVA	02+32+53		001
22	02	A. DOLGOROČNA SREDSTVA	03+10+18+19+27+31		002
22	03	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	04+09		003
22	04	1. Neopredmetena sredstva	05+06+07+08		004
22	05	a) Dolgoročne premoženjske pravice		003,008,009	005
22	06	b) Dobro ime		000,008,009	006
22	07	 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 		002,008,009	007
22	08	č) Druga neopredmetena osnovna sredstva		005,008,009	008
22	09	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve		007	009
22	10	II. Opredmetena osnovna sredstva	11+12+13+14+15+16+1		010
22	11	1. Zemljišča		020,022,031	011
22	12	2. Zgradbe		021,023,035,039	012
22	13	3. Proizvajalne naprave in stroji		040,042,050,052	013
22	14	 Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 		051,055,041,059,045	014
22	15	5. Biološka sredstva		043,053	015
	16	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		047,027	016
22				100.000	017

- 3. Izvoz in uvoz osnovnih bilančnih tabel v HermeS obliki (XML datoteka) poteka na sledeč način:
- Izvoz izvedemo preko gumba Izvoz (HermeS). Osnovni podatki in postavke bilančne tabele se shranijo v XML datoteko; samodejni naziv datoteke je ShemBilStXX.XML, kjer je XX zaporedna številka izvožene sheme.





• Uvoz izvedemo preko gumba Uvoz (HermeS). Izbrati je potrebno XML datoteko (Hermesove strukture) in potrditi uvoz.

×	Izberite datoteko za uvoz		
Datoteka: D:\HermeS\H	lermesSQL\SystemSQL\ShemBilSt22.xrr	ป	4
	🛩 ОК	🙆 Zapri	Pomoč

Možno je uvoziti osnutke nekaterih že pripravljenih osnovnih bilančnih tabel v HermeS obliki. XML datoteke teh tabel so zajete v namestitvenih paketih in nadgradnjah od maja 2017 dalje. Datoteke za uvoz so poimenovane na sledeč način - ShemBil-"Oznaka".XML, kjer "Oznaka" predstavlja:

InvROS = investicije v rabljena OS (ČPPS),

InvNOS = investicije v nova OS (ČPPS),

BS = bilanca stanja (AJPES letno poročanje in ČPPS),

IPI = izkaz poslovnega izida (AJPES letno poročanje in ČPPS),

LD = letni dodatek (ČPPS),

DP = drugi podatki (ČPPS; samo pri poročanju podatkov za zadnje četrtletje leta).

Po uvozu teh datotek obvezno preverite skladnost tabel z lastnim kontnim načrtom, z aktualnostjo AJPES letnega poročanja, ČPPS idr.

2.2 Kontni plan

V kontnem planu so predstavljeni konti, ki jih uporabljamo pri knjiženju v Glavni knjigi. Ta kontni plan vam je v pomoč pri sestavljanju bilančnih poročil:



Konto	Ime konta	Začetno stanje	0	Ključ	OB	Naziv	PP	SM	٧Z	EŠ	D
0	DOLGOROČNA SREDSTVA	0,00									
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	0,00									
000	DOBRO IME	0,00									
001	DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI POSLOVA	0,00									
001002	DOLGOROČNO VRAČ.STROŠKI (OBRESTI)	0,00	Κ								
001100	DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI POSLOVA	133.140,34	D								
002	DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJAN	0,00									
003	DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE	0,00									
003000	Računalniški programi	7.509,40	D								
005	DRUGA NEOPREDM.DOLGOROČ.SREDST.	0,00									
007	NEOPRED.DOLG.SREDSTVA V GRADNJI	0,00									
008	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zara	0,00			01	Čisti prihodki prodaje					
008000	Popravek vrednosti računalniških programov	5.175,96	ĸ		01	Čisti prihodki prodaje					
01	POPR.VRED.NEOPRED.DOLG.SREDSTEV	0,00									
010	POPR.VRED. DOBREGA IMENA	0,00									
011	POPR.VRED.DOLG.ODLOŽENIH STR.POSLOVA	0,00									

Samega kontnega plana tukaj ne morate urejati, to lahko storite v Glavni knjigi.

Konte imate lahko razporejene po dveh ključih - po kontu ali po imenu konta. Aktivni ključ je obarvan z rdečo barvo. Za hitrejše iskanje kliknete na zavihek ključa po katerem želite iskati. Nato na tipkovnici vpišete prve znake (številke, če iščemo po kontu, črke, če iščemo po imenu konta). Urejevalnik se samodejno postavlja na možne zadetke. Vtipkate lahko toliko znakov, da pridete do želenega konta.

2.3 Priprava bruto bilance

Bilančno poročilo generira program na podlagi osnovne tabele in na podlagi prej pripravljene bruto bilance. Bruto bilanco pripravite po naslednjem postopku:

• najprej pritisnite ikono Pripravi bruto bilanco.

HermeS programi - Nova Firma - A	
Datoteka Uredi Bilančna poročila Okna Pomoč	
😳 Izhod 📄 👘 Osnovne tabele bilar 🥢 Pripravi bruto bilanco	Obdelave bilanc

Odpre se vam naslednje okno:

2	Z	bir prometa		
	Test d.o.o.			Aktiva 0.00
Konto od: 0 Konto do: 99 Od datuma: 0 Do datuma: 3	DOLGOROČNA 38000 IZDANE MENIO 1.01.2016 🖾 Dbde 1.12.2016 🖾 Uskla Vupošt	SREDSTVA E-ALU KONIG ST laj kot medletno bil ditev zaokrožitve revaj zapiralno tem	AHL GK velja od: 1.01.2016 eljnico R4 in R7	Pasiva 0,00 Dobiček 0,00 Aktiva zaokrož.: 0 Pasiva zaokrož.:
)bdelujem:				0 Dobiček zaokrož.: 0
Saldi analitičnih k	contov bilance z zaokrožitvi	jo na 1000		
* Konto	Saldo debet	Saldo kredit	Saldo debet zaokrožen	Saldo kredit zaokrožen
	0,00	0,0	0	0
🔟 Obdelaj	🤹 Tiskaj Zbir z zaok	r. 🝓 Tiskaj bru	uto bilanco 🛛 🙆 Za	pri 🧕 Pomoč

- Vpišete podatke o obdobju pregleda. Obdobje je lahko tudi znotraj leta npr. samo en mesec.
- Če pripravljate poročilo za medletno bilanco, potem označite, da gre za tako vrsto poročila. Če je ta oznaka obkljukana, to pomeni, da bo program samodejno izračunal dobiček, kot razliko med konti 7 in 4, ter to razliko interno shranil kot promet na kontih 8 in 950, kot bi to sicer naredili na roke. Tak način dela lahko uporabite tudi na koncu leta, če niste naredili posebne razporeditve rezultata. Pri priprava medletnih poročil je ta možnost dana kot opcija. Pri polnenju tabele program vpraša, ali naj se podatki kreirajo kot medletni podatki (t.j. samo iz prometov) ali pa se polnijo v celoti.
- Izberete lahko tudi ali naj program upošteva zapiralno temeljnico razredov 4 in 7 opcija deluje samo v primeru, da ste v programu Glavna knjiga zagnali avtomatsko pripravo zapiralne temeljnice.
- Ko določite parametre za pripravo bilance, pritisnete gumb Obdelaj. Program vas bo opozoril na naslednje:

Opozorilo
Prosim vas, da potrdite ponovi uvoz podatkov! Če odgovorite z Začni, bo stara bilanca zbrisana.
Začni <u>P</u> rekini

To opozorilo pomeni, da bo stara bilanca (če že obstaja) s tem postopkom brisana. Gre za tabelo, ki bo služila kot osnova za izdelavo poročil. Knjižbe iz glavne knjige služijo samo kot izvor podatkov in se s tem postopkom ne spreminjajo.



Če podatkov iz stare bilance ne želite izbrisati pritisnemo gumb **Prekini** in lahko staro bilanco prej natisnemo (glej <u>Ureditev in tisk osnovne bruto bilance</u>), ali pa jo prenesete v lansko leto (glej <u>Obdelave bilance</u>).

• Če želite nadaljevati, pritisnete gumb Začni.

Zbir prometa	1							
	ZRNO d.o.o.			Aktiva 21.696.170,78				
Konto od: 0 Konto do: 99 Od datuma:	Pasiva 14.388.517,04 Dobiček 7.525.586,76							
Do datuma:	3.10.2012 🖄 🔲 Uski	aditev zaokrožitve	GK velja od: 1.01.2009	Aktiva zaokroż. 0 Pasiva zaokroż.				
ončano! Galdi analitičnih k	kontov bilance z zaokroži	tvijo na cele		Dobiček zaokrož.				
* Konto	Saldo debet	Saldo kredit	Saldo debet zaokrožen	Saldo kredit zaokrožen 🔺				
001100	133.140,34		133,140					
003000	7.509,40		7,509					
008000		5.175,96		5,176				
020000	5.007,51		5,008					
020003	43.895,84		43,896					
020004	114.192,33		114,192					
021000	152.425,28		152,425	-				
	26.748.823,86	26.966.756,88	0	0				
🗉 Obdelaj 🔄 Tiskaj Zbir z zaokr. 🍇 Tiskaj bruto bilanco 🕑 Zapri 🖉 Pomoč								

Program prične z izračunom bruto bilance, ki jo prenese v posebno delovno tabelo. Drugi del operacije priprave podatkov je zaokroževanje vrednosti na 1000. To izvrši po posebnem postopku, ki zagotavlja skladnost aktive in pasive ob hkratni skladnosti debeta in kredita. Če je v bilanci napaka in ni zagotovljen pogoj A=P ter D=K potem program opozori na to nepravilnost.

Zaradi lažje kontrole je možno s posebno tipko izpisati zbir na 1000 ter bruto bilanco, kot jo je pripravil računalnik. To storite s pritiskom na gumb **Tiskaj zbir z 1000**:



Testno podjetje d.o.o. Ulica maršala tita 1000 Ljubljana

BRUTO B. zbir na 1000

Datum: 6.07.2009

Vente	Opis kepta	Promet do ol	bdobja	Promet v obdobju		Skupni pro	met	Skupni promet na 1000		
Konto	Opis konta	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
0		462.332,3	70.828,6			462.332,3	70.828,6	46	7	
00										
005										
00500										
005000										
008										
008000										
02		421.275,6				421.275,6		42		
021		421.275,6				421.275,6		42		
021000		421.275,6				421.275,6		42		
027										
027000										
03		2	40.833,4	3			40.833,4	2	4	
031			40.833,4				40.833,4		4	
031000	~		40.833,4				40.833,4		4	
04	2°	37.056,7				37.056,7		3		
040		37.056,7				37.056,7		3		
040000		37.056,7				37.056,7		3		
05			29.995,2				29.995,2		3	
050			29.995,2				29.995,2		3	
050000			29.995,2				29.995,2		3	
08		4.000,0				4.000,0				
086		4.000,0				4.000,0				
086100		4.000,0				4.000,0				
1		3.977,4	1.227,6	567,8	67,8	4.477,4	1.227,6			
10		125,1				125,1				
100		125,1				125,1				
100000		125,1				125,1				
100010		11 1 26								
100900										
109										
109000										
11	20	701,9			£	701,9	2			
110		701,9				701,9				

Testno podjetje d.o.o.

Stran: 1

ali Tiskaj bruto bilanco:



Testno podjetje d.o.o.
Ulica maršala tita
1000 Ljubljana

BRUTO BILANCA

Datum: 6.07.2009

Conto	Onis konta	Promet do ot	odobja	Promet	v obdobju	Skupni pro	met	Saldo	
Conto	Opis konta	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
)	DOLGOROČNA SREDTVA	462.332,39	70.828,65			462.332,39	70.828,65	462.332,39	70.828,6
0	NEOPREDMETENA SREDSTV								
05	Druga neopredmetena sredstv.								
0500	MATERIALNE PRAVICE-PROC								
005000	MATERIALNE PRAVICE- PRO								
800	Popravek verdnosti neopredm.								
008000	Popravek vrednosti neopred.si								
02	NEPREMIČNINE	421.275,67	5		(421.275,67	5	421.275,67	
021	Zgradbe, vrednotene po model	421.275,67				421.275,67		421.275,67	
021000	Gradbeni objekti	421.275,67				421.275,67		421.275,67	
027	Nepremičnine v gradnji oziroma								
027000	Nepremičnine v gradnji oz. iz								
03	POPRAVEK IN OSLABITEV VE	2	40.833,42	14	2	<i>\$</i> .	40.833,42		40.833,4
031	Oslabitev vrednosti zemljišč		40.833,42				40.833,42		40.833,4
031000	POPRAVEK VREDNOSTI NEP		40.833,42				40.833,42		40.833,4
04	OPREMA IN DRUGA OPREDI	37.056,72				37.056,72		37.056,72	
040	Oprema in nadomestni deli - m	37.056,72				37.056,72		37.056,72	
040000	OPREMA	37.056,72				37.056,72		37.056,72	
05	POPRAVEK IN OSLABITEV VE		29.995,23			111 A. A. A.	29.995,23		29.995,2
050	Popravek vredn. opreme in na		29.995,23				29.995,23		29,995,2
050000	POPRAVEK VREDNOSTI OPR		29.995,23				29.995,23		29.995,2
08	DOLGOROČNE POSLOVNE T	4.000,00				4.000,00		4.000,00	
88	Druge dolgoročne poslovne te	4.000,00				4.000,00		4.000,00	
086100	DOLGOROČNE TERJATVE - F	4.000,00				4.000,00		4.000,00	
1	KRATKOROČNA SREDSTVA,	3.977,48	1.227,64	567,80	67,8	4.545,28	1.295,44	4.477,48	1.227,6
10	DENARNA SREDSTVA V BLA	125,19				125,19		125,15	
100	Denarna sredstva v blagajni, r	125,13				125,19		125,19	
100000	Blagajna	125,19				125,19		125,19	
100010	Blagajna - bl.maks.					1.63.0			
100900	BLAGAJNA - IZTRŽEK								
109	Denar na poti								
109000	Denar na poti								
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH	701,9				701,94		701,94	
110	Denarna sredstva na računih,	701,94				701,94		701,94	

Testno podjetje d.o.o.

Obdelave bilanc 2.4

Do obdelave bilanc lahko pridete na dva načina:

1. V meniju bilančna poročila izberete alinejo Obdelave bilanc.



2. V vrstici z ikonami izberete ikono Obdelave bilanc.

HermeS progr	ami - Nova Firma -	A		
Datoteka Ured	i <u>B</u> ilančna poročila	<u>O</u> kna	<u>P</u> omoč	
🛛 🗾 Izhod 📄 🎼	ØOsnovne tabele bila	nc 🚳 Pi	ripravi bruto	o bilan 🔇 Obdelave bilanc

Ko zaženete obdelave bilanc, vam program najprej ponudi seznam bilanc.



🔲 Obdelave bilanc	- 0	×
IZBERITE VRSTO BILANCE !		
		-
Naslov	Stevilka	
*IZKAZ STANJA PASIVA	5	
*PRILOGA 1 k izkazu uspeha	7	
*RAZPOREDITEV DOBIČKA	8	
BILANCA STANJA	4	
BILANCA STANJA	13	
BILANCA STANJA ZA SP	16	
BILANCA USPEHA	14	
Izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube	15	
IZKAZ DENARNIH TOKOV	6	
IZKAZ USPEHA 25.5	2	
IZKAZ USPEHA 25.6	1	
PODATKI BILANCE STANJA	9	Ŧ

Izberete bilanco za katero želite narediti obdelavo ter pritisnemo **OK**. Pojavi se nam naslednje okno:

		Urejanje bilance					
AO	AOP NazivAOP						
	ČPPS PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA						
Te	Tekoče leto: 2017 Preteklo leto: Obdobie bilance: 1 01 2017 do 31 03 2017						
×	AOP Navis AOP Stational de la construction						
	01		Stanje na dan	Sporoceni podaki po stanju na dan k			
	02	L Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu					
	02	1. Čisti prihodki od prodaje na dolnačem rigu					
	04	2. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storkev razen najeninim					
	04	2. Cisti prihodki od prodeje blaga in materiala					
	06	II. Čisti prihodki od prodaje plaga in materiala					
	07	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev					
	08	2. Čisti prihodki od prodaje plaga in materiala					
	09	III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven FU					
	10	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev					
	11	2 Čisti prihodki od prodaje plaga in materiala					
	12	B. POVEČANJE VBEDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE					
	13	C. ZMANJŠANJE VBEDNOSTI ZALOG PBOIZVODOV IN NEDOKONČAN					
	14	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE					
	15	D. SUBVENCIJE. DOTACIJE REGRESI. KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIJ					
	16	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI					
	17	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA					
	18	G. POSLOVNI ODHODKI					
	19	I. Stroški blaga, materiala in storitev					
	20	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala					
<			100.000	> ~			
	🔟 Excel 🕅 Tiskaj bilanco 🤷 Spremeni vrednosti						
F	Prom. v obd. 🛐 Polni podatke 🛐 Polni tabelo 🛛 Polni konte 🛃 Prenos v Iani 🋐 Preračunaj bil. 🚺 Zapri 🖉 Pomoč						

Najprej pritisnete gumb Polni tabelo oziroma tipko F3.

Program napolni tabelo z AOP-ji ter ustreznimi formulami za izračun želenih kazalnikov. Če je tabela z AOP-ji že napolnjena, vam ni potrebno ponovno polniti tabele. Tabelo morate ponovno polniti, če ste spreminjali izbrano tabelo bilanc (glej <u>Osnovne tabele bilanc</u>).

Ko ste tabelo napolnili z AOP-ji, jo morate napolniti še s podatki. To storite tako, da pritisnete gumb F2-Polni podatke. V stolpec vrednost tekočega leta vam program izpiše podatke. Seveda morate bilanco prej pripraviti (glej <u>Priprava bruto bilance</u>).

Kadar želimo dopolniti samo konte iz osnovne bilančne tabele, uporabimo gumb **Polni konte**. Tako nam ni potrebno polniti sheme poročila iz osnovne tabele (F3), s čimer ne izgubimo lanskih podatkov. Funkcionalnost je mogoča samo v 3.0 HermeS.

V primerih, ko podatki predhodnega leta še niso zaključeni, za pripravo podatkov samo zadevnega obdobja (npr. stroški, odhodki, prihodki), uporabimo funkcionalnost priprave samo prometa v obdobju – nastavitev **Prom. v obd.**, ki je vezana na posamezne bilančne tabele. Funkcionalnost je mogoča samo v 3.0 HermeS.

🕌 Urejanje	e bilance							
AOP Naz	ivAOP							
IZKAZ USPEHA 25.5								
Tekoče le	Tekoče leto: 2012 Preteklo leto: Obdobje bilance: 1.09.2012 do 3.10.2012							
× AOP	Naziv ADP	Vrednost tek očena leta	'rednost preteklega leta 🔺					
01	1. Čisti prihodki od prodaje	7 647 675 63						
02	2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnie							
03	3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve							
04	4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)							
05	5. Stroški blaga, materiala in storitev							
06	a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljene	37.981,73						
07	b) Stroški storitev	42.914,39						
08	6. Stroški dela							
09	a) Stroški plač							
10	b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zav							
11	c) Drugi stroški dela							
12	7. Odpis vrednosti							
13	a) Amortizacija							
14	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opi							
15	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih							
16	8. Drugi poslovni odhodki	1.861,01						
17	9. Finančni prihodki iz deležev							
18	a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini							
19	 b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 							
20	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah							
•			<u>۲</u>					
Zacher	aži na broz dopinalk 💦 Broz AOB 💭 Broz znoskov. 💭 Broz dopin	oolk F10 Tiskai bilanoo						
F2 Polni	podatke 🖪 Polni tabelo 🖪 Prenos v Iani 🖪 Preračunaj bil.	🙆 Za	pri 🖉 Pomoč					

Ko imate bilanco napolnjeno z AOP-ji in podatki, lahko zaženete izračun postavk, ki vsebujejo formule. To naredite s pritiskom na gumb F5- Preračunaj bil.

🕌 Urejanj	je bilance			x				
AOP Na	zivAOP							
IZKAZ USPEHA 25.5								
Tekoče le	eto: 2012 Preteklo leto: Obdobje bilance: 1.09.2012 d	o 3.10.2012						
× AOP	P Naziv AOP	Vrednost tekočega leta	'rednost preteklega leta					
01	1. Čisti prihodki od prodaje	7.647.675,63						
02	2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			·				
03	3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve							
04	4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)							
05	5. Stroški blaga, materiala in storitev	80.896,12	b					
06	a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljene	37.981,73						
07	b) Stroški storitev	42.914,39						
08	6. Stroški dela							
09	a) Stroški plač							
10	b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zav							
11	c) Drugi stroški dela							
12	7. Odpis vrednosti							
13	a) Amortizacija							
14	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opi							
15	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih			_				
16	8. Drugi poslovni odhodki	1.861,01						
17	9. Finančni prihodki iz deležev							
18	a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini							
19	 b) Finanční prihodkí iz deležev v pridruženíh družbah 			_				
20	 c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 							
			•	-				
Zaokroži na brez decimalk 🔲 Brez AOP 📄 Brez zneskov 📄 Brez decimalk 🎦 Iiskaj bilanco 🔼 Spremeni vrednosti								
F Polni podatke F Polni tabelo F Prenos v Iani F Preračunaj bil. 🙆 Zapri 🖉 Pomoč								

Program vam preračuna vse postavke, ki vsebujejo formule na podlagi vnešenih podatkov.

Če imate v bilančnem poročilu podatke iz lanskega leta jih lahko prenesete v stolpec Vrednost preteklega leta s pritiskom na gumb F4**-Prenos v lani**. Program vam postavi naslednje varnostno vprašanje:

Opozori	lo
<u>^</u>	Podatki za lansko leto se bodo trajno spremenili !! Nadaljujem ?
	Da <u>N</u> e

Po pritisku na gumb Da program prenese podatke v stolpec Vrednost preteklega leta.

Program omogoča tudi ročno spreminjati vrednosti postavk v poročilu. V tabeli se postavite na postavko, katere vrednost želite spremeniti in pritisnete tipko Spremeni vrednost. Odpre se vam naslednje okno:

2 07	
b) Stroški storitev	
4.246,80	
0,00	
411,413,414,415,416,417,418,419,410,412	
M nr 🛛 🖌	Prekliži
	2 07 b) Stroški storitev 4.246,80 0,00 411,413,414,415,416,417,418,419,410,412

V tej maski lahko spremenite Naziv AOP-ja ter vrednost tekočega in preteklega leta. Ne morete pa spreminjati kontov oziroma formul. To lahko spremenite v seznamu tabel bilanc (glej <u>Osnovne tabele bilanc</u>). Ko imate bilančno poročilo urejeno, ga lahko natisnete s pritiskom na gumb F10-Tiskaj bilanco.

	Datum prejema;	
	Matična Stevlika:	
	Davčna Stevilka:	
	Veilkost	1
Testno podietie d.o.o.	Statusna sprememba:	0
Ulica maršala tita	Matična Stevika pred	
1000 Ljubljana	statusno spremembo:	

IZKAZ USPEHA 25.5 Obdobje bilance: 1.01.2009 do 6.07.2009

				V EUR
Mania	Berlaute	Oznaka	Znese	ik 🛛
Romo	POSIZVKA	za AOP	Tekoõega leta	Prejšnjega leta
<u> </u>	2	3	4	5
76	1. Cisti prihodki od prodaje		39.813,68	0,00
	 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 			0,00
5	3. Usredistveni lastni proizvodi in lastne storitve		2	0,00
768,766,767, 769	4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)			0,00
	 8troški blaga, materiala in storitev 		10.076,92	
702,400,401, 402,403,404,	 a) Nabsuna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabijenega materiala 		5.829,12	0,00
411,413,414, 415,416,417,	b) Stroški storitev		4.246,80	0,00
	8. Stroški dela		6.192,87	
470,471	a) Stroški plač		4.016,25	0,00
472,474	b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)		646,62	0,00
473,475,476	c) Drugi stroški dela		530,00	0,00
2	7. Odpis vrednosti			
43	e) Amortizacija			0,00

Velja za 3.0 HermeS različico.



🔟 Urejanje bilance						
AOP NazivAOP						
	BILANCA STANJA					
Tekoče le	to: 2017 Preteklo leto: Obdobje bilance: 1.01.2016	do 23.11.2017				
* AOP	Naziv AOP	Vrednost tekočega leta	Vrednost preteklega leta 🔺			
01	SREDSTVA					
02	A. DOLGOROČNA SREDSTVA					
03	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve					
04	1. Neopredmetena sredstva					
05	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve					
06	II. Opredmetena osnovna sredstva					
07	III. Naložbene nepremičnine					
08	IV. Dolgoročne finančne naložbe					
09	 Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 					
10	2. Dolgoročna posojila					
11	V. Dolgoročne poslovne terjatve					
12	VI. Odložene terjatve za davek					
13	B. KRATKOROČNA SREDSTVA					
14	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo					
15	II. Zaloge					
16	III. Kratkoročne finančne naložbe					
17	 Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 					
18	2. Kratkoročna posojila					
19	IV. Kratkoročne poslovne terjatve					
20	V. Denarna sredstva					
<			> >			
Zaokroži na brez decimalk 🗌 Brez AOP 🗋 Brez zneskov 🗋 Brez decimalk 🔣 Excel 🕅 Tiskaj bilanco 🙆 Spremeni vrednosti						
Prom. v obd. 🔽 Polni podatke 🛐 Polni tabelo Polni konte 🖓 Prenos v Iani 🅫 Preračunaj bil. 🕑 Zapri 👰 Pomoć						

V 3.0 Hermesu lahko bilančno poročilo izvozite v Excel s pritiskom na gumb Excel.

2.5 Ureditev in tisk osnovne bruto bilance

Preden pripravite novo bruto bilanco lahko staro tiskate. V meniju Bilančna poročila izberete alinejo Ureditev in tisk osnovne bruto bilance.



Odpre se vam naslednja tabela:

1.0

KUNTU	Saldo Debet	Saldo Kredit	Saldo debet zaokr. Salo	lo kredit zaokr.
0	2.400.322,68	837.856,69	2,400,322	837,858
00	140.649,74	5.175,96	140,649	5,176
001	133.140,34		133,140	
001002				
001100	133.140,34		133,140	
003	7.509,40		7,509	
003000	7.509,40		7,509	
008		5.175,96		5,176
008000		5,175,96		5,176
01				
013				
013000				
02	1.060.710,94		1,060,711	
020	163.095,68		163,096	
020000	5.007,51		5,008	
020003	43.895,84		43,896	
020004	114.192,33		114,192	
020100				
				•
		🚹 Vstavi	🔼 Spremeni	😑 Briši

V tabeli so predstavljeni saldi po posameznih kontih. Za tiskanje kliknete na gumb Natisni.

2.6 Prenos v datoteko za APP

Ko so poročila dokončana in izpisana, jih lahko prenesete v program APP (ZRGDVN).

V meniju Bilančna poročila izberete alinejo Prenos v datoteko za APP.



Pojavi se naslednje okno:



🗢 Priprava podatkov za APP	- • •
Naprednovanje	
🎽 Začni 🚺 Zapri	e Pomoč

Pritisnite tipko **Začni** in program bo pripravil podatke za APP. V kolikor niste nastavili poti shranjevanja vas program na to opozori (več o nastavitvi poti si oglejte v <u>Nastavitvah</u>.)

Program za APP je neodvisna aplikacija na katero kot proizvajalci tega programa nimamo vpliva. Če boste dobili kot odziv programa napako (47), potem to pomeni, da je proizvajalec programa APP spremenil strukturo datoteke ZRGDVN.DBF. V takih primerih bomo sproti prilagajali program tej strukturi.

Po uspešnem prenosu podatkov nadaljujete z obdelavo podatkov, kotrolnimi izpisi in pripravo diskete neposredno iz programa APP.

2.7 Prenos podatkov v XML

V meniju Bilančna poročila izberete alinejo Prenos podatkov v XML



V tem oknu, pripravimo podatke, ki so potrebni za prenos v XML. Podatki so razvrščeni v več skupin:

- Osnovni podatki
- Osnovni podatki (2) nadaljevanje
- Opredelitev
- Opredelitev (2)
- Izjava, soglasje
- Določitev podatkov
- Osnovni podatki

Kot pove ime, na tem mestu vnesemo osnovne podatke o podjetju.

🛄 Priprava poda	itkov za AJPES - XM	L			
Osnovni podatki	Osnovni podatki (2)	Opredelitev	Opredelitev (2)	Izjava, soglasje	Določitev podatkov
Ime dr. oz. podj	.: Testno podjetje d.	0.0.	· ·		
Sedez:	Ulica maršala tita,	1000 Ljubljan	a		
Matična št.:	55555555				
Davčna št.:	12345678				
Statusna spr	ememba				
	🧿 0 - Ni statusne s	spremembe			
	1 · SPOJITEV · 2 · SPOJITEV ·	pred statusno po statusni	5		
	🔘 3 - PRIPOJITE\	/ - pred status	no		
	4 - PRIPOJITE\ 5 - RAZDELITE	/ - po statusni V	ļ		
	🔘 6 - ODDELITEV	(
	7 · SPREMEME	A PRAVNO-	ORG.OBLIKE		
Mat.št.pred spr					
📃 Pripravi 🛛	1L za s.p.				
Naprednovanje					
			🝠 Začni	🗾 🕑 Zapri	Pomoč

Pripravi XML za s.p.: možnost priprave XML datoteke za samostojne podjetnike.

• Osnovni podatki (2)

🛄 Priprava podatkov za AJPES - XML	
Osnovni podatki Osnovni podatki (2) Opredelitev Opredelitev (2) Izjava, soglasje Do	oločitev podatkov
Dat. zač. posl.: 1.01.2009 Dat. kon. posl.: 31.12.2009 Odg. oseba:	
Št. zaposlenih v predpreteklem letu:	
Naprednovanje	
🗾 🖉 Začni 🛛 🕑 Zapri	Pomoč

• Opredelitev

🛄 Priprava podatkov za AJPES	- XML			
Osnovni podatki Osnovni podat	ki (2) Opredelitev	Opredelitev (2)	Izjava, soglasje	Določitev podatkov
I. Vrsta organizacijske oblike a) kapitalska družba (d.o b) osebna družba (d.n.o c) zadruga č) GIZ d) srednji ali veliki podje e) podružnica tujega po f) druge org. oblike	<u>, d.d., k.d.d.)</u> ., k.d.) mik djetja			
II. Poslovno leto a) enako koledarskemu b) različno od koledarsk Zač. posl. leta: Konec posl. leta:	letu ega leta			
 III. Velikost a) mikro b) majhno c) srednje č) veliko 	Obr Izra Izra Izra	avnavana veliko čunana velikost t č. velikost pretek č. velikost predpi	st: 0 tekoča: 0 slega leta: 0 reteklega leta: 0	
Naprednovanje		Začni	🕑 Zapri	Pomoč

• Opredelitev (2)

🚾 Priprava podatkov za AJPES - XML	
Osnovni podatki Osnovni podatki (2) Opredelitev Opredelitev (2) Izjava, soglasje D	oločitev podatkov
 IV. Povezanost v skupini podjetij a) nepovezana družbaj b) nadrejena družba, zavezana je za sestavitev konsolidiranega letnega poročila c) nadrejena družba, nezavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila č) nadrejena in hkrati podrejena družba, zavezana za sestavitev konsolid. letneg d) nadrejena in hkrati podrejena družba, nezavezana za sestavitev konsolid. letneg e) podrejena družba v okviru nadrejene družbe Sedež nad.dr.: 	a ja poročila nega poročila
V. Zavezanost k reviziji a) nezavezani b) zavezani samo v okviru nadrejene družbe c) zavezani Naprednovanje	
🍠 Začni 🗾 🔯 Zapri	Pomoč

• Izjava, soglasje

🛄 Priprava podatkov za AJPES - XML	
Osnovni podatki Osnovni podatki (2) Opredelitev Opredelit	ev (2) Izjava, soglasje Določitev podatkov
VI. Vrsta podružnice	
 ia) izbrana podružnica tujega podjetjaj ime in sedež tega podjetja; šifra države tujega podjetja; 	
 b) neizbrana podružnica tujega podjetja ime in sedež tega podjetja: 	
 šifra države tujega podjetja: 	
 VII. Za namen javne objave a) bomo predložili revidirano letno poročilo tujega podje b) bomo predložili letno poročilo podružnice 	etja (ustanovitelijice)
 c) revidirano letno poročilo tujega podjetja (ustanovitel z matično številko: 	jice) bo predložila izbrana podružnica
Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila	
0 - NE	
○ 1 · DA	
Pojasnila k izkazom	
0 - NE	
◎ 1 - DA	
Naprednovanje	
	ačni 🚺 🚺 Zapri 🦉 Pomoč

Določitev podaktov

Za posamezne podatke določimo pripadajoče osnovne tabele, ki smo jih pripravili v šifrantu **Osnovne tabele bilanc.** V polje vnesemo šifro, če je ne vemo, kliknemo na gumb, ki odpre šifrant in iz njega izberemo pravo vrsto podatkov. Več o šifrantu v poglavju <u>Osnovne tabele bilanc</u>

1	🛄 Priprava podatkov za AJPES - XML 📃 📼 🔤				×			
	Osnovni podatki	Osnovni podatki (2)	Opredeli	tev	Opredelitev (2)	Izjava, soglasje	Določitev podatkov	
	Bilanca stanja Izkaz poslovne Izkaz bilančne Dodatni podatl Dod. podatki k Pojasnila k izk.	ega izida ga dobička - izgube ki BS tujina: k pod. iz IPIZ - tujina: azom:						
	Naprednovanje						Ţ	
				_	👂 Začni	🕑 Zapri	Pomoč	

2.8 Poročanje ČPPS (XML)

Dostop preko menija Bilančna poročila / Poročanje ČPPS (XML)

Funkcionalnost je omogočena samo v 3.0 HermeS.

Omogoča AJPES poročanje »Četrtletno poslovanje poslovnih subjektov (ČPPS)«.

I. Vsebina poročila:

S statističnim vprašalnikom POSL-P/ČL AJPES spremlja premoženjsko-finančni položaj in poslovni izid poslovnih subjektov. Hkrati zbira osnovne vrednostne podatke za četrtletno ocenjevanje tekočega gospodarskega gibanja in s tem bruto domačega proizvoda, ki je eden najpomembnejših kazalnikov ekonomske aktivnosti države.

Poročanje je elektronsko, prek spletnega portala AJPES.

Poroča se pet tabel:

- 1. Tabela 1: Podatki iz bilance stanja
- 2. Tabela 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida
- 3. Tabela 3: Investicije v osnovna sredstva (podatki se pripravijo v dveh tabelah (posebej nova, posebej rabljena osnovna sredstva; seveda morajo biti knjižena na ločenih kontih)).
- 4. Tabela 4: Drugi podatki (znesek prihodkov od najemnin od zemljišč in gozdov, najemnin od lastnih stanovanj idr.)
- 5. Tabela 5: Letni dodatek (podatki se poročajo samo pri poročanju podatkov za zadnje četrtletje leta).

V raziskovanje je na vzorčni podlagi vključenih do pet tisoč poslovnih subjektov (gospodarskih družb, podružnic tujih podjetij in zadrug) v Sloveniji.

Običajno AJPES obvesti zavezance, da je potrebno to poročanje. Na <u>AJPES je možno preveriti</u>, če poslovni subjekt zavezanec za poročanje v tem obdobju, lahko pa najdete tudi več informacij glede poročanja.

II. Priprava poročila:



Podatki zadevnih tabel ČPPS se lahko pripravijo v 3.0 HermeS Bilančnih poročilih.

Da je možna priprava vseh tabel, morajo biti poslovni dogodki ustrezno knjiženi (na ločenem kontu, kontni (pod) skupini), v skladu z enotnim kontnim načrtom in računovodskimi standardi. Če podatki niso ustrezno ločeni, je potrebno podatke ročno urediti v tabeli. Npr.: ločeno je potrebno evidentirati nabavno novih in rabljenih osnovnih sredstev (npr.: nova oprema OS - 040000, 040001...; rabljena oprema OS 040100, 040101...), kar mora biti ustrezno <u>navedeno v kontih AOP-jev za zajem v bilančno tabelo</u>. **Tabela 3 se pripravi preko dveh** Hermesovih **bilančnih tabel** - v eni morajo biti investicije v nova, v drugi pa v rabljena osnovna sredstva; na ČPPS poročilu so podatki ustrezno združeni v tabelo 3 ČPPS.

Tabeli podatkov bilance stanja in iz izkaza poslovnih izidov sta primerljivi s tistimi za letno poročanje AJPES (le da se poroča manj AOP-jev). Če so v poročilu zajeti tudi ostali AOP-ji (kot za letno poročanje), jih ob uvozu ČPPS XML datoteke na AJPES preskoči. Za tabele, ki se do zdaj še niso uporabljale, je potrebno <u>pripraviti</u> nove bilančne tabele. Možno je tudi <u>izvažanje in uvažanje bilančnih tabel</u>.

V primerih, ko **podatki predhodnega leta še niso zaključeni**, za pripravo podatkov samo zadevnega obdobja (npr. stroški, odhodki, prihodki) posameznih bilančnih tabeL, uporabimo funkcionalnost priprave <u>samo</u> <u>prometa v obdobju</u>.

III. Poročanje/izvoz poročila:

V namen lažjega četrtletnega poročanja AJPES je možno poročilo **izvoziti v XML datoteko**, ki jo lahko **uvozimo na AJPES portalu**.

Po obdelavi in preračunu potrebnih bilančnih tabel je potrebno opredeliti osnovne podatke in povezati obdelane bilančne tabele za izvoz; nato je možno sprožiti pripravo XML datoteke. V zavihku **Osnovni podatki** opredelimo splošne podatke poročila, kot so leto in četrtletje, za katero posredujemo podatke, naziv, sedež, matična ipd. podjetja. Označiti je potrebno tudi status opazovalne enote (običajno 10 - vnos podatkov).

DL.	Poročanje ČPPS (XML)					
Osnovni podatki Določ	itev tabel					
Za obdobje:	2017 🗣					
Opazovano četrtletje:						
Matična številka:	5431948					
Naziv in sedež:	Testno podjetje d.o.o.					
	Ob cesti 12, 1000 Ljubljana					
Odgovorna oseba:						
Telefon:						
Email:						
Status opazovalne e	enote:					
10 - vnos podatl	I0 - vnos podatkov					
🔿 40 - Poročevalsl	🔿 40 - Poročevalska enota ne posluje					
🔾 41 - Stečaj, likvi	🔿 41 - Stečaj, likvidacija					
🔿 42 - Enota brisar	🔿 42 - Enota brisana iz Poslovnega registra Slovenije					
🔿 50 - Enota v čas	🔘 50 - Enota v času opazovanja miruje					
○ 71 - Združitev						
🔿 72 - Razdružitev						
🔿 73 - Pripojitev						
Matične številke pravr	nih naslednikov (za statuse 71, 72, 73):					
	👂 Začni 🛛 🔯 Zapri	e Pomoč				

V zavihku **Določitev tabel** opredelimo potrebne tabele za poročanje, ki smo jih predhodno pripravili in preverili pravilnost podatkov.



Priprava XML datoteke, ki jo lahko uvozimo na AJPES portalu, se sproži z gumbom **Začni**. Po uspešnem izvozu datoteko najdemo v mapi programa. Naziv datoteke je sestavljen na sledeč način - CPPS_MaticnaStevilka_DatumIzvoza_CasIzvoza.XML

×
Datoteka je pripravljena: D:\HermeS\HermesSQL\SystemSQL\CPPS_5431948_20170428_151428.XML
<u>O</u> k
<u>D</u> k

2.9 Nastavitve

Bilančna poročila

V meniju Bilančna poročila izberete alinejo Nastavitve.



Odpre se naslednje okno:

% Nastavitve	- • ×
Nastavitve	
Pot shranjevanja datoteke (Zrgvno.dbf) za APP Pot: C:\Users\Jasmina\Desktop\	•
Konta dobička/izgube medletne bilance razreda 7 in 4 Konto dobička: 950000 🔍 (Npr.: 950000) Konto Izgube: 951000 🔍 (Npr.: 951000)	
🔲 Izvedi delitev z 239,64 pri prenosu v lansko leto Odg. oseba za sestavo:	
CK Prekliči	Pomoč

Odg. oseba za sestavo: vpis odgovorne osebe za sestavo bilance.

V nastavitvah nastavite pot shranjevanja datoteke Zrgvno.dbf - datoteke za APP ter konta dobička in izgube za medletne bilance.

Ko ste vse parametre nastavili, pritisnemo gumb OK.

Izvedi delitev z 239,64 pri prenosu v lansko leto - omogoča obdelavo podatkov za potrebe prenosa (zaradi zamenjave domicilne valute).

3 Okno

Okno je meni, ki se uporablja za urejanje odprtih oken. Več odprtih oken lahko uredite kaskadno, kar pomeni, da bodo sovpadala eno pod drugo, lahko pa jih uredite kot vsa okna, pri čem bo program izračunal optimalno velikost za vsa okna in prikazal vsa okna.





4 Pomoč

4.1 Zgodovina sprememb programa

V evidenci sprememb programa so napisane spremembe, ki so jih programerji naredili v programu:



4.2 O programu

Izbira **O Programu** pokaže podatke o lastniku licence za uporabo programa in podatek o verziji programa. Tukaj lahko preberete serijsko številko vašega programa.

Priročnik vsebujejo podatke o programu do verzije 6.041 (3.0 HermeS) oz. 2.050 (2.0 HermeS).

🔌 Vizitka - Bilančna poročila 🛛 🗖 💌
2
Hermes d.o.o.®
CopyRight © 1990 - 2000 Hermes d.o.o. Krško Vse pravice pridržane.
Verzija: 2.047 /E3.70 Dovoljene za uporabo tega programa ima:
ID:
Opozorilo:Ta program je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Nepooblaščeno razmnoževanje ali razpečevanje tega programa oziroma njegovega dela je kaznivo po civilni in kazenski zakonodaji, zato bo preganjano v največji možni meri, ki jo omogoča zakon.
😈 Zapri