

HERMES

Uporabniški priročnik



**Osnovna sredstva**



<b>1. Uvod</b>	<b>4</b>
1.1 Predstavitev .....	4
<b>2. Osnovne nastavitve tiskanja</b>	<b>4</b>
2.1 Tiskalnik .....	4
2.2 Izbira tiskanja .....	5
<b>3. Matični podatki</b>	<b>7</b>
3.1 Poslovni partnerji .....	7
3.2 Kontni načrt .....	14
3.3 Stroškovna mesta .....	15
3.4 Nahajališča .....	16
3.5 Kategorije - skupine sredstev .....	18
3.6 Podrobni seznam kategorij .....	19
<b>4. Osnovna sredstva</b>	<b>20</b>
4.1 Register sredstev .....	20
4.1.1 Register sredstev .....	20
4.1.2 Kartica osnovnega sredstva .....	27
4.2 Obdelava obračuna sredstev .....	27
4.3 Menjava stopenj za kategorijo sredstev .....	29
4.4 Brisanje obračuna amortizacije .....	29
4.5 Poročila o sredstvih .....	29
4.5.1 Izpis registra sredstev .....	29
4.5.2 Izpis kartic sredstev .....	31
4.5.3 Seznam nabav sredstev .....	32
4.5.4 Poročilo o obračunu amortizacije .....	33
4.5.5 Poročilo o popisu sredstev .....	35
4.5.6 Poročilo o gibanju sredstev .....	36
4.5.7 Poročilo o prevrednotenju sredstev .....	37
4.5.8 Dnevnik knjiženja .....	38
4.5.9 Obračun izločitve sredstva .....	38
4.5.10 Izpis popisa sredstev za kategorijo .....	39
<b>5. Inventura</b>	<b>41</b>
5.1 Inventurna popisna lista .....	41
5.2 Predpolnjenje popisa .....	43
5.3 Vnos popisa sredstev .....	43
5.3.1 Elektronski uvoz in izvoz popisa .....	45
5.4 Izpis popisnih razlik .....	48
5.5 Knjiženje odpisov .....	48
5.6 Izpis seznama spremenjenih lokacij .....	49



5.7	Priprava nalepk za označevanje .....	50
<b>6.</b>	<b>Knjiženje</b>	<b>50</b>
6.1	Knjiženje dogodkov .....	50
6.2	Temeljnica GK .....	53
<b>7.</b>	<b>Nastavitve</b>	<b>56</b>
7.1	Leto obdelave .....	56
7.2	Splošni parametri programa .....	56
7.3	Nastavitev kontov za knjiženje v glavno knjigo .....	60
<b>8.</b>	<b>Okno</b>	<b>61</b>
<b>9.</b>	<b>Pomoč</b>	<b>61</b>
9.1	Pomoč .....	61
9.2	Zgodovina sprememb .....	61
9.3	O programu .....	62
9.4	Privzem registra iz OSSR-1 .....	62
9.5	Podatkovne tabele programa .....	63



## 1 Uvod

### 1.1 Predstavitev

Priročnik vsebuje podatke o programu **do verzije 6.031 (3.0 HermeS)** oz. **1.039 (2.0 HermeS)**.

Program vsebuje naslednje module:

- Register (osnovnih) sredstev

Program je avtorsko zaščiteno.

Pri reklamacijah, zahtevkah za pomoč in nasvete obvezno navedite serijsko številko vašega programa ter [oznako verzije](#), kar nam bo v pomoč pri nujenju ustrezne pomoči.

Za program Register sredstev specifične podatkovne tabele (baze) so navedene v poglavju [Podatkovne tabele programa](#).

## 2 Osnovne nastavitve tiskanja

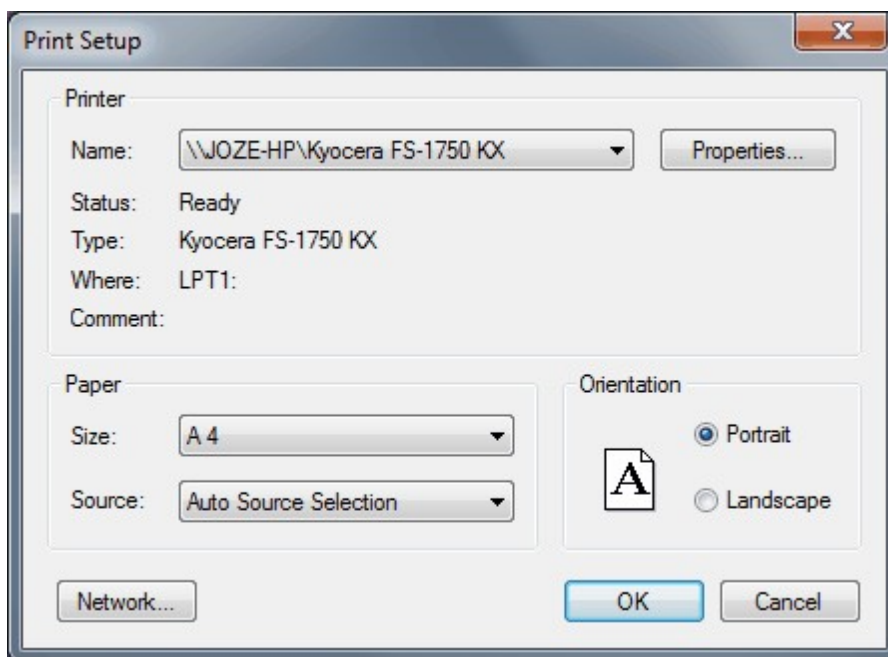
### 2.1 Tiskalnik

Dostop preko menija **Datoteka / Nastavitve Tiskalnika**

Nastavitve tiskalnika so odvisne od nastavitve operacijskega sistema - Windows okolja. Uporabite lahko katerikoli tiskalnik, ki je naveden med instaliranimi tiskalniki na vašem računalniku.

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 iz predpregleda izpisa. V kolikor na papir ne dobite celotnega izpisa, spremenite format uporabljenega papirja na tiskalniku.

Nastavitve tiskalnika naredite na standardnem Windows oknu za urejanje lastnosti tiskalnika:

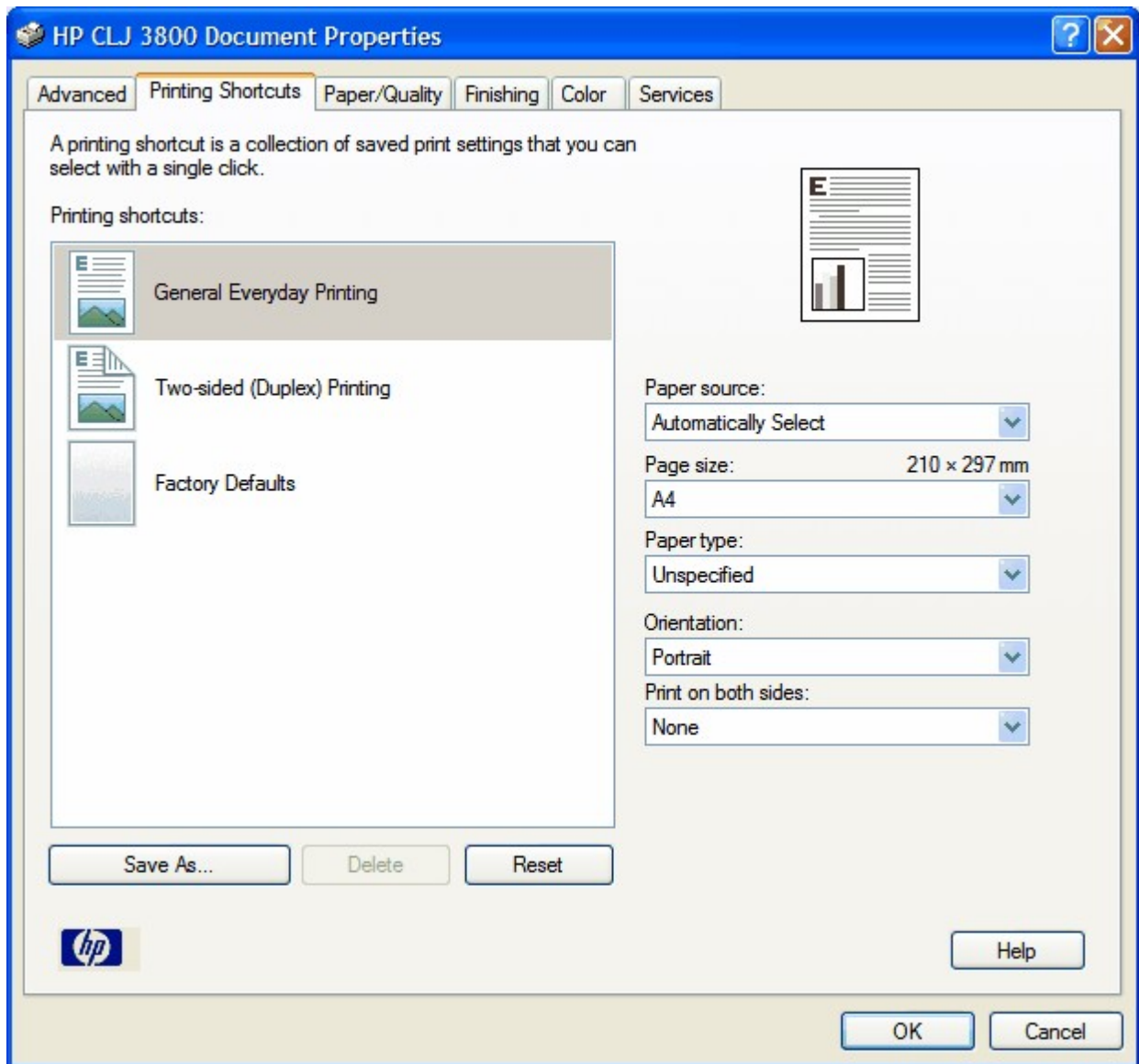


Natanjše nastavitve možnosti tiskalnika pa dobite s pritiskom na gumb Možnosti:





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.

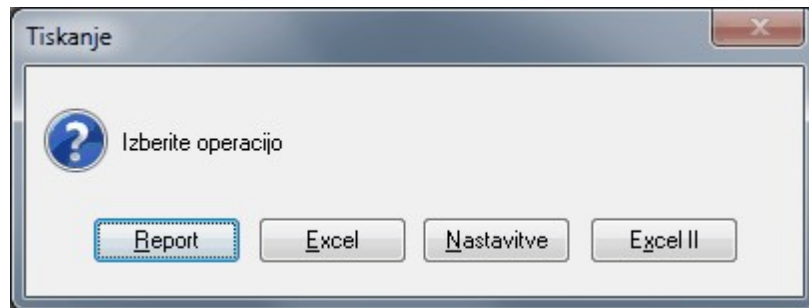


## 2.2 Izbira tiskanja

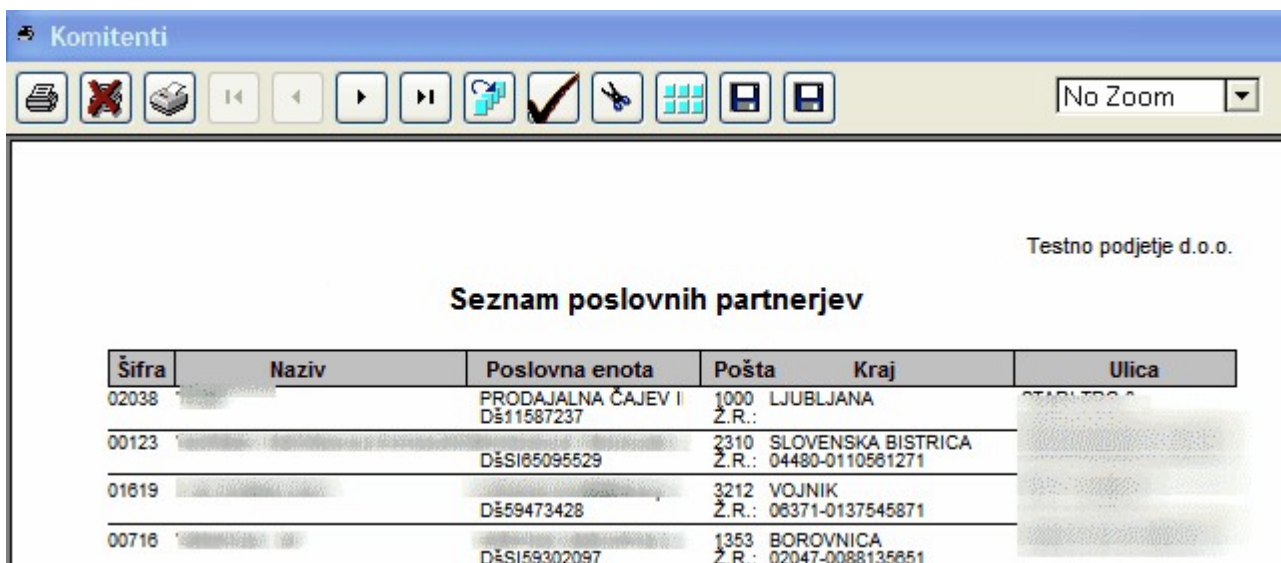
### Tiskanje

Ko izberemo gumb **Natisni**, imamo na izbiro dodatne možnosti (možnosti izpisovanja se od poročila do poročila razlikujejo, tako npr. ni možno pri vseh poročilih izbrati izvoz v Excel).

- Tiskanje Poročila (Report)
- Izpis v XLS obliko datoteke (Excel in Excel II, razlika med izpisoma je v oblikovanju)
- Sprememba nastavitvev.





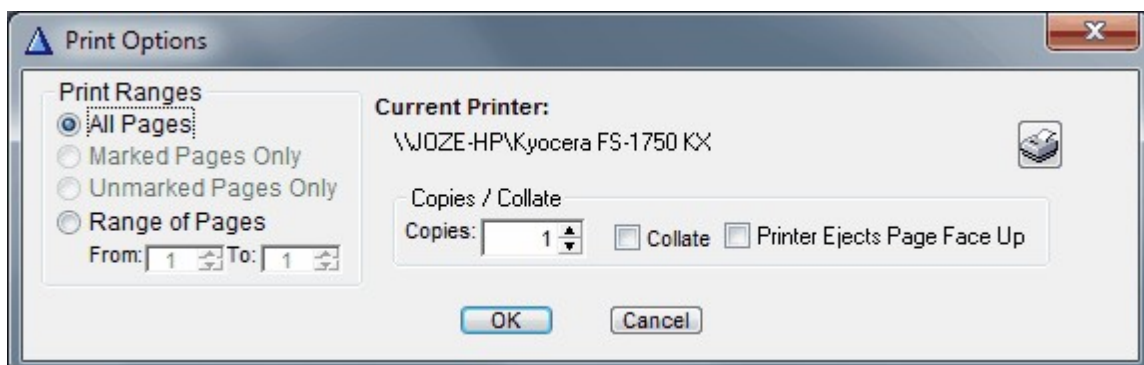
Pri tiskanju poročila (Report) imamo ponovni izgled predogled tiskanja.



Orodna vrstica z gumbi za tiskanje, izbiro strani ipd.



V kolikor želite izpis samo posameznih strani poročila, si na predogledu izpisa z zeleno kljukico  označite katere strani želite tiskati. S pritiskom na prvo ikono s tiskalnikom  dobimo možnost tiskanja **vseh** strani (All Pages), samo **označenih** (tistih, ki smo jih predhodno izbrali s kljukico; Marked pages only), samo **neoznačenih** (Unmarked pages only) ali pa **obsega strani** (Range of Pages; od strani x do strani y). Tu lahko tudi izberemo tiskalnik (če jih imamo več) in spremenimo lastnosti tiskanja. S pritiskom na gumb **OK** za nemo s tiskanjem, s **Prekliči** (Cancel) pa ga prekličemo.





Funkcije vseh gumbov v vrstici za tiskanje:



- tiskanje celotnega predogleda dokumentov



- preklic tiskanja



- tiskanje trenutno prikazane strani



- pomik na prvi list oz. dokument



- pomik za en list v levo



- pomik za en list v desno



- pomik na zadnji list oz. dokument



- skok na dolo en list



- markiranje, demarkiranje listov



- brisanje enega lista



- razpostavitev listov



- shranitev (izvoz) celotnega predogleda v TXT datoteko



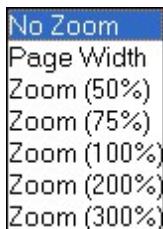
- shranitev (izvoz) enega lista v TXT datoteko



- direktni izvoz v PDF (brez šumnikov)



- izvoz v PDFCreator



- pove evanje velikosti predogleda izpisa

## 3 Matični podatki

### 3.1 Poslovni partnerji

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Poslovni partnerji**

Evidenca poslovnih partnerjev je spremljajo i podatek, ki ga potrebujejo vsi deli programa.

Poslovni partnerji so organizirani kot imenik partnerjev brez vnaprejšnje definicije vloge partnerja - npr. kupci ali dobavitelji. Ali bo partner nastopil v sistemu kot kupec ali dobavitelj, dolo a posamezen podprogram. Torej, e za partnerja izdamo ra un in ga vknjižimo v poslovne knjige, potem se ta partner smatra kot kupec. e pa istemu partnerju vknjižimo še prejeto fakturo, potem nastopa v sistemu kot kupec in kot dobavitelj.

Vsi podatki o komitentih, ki jih vnašamo v mati nih podatkih tega modula, se vežejo tudi na ostale module tega paketa, tako da je vnos npr. komitentov potrebno napraviti samo enkrat, v enem modulu. Vsi ostali moduli avtomatsko prevzamejo te podatke. Enako velja tudi v obratni smeri.



Vnos poslovnih partnerjev se izvaja po šifrah, opremljenih z ustreznim nazivom poslovnega partnerja. Pregled partnerjev oz. sortiranje je mogoče po nazivu, po šifri partnerja, davni številki, kraju in transakcijskem račununu partnerja. V sami tabeli je možno linearno iskanje.

**Primer:** Če želimo iskati poslovne partnerje po nazivu, kliknemo na gumb Naziv (rdeče obarvan), partnerji so sedaj urejeni po nazivu. Nato kliknete z miško na poljubnega partnerja in vpišete ime partnerja. Med pisanjem bo program za vsako vpisano ime prikazal bližje partnerju.

Partnerji v tej tabeli so urejeni po 4 različnih ključih: po nazivu, po šifri partnerja, davni številki, kraju in transakcijskem račununu partnerja. Spremembo ureditve naredite tako, da kliknete na zavihek ureditve, ki jo želite. Izbrana ureditev je razvidna po obarvanosti ustreznega zavihka v rdeči barvi.

**Iskanje in postavljanje** na ustrezen zapis dosežete tako, da kliknete na polje z besedilom naziva partnerja (da postane rob označenega zapisa kliknjen) nato pa lahko neposredno vpišujete zahtevani podatek npr.

Išete podjetje na ime "H". Aktivna mora biti ureditev po nazivu (torej zavihek Naziv partnerja). Nato vpišete ime "h" in program postavi oznako takoj na prvi zapis, ki se začne s črko "h". Če želite bolj natančno pozicioniranje vpišete še naslednjo črko npr. "e" in program se postavi na prvi zapis, ki se začne s črko "He" in tako naprej, dokler ne najdete ustreznega naziva.

Enako iskanje velja za vse vrste ureditev podatkov.

**Urejanje kupcev in dobaviteljev**

Urejanje: Naziv Šifra Žiro Kraj

* Šifra	Naziv	Poslovna enota	Ulica	Pošta	Kraj	Žiro
67019	test			1000	LJUBLJANA	
61917	TEŠIČ URŠKA			8281	SENOVO	
57855	TEŠIČ MIHA		VITOMIRCI 27A	2255	VITOMIRCI	
66759	TOP ZNGARBIČ O.O.O.			1293	Šmarje - Sap	
59538	TI - NBI O.O.O.		NOVO HLINI 7D	8000	NOVO MESTO	
406	TIA PROMET O.O.O.		KAPITOL 15	0000	ZAGREB	
61847	TIPRANCO O.O.O.	PODJETJE ZA TRGOVINO IN VEŠA 136		2370	Dravograd	
59516	TINA KASTELIČ ALGIČI S.P. ne			8210	Trebnje	041 638677
66566	TINA TREBNJE O.O.O.		STARI TRG 3I	8210	Trebnje	0215 313844
55884	TILJA BUČIČOVO O.O.O.			9242	KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU	01530-401 21
245	TIJA O.O.O.	TRGOVINA IN PRODUKCIJA	LJUBLJANSKA CESTA 6	8000	NOVO MESTO	01300-401 15
5475	TIJA ŽIVKOVALNIČA			0000		
66806	TIN MI O.O.O.		MLAKARJEVA ULICA 3K	4000	KRANJ	
67022	TINIC ALFRED	Industriegelände Fuchelstorf		3435	Zwentendorf	
67550	TINESPED GETHARRY	SPEDITION GIBBI	EICHENSTRASSE 11D	####	SCHWAIG	

Partnerje lahko urejamo s pomočjo tipk na spodnjem delu okna. Osnovne tipke so **Vstavi**, za vstavljanje novih partnerjev, **Spremeni** za spreminjanje osnovnih podatkov o partnerjih, **Briši** za brisanje partnerjev, **Zapri** za izhod iz urejevalnika in **Pomoč** za pomoč pri urejanju podatkov o partnerjih. Pomen dodatnih gumbov je opisan v nadaljevanju.

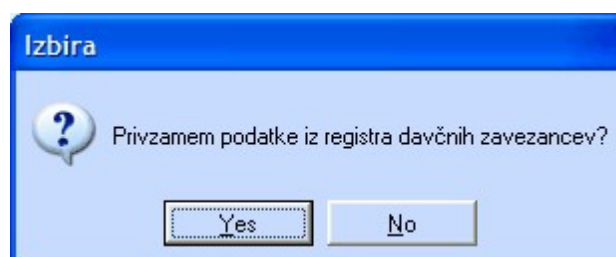
S pritiskom na gumb **Vstavi**, se odpre spodnje okno:



Šifra kupca se generira avtomatsko, vendar jo lahko po želji spremenimo. Poleg ponujene šifre se pojavi tudi najnižja prosta številka v šifrantu, tako da lahko popolnimo šifrant. S tem se izognemo praznim številkam v šifrantu.

Pomembni podatki za kupca so **naziv, ulica, pošta ter kraj kupca**.

Pri dodajanju novega partnerja je možno v primeru, ko je znana dav na številka partnerja, to uporabiti za vnos partnerja iz seznama dav nih zavezancev Slovenije. Dav na številka se lahko vnese s predpono SI ali brez nje. Program iš e podatke po datoteki DavZavSI.tps, v trenutku, ko se (v za to predvideno polje) vnese in potrdi dav na številka v oknu za vnos poslovnega partnerja. e program najde zapis v seznamu dav nih zavezancev, zastavi vprašanje ali se privzamejo podatki iz registra dav nih zavezancev.



V primeru pozitivnega odgovora se napolnijo polja naziv, ulica, pošta in kraj. Podatki se privzamejo samo v primeru, da je v polje **naziv** ni še ni esar vpisanega.

Vse ostale podatke vnašamo po želji, koristni pa so tudi za uporabo v drugih modulih.

Ob vnosu poštna številke, se avtomati no izpiše tudi pripadajo i kraj.

Npr.: transakcijski ra un je koristno vnesti zaradi povezave pri tiskanju virmanov, pri emer program podatek o transakcijskemu ra unu potegne iz te baze podatkov.



Polje **Status** omogoča določanje posebnega statusa npr. kupca, ki ne poravnava svojih obveznosti do našega podjetja in za katerega želimo, da se mu blago ne izdaja - v tem primeru je primeren status 9, ki pomeni blokado izdajanja faktur za tega kupca. Tovrsten sistem deluje v modulih Fakturiranje, Materialno poslovanje in Naročila (funkcija se vključuje v modulu Fakturiranje).

V sklopu komercialnih podatkov se nahaja opcija **uporabi DEPC** (devizne eksportne cene). Če je opcija izbrana (obkljukana), se pri pripravi računa uporabi DEPC, v primeru, da se uporabljajo ceniki (funkcija se vključuje v modulu Fakturiranje, zavihek Splošno - opcija Ponujaj izbiro cenika) in ta kupec nima cenika oz. to blago ni na ceniku.

Nekateri podatki o poslovnem partnerju so namenjeni za komercialne potrebe in jih tu samo navajamo.

**Dni do valute** - tu določimo v koliko dneh plačilo zapade (Program ta podatek upošteva pri kreiranju fakture).

Če ne vpišete podatka vam bo program vedno ponujal 8 dni do valute. Seveda pa ga lahko vedno popravite.

V polje **rabat** vpisujete dogovorjen rabat tega poslovnega partnerja. Le tega vam potem ponuja pri kreiranju računa unov.

Polji **pogodba** in **datum** pa se izpolnita v primeru, da imate s poslovnim partnerjem pogodbo o sodelovanju in se želite pri kreiranju računa unov sklicevati nanjo.

**Finančni podatki** se uporabljajo, če želite omejiti znesek izdanih neplačanih računov posameznim poslovnim partnerjem. Opcija deluje le v povezavi s programom *Glavna knjiga* in ustrezno nastavitvijo v nastavitvah fakturiranja.

Ob polju **Davna številka** se nahaja gumb VIES (VAT Information Exchange System), ki je namenjen preverjanju davne številke na spletnem strežniku Evropa.

**Kontakti**: Dodatno lahko pri vsakem komitentu vnašamo tudi kontaktne osebe in sicer do pet oseb. S pritiskom na *jezice* Opombe dobimo dodaten prostor za opombe.

**Rabat%**: Če imamo s kupcem dogovorjen stalni rabat (rabat, ki se upošteva na vseh fakturah tega kupca), mu ga v tem polju lahko določimo.

**Dodatni naziv**: Pri vsakem komitentu imamo možnost vnosa dodatnega naziva, ki je koristen v primerih, ko ima komitent uraden naziv daljši, kot je na voljo znakov za vnos komitenta. V tem primeru se postavimo na zelenega komitenta, kliknemo na gumb *Dodatni naziv* in vstavimo celoten naziv. Pri tiskanju dokumentov, ki zahtevajo tudi podatke o podjetju, bo program uporabil ta naziv. S klikom na gumb *Briši* ta naziv izbrišemo. Pomembno je, da se postavimo na komitenta, za katerega vstavljamo ali brišemo dodatni naziv.

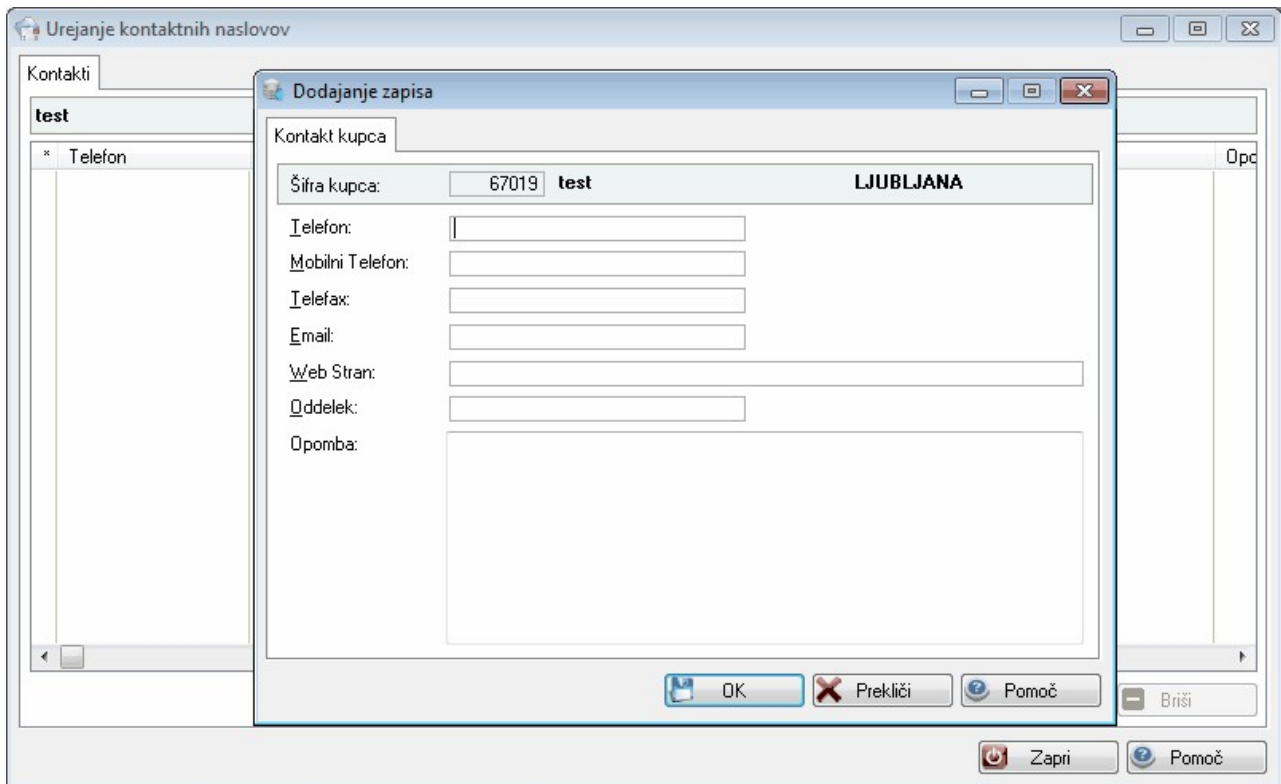
**Opozorilo**: **Če ne vpišete podatkov za dodatni naziv, ne smete klikniti na gumb OK! V tem primeru bo namreč program shranil prazne podatke. Le te bo potem izpisal pri poljih za poslovne partnerje kot prazne.**





**Uredi PE:** Za vsakega komitenta je možen vnos njegovih poslovalnic, e jih seveda ima.

**Telefoni:** S tem gumbom odpremo tabelo za dodajanje oz. urejanje dodatnih telefonov, ter še nekaj drugih podatkov (elektronska pošta, spletna stran), ki jih ima komitent.

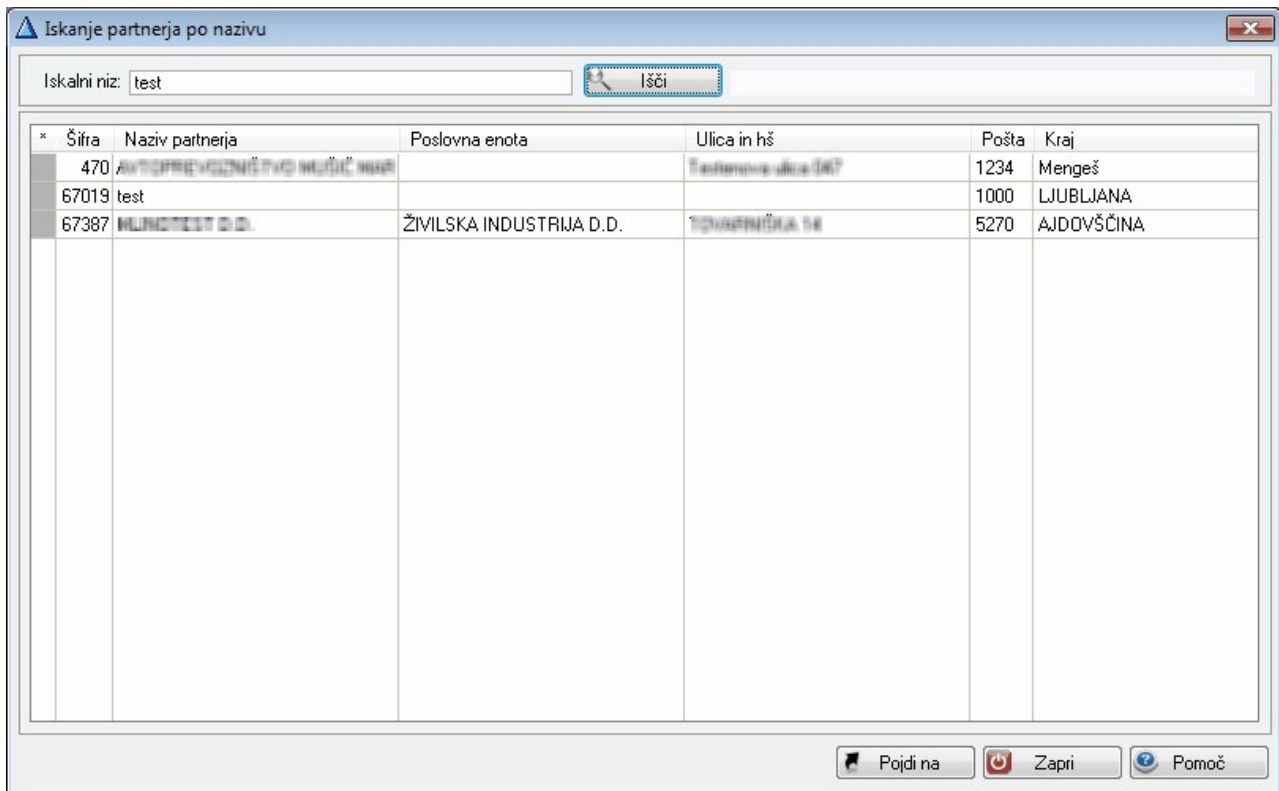


**Iskanje:** Gumb je namenjen iskanju komitentov. Vnešen tekst išče po poljih:

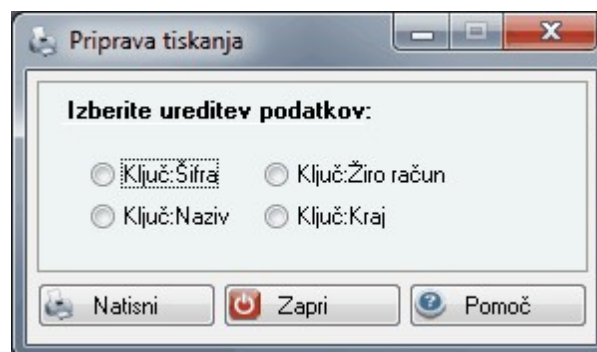
- Naziv partnerja
- Poslovna enota
- Ulica in hišna številka
- Kraj

Za iskanje, ni potrebno da vnesemo cel naziv. Če imamo več zadetkov, izberemo pravo in pritisnemo na gumb **Pojdi na**. Iskalno okno zapre, kazalec pa se postavi na najdenega komitenta.

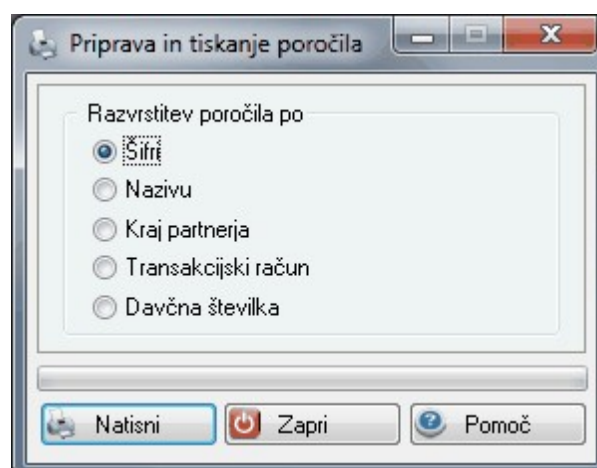




**Seznam:** Seznam komitentov lahko natisnete, pri čemer izbirate razvrščanje po štirih ključih.

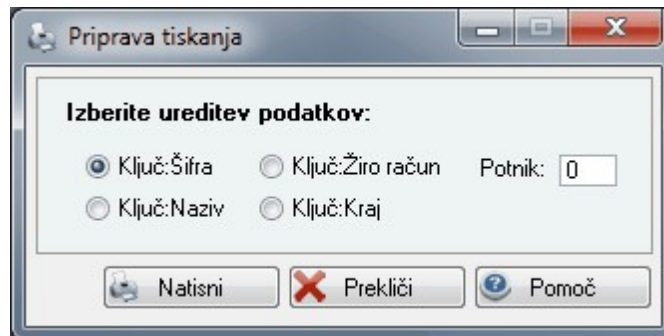


**Seznam 2:** izpiše obširnejši šifrant komitentov. Razvrstitev izberemo v spodnjem okencu.





**Seznam PE:** Izpisati je možno tudi poslovne partnerje z njihovimi poslovnimi enotami. Izpis lahko omejite tudi po potnikih.



### 3.2 Kontni načrt

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Kontni načrt**

Ta kontni plan je vezan na osnovna sredstva, zato v njem definiramo konte na način, ki je prikazan v primeru. Izbiramo lahko razvrstitev po št. konta ali po imenu konta.

* Konto	Ime konta	Začetno stanje	O	Ključ	Kredit	Debet	Dece	OB	Nz
0	DOLGOROČNA SREDSTVA	0,00			0,00	0,00			
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	0,00			0,00	0,00			
000	DOBRO IME	0,00			0,00	0,00			
001	DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI POSLOVANJA	0,00			0,00	0,00			
001002	DOLGOROČNO VRAČ. STROŠKI (OBRESTI)	0,00	K		0,00	0,00			
001100	DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI POSLOVANJA	133.140,34	D		4.839,76	4.839,76			
002	DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA	0,00			0,00	0,00			
003	DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE	0,00			0,00	0,00			
003000	Računalniški programi	7.509,40	D		0,00	0,00			
005	DRUGA NEOPREDM.DOLGOROČ.SREDST.	0,00			0,00	0,00			
007	NEOPRED.DOLG.SREDSTVA V GRADNJI	0,00			0,00	0,00			
008	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi	0,00			0,00	0,00		01	Čist
008000	Popravek vrednosti računalniških programov	5.175,96	K		1.467,18	0,00		01	Čist
01	POPR.VRED.NEOPRED.DOLG.SREDSTEV	0,00			0,00	0,00			
010	POPR.VRED. DOBREGA IMENA	0,00			0,00	0,00			
011	POPR.VRED.DOLG.OĐLOŽENIH STR.POSLOVANJA	0,00			0,00	0,00			
012	POPR.VRED.DOLG.OĐLOŽENIH STR. RAZVIJANJA	0,00			0,00	0,00			

Z gumbom **Vstavi** vnesemo podatke o novem kontu. To so ime, oznaka konta, stanje na tem kontu ipd. Enako okno je tudi pri pritisku na gumb **Spremeni**, le da v tem primeru popravljamo zapise o že vnešenem kontu. S kljukico na npr. *Vnos kupca (Strošk. Mesto, Externa Št., Devizni vnos)* kontu dolo imo povezave k tabelam. Z vpisom veze pa povezave med posameznimi dokumenti, za katere želimo, da so med seboj sledljivi.



Konto

Konto: 0

Ime konta: DOLGOROČNA SREDSTVA

Začetno stanje: 0,00

Debet: 0,00

Kredit: 0,00

Oznaka:

Ključ:

Obol:

Dovoljen vnos poslovnega partnerja

Dovoljen vnos stroškovnega mesta

Dovoljen vnos dokumenta veze

Dovoljen vnos eksterne številke dokumenta

Dovoljen znesek v tuji valuti

Dat. kreiranja: 10.05.2004

Dat. spremembe: 31.05.2012

Kreator: Kon1

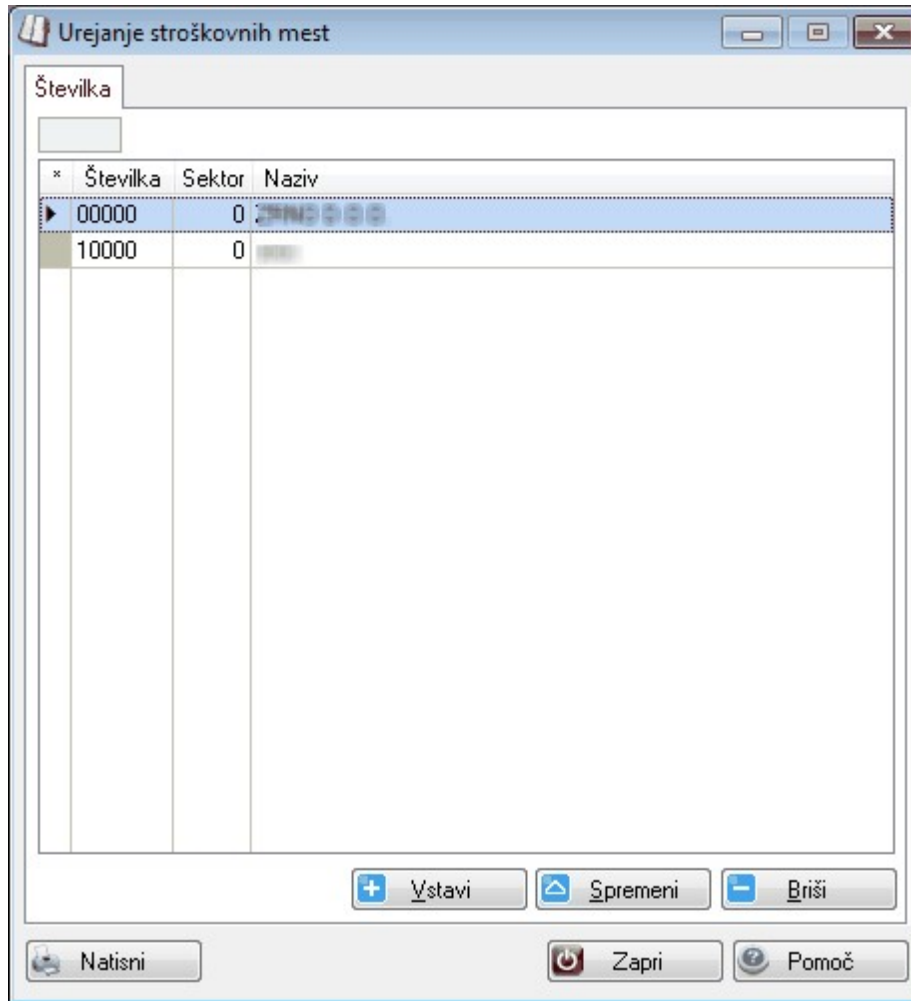
Zadnji uporab.: 1

OK Prekliči Pomoč

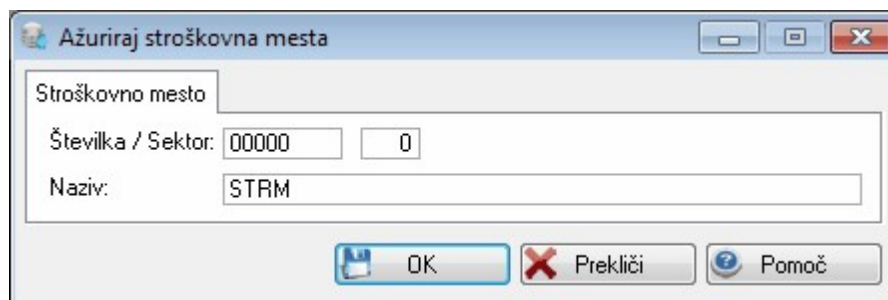
### 3.3 Stroškovna mesta

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Stroškovna mesta**

Seznam stroškovnih mest kreiramo po želji, vendar moramo pri tem paziti na posamezne nivoje. Vodimo lahko do pet nivojev stroškovnih mest. Najvišji nivo je 00000, ki se ponavadi uporablja za podjetje kot celoto. V primeru imamo vnešen tudi nižji nivo, to je Delavnica. Znotraj delavnice bi lahko imeli še nižje nivoje, ki bi jih lahko označili z 11000, 12000 itd., kar bi pomenilo, da gre za stroškovna mesta znotraj stroškovnega mesta Delavnica. Na ta način lahko stroškovna mesta delimo na pet nivojev.



Stroškovna mesta dodajamo z gumbom **Vstavi** in spreminjamo z gumbom **Spremeni**. Odpre se okno, v katerem vnesemo podatke.

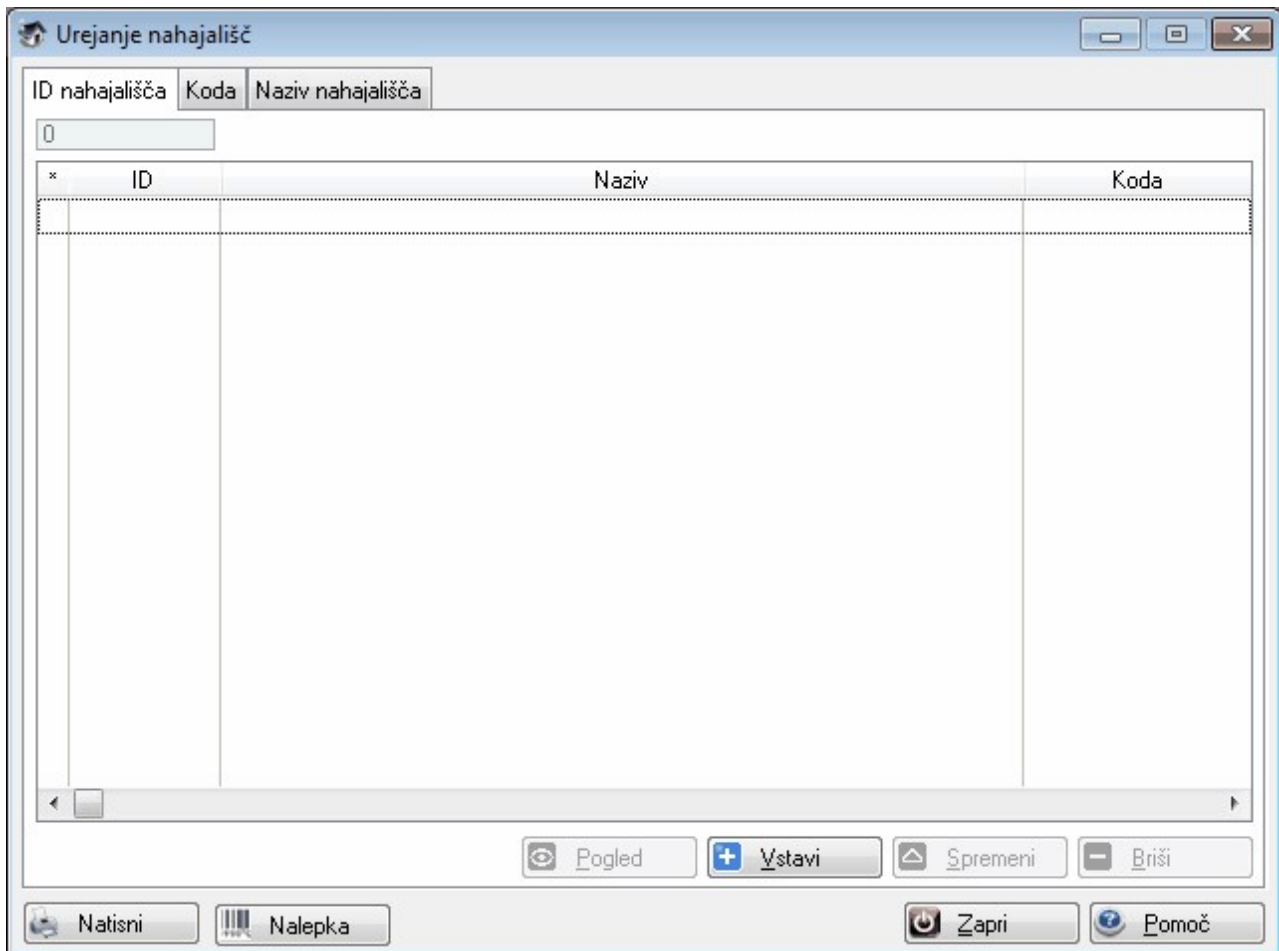


e želimo dolo en izpis brisati ga najprej ozna imo, nato pritisnemo gumb **Briši**.

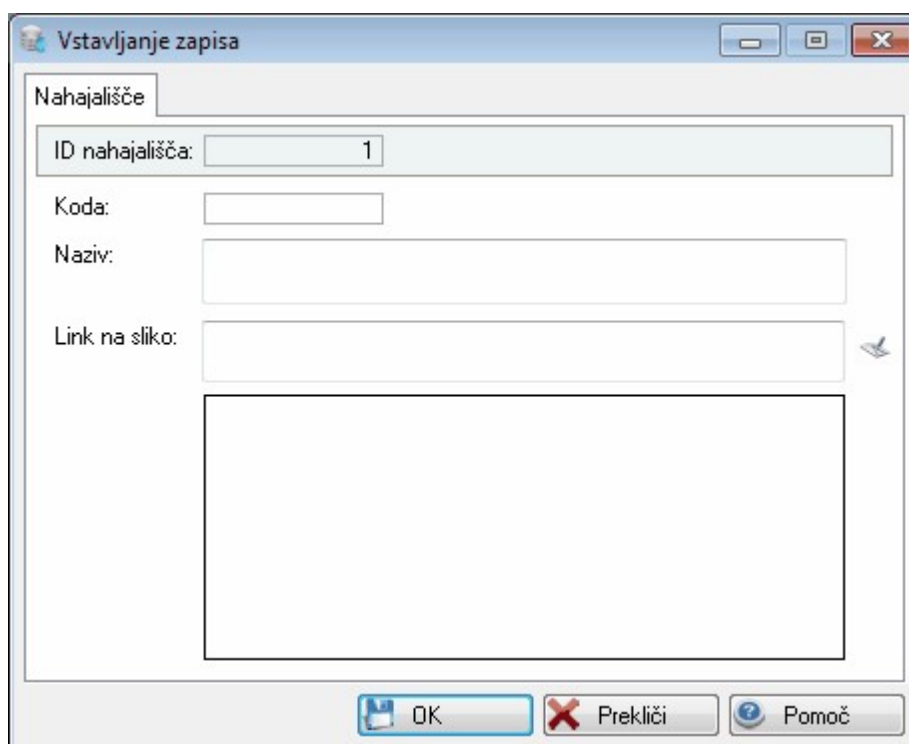
### 3.4 Nahajališča

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Nahajališ a**

Seznam nahajališ je uporaben za ve ja podjetja, pri katerih je lociranje osnovnih sredstev težje. Takšen primer so npr. tudi šole. Zato lahko vsakemu osnovnemu sredstvu to no definiramo lokacijo, kjer se nahaja. Tako je sledljivost precej boljša.



Dialog za vnos nahajališ a:



Podobno velja tudi za spreminjanje zapisov.

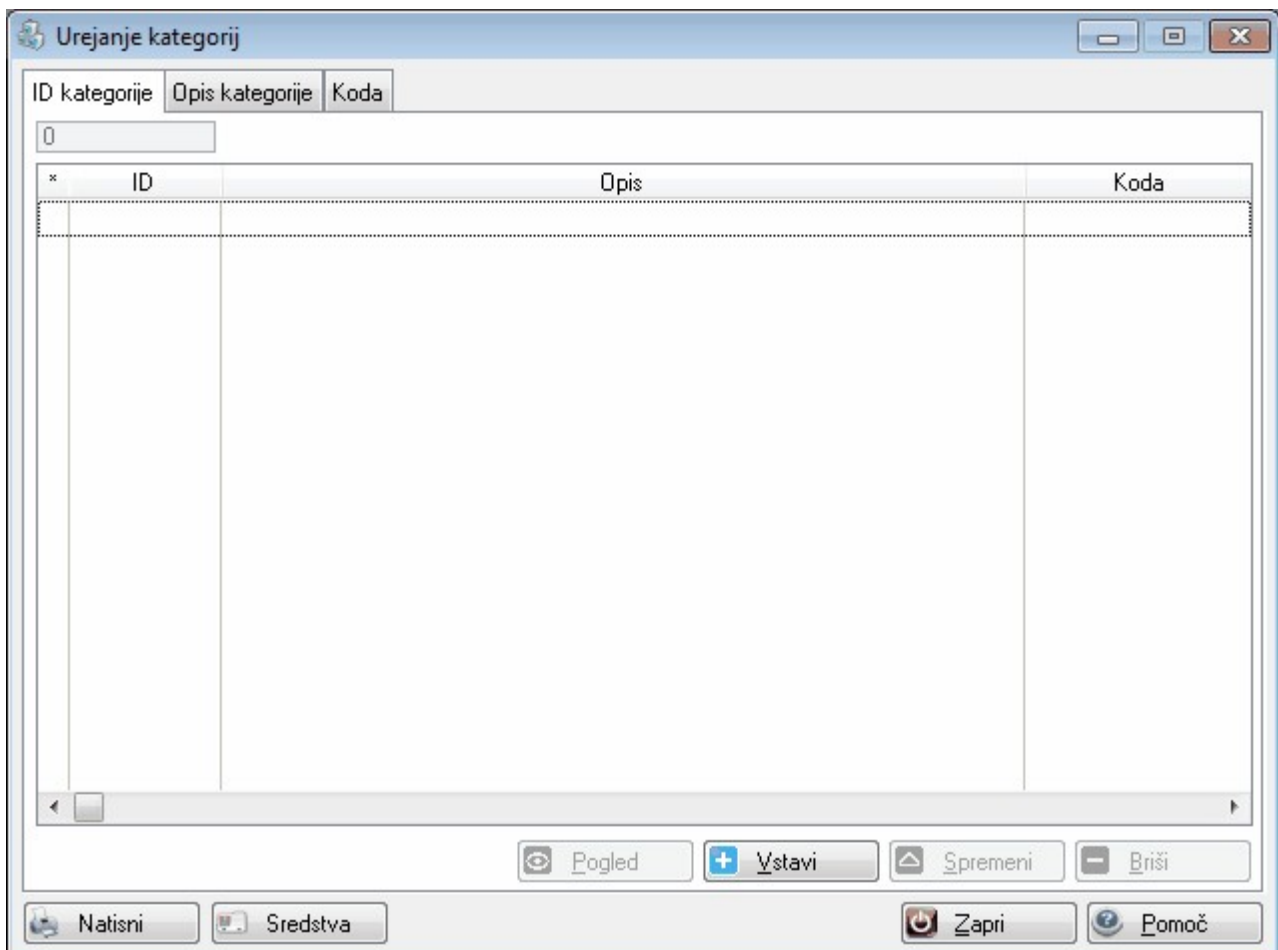


### 3.5 Kategorije - skupine sredstev

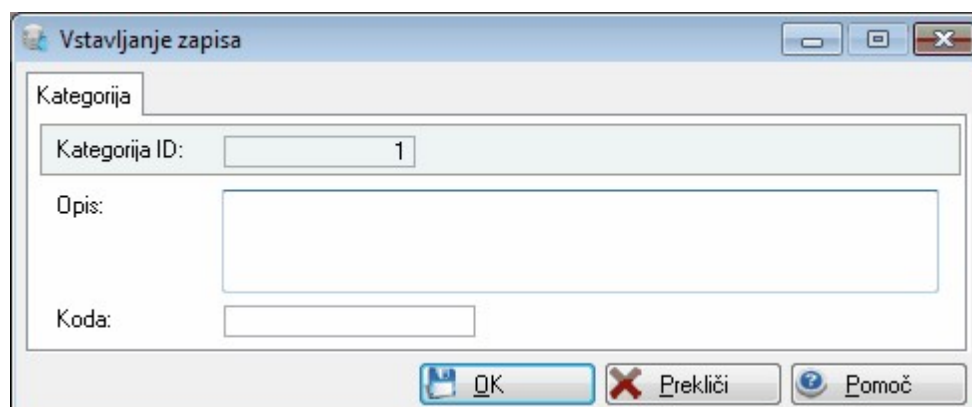
Dostop preko menija **Mati ni podatki / Kategorije - skupine sredstev**

Seznam kategorij oz. skupin sredstev je uporaben za podjetja, pri katerih je želena dodatna urejenost po kategorijah oz. skupinah sredstev (s tem se doseže višja stopnja urejenosti evidence sredstev podjetja).

Pripadnost sredstev kategorijam oz. skupinam sredstev je možno natisniti preko poročila [Podrobni seznam kategorij](#). Vsem sredstvom, ki pripadajo določeni kategoriji oz. skupini, je mogoče v enem koraku spremeniti amortizacijsko stopnjo preko funkcije [Menjava stopenj za kategorijo sredstev](#).

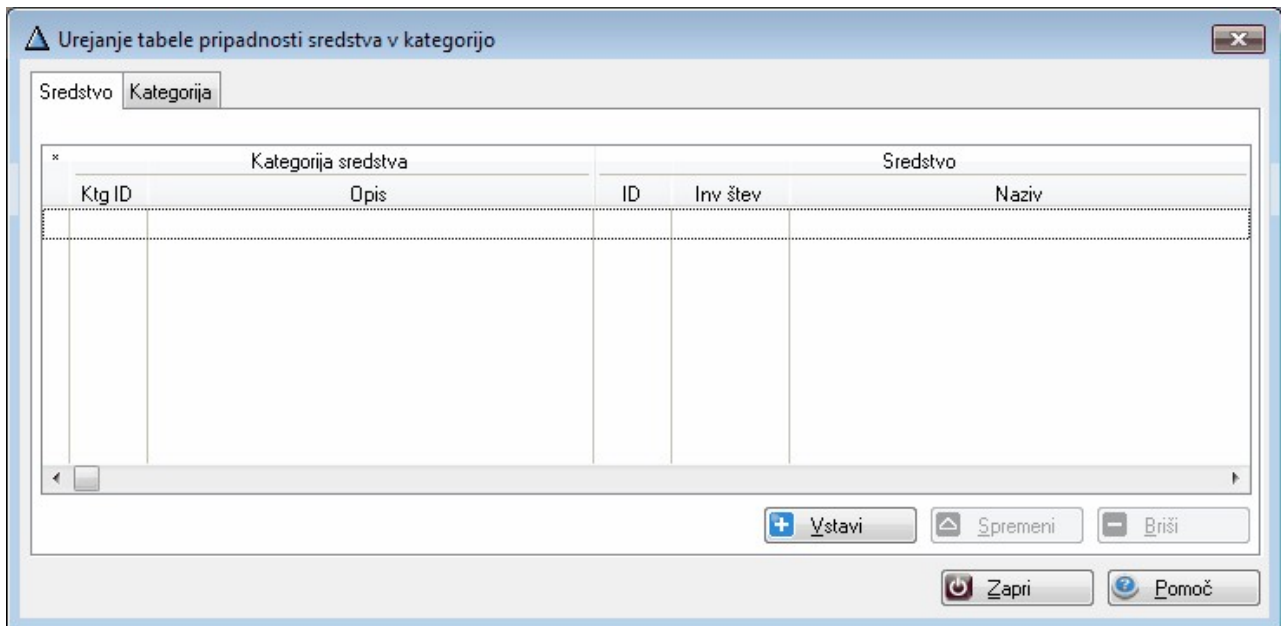


Okno za vnos novega oz. spreminjanje obstoječega sredstva (gumba **Vstavi** in **Spreminjanje**):

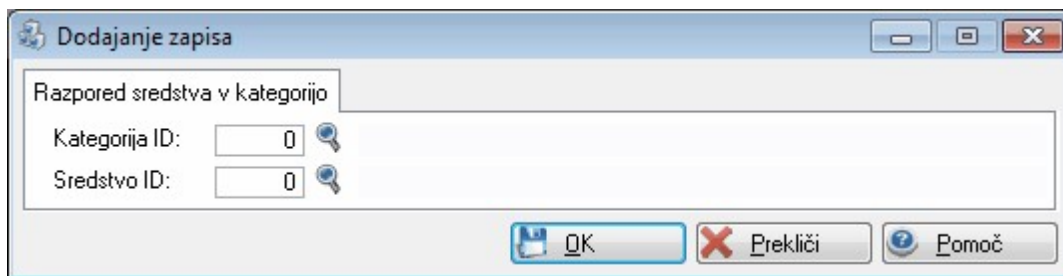




Gumb **Sredstva** omogoča hiter prikaz pripadajočih sredstev izbrane kategorije.



Pri tem je možno tudi določiti pripadnost sredstev izbrani skupini preko okna (preko gumba **Vstavi** oz. preko gumba **Spremeni**). Preko gumba **Briši** se umakne pripadnost nekega sredstva izbrani skupini.

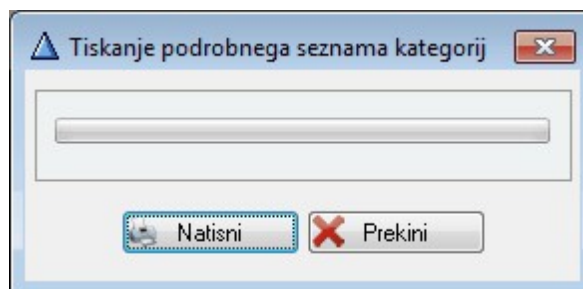


Gumb **Natisni** omogoča tiskanje seznama kategorij.

### 3.6 Podrobni seznam kategorij

Dostop preko menija **Matični podatki / Podrobni seznam kategorij**

Omogoča tiskanje oz. izvoz v XLS obliko datoteke seznama sredstev po kategorijah.



Izpis ima sledečo obliko:

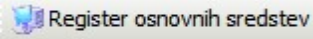
**Podrobni seznam kategorij OSSR**

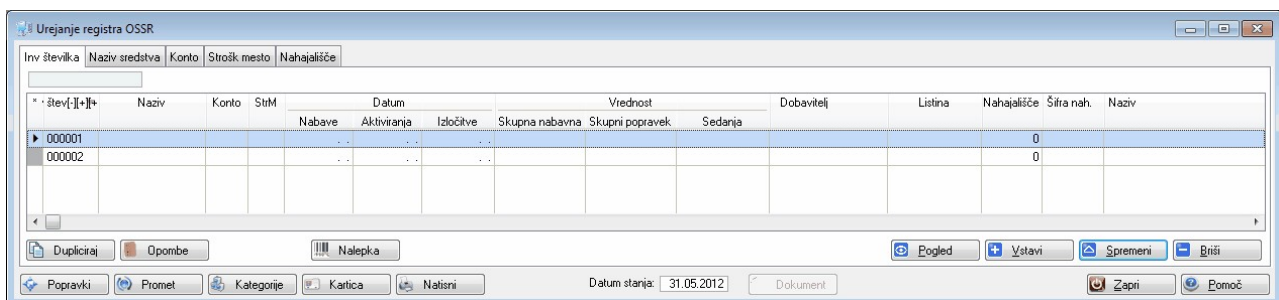
Ktg ID	Naziv kategorije	Inv številka OSSR	Naziv sredstva
1	2	3	4
2	Strojna oprema	000118	ELEKTRO MOTOR 63 KW
		000141	NIVELIR 025/360
		000232	SKLADIŠČNA TEHTNICA
		098083	Sredstvo začne v letu
		098084	Sredstvo konča v letu
3	Pohištvo	000141	NIVELIR 025/360
		000166	OMARA PISARNIŠKA
		000228	GEODETSKA OMARA
		000240	PISARNIŠKA OMARA PRIMAT
		000243	ŽELEZNA BLAGAJNA
		000246	PISARNIŠKA OMARA ROLO
		000247	PISARNIŠKA OMARA
		074321	Fotelj direktorski
4	Pokopališka oprema	000330	VOZIČEK ZA VENCE

## 4 Osnovna sredstva

### 4.1 Register sredstev

#### 4.1.1 Register sredstev

Vsa nabavljena sredstva je potrebno vpisati v Register sredstev. To je evidenca, ki je osrednja in osnovna evidenca za vse nadaljnje izpise in izračune. Odpremo ga z ikono  v orodni vrstici ali preko menija **Osnovna sredstva / Register sredstev**. Register sredstev je tabelarni urejevalnik z naslednjim izgledom:



Sredstva so v registru razporejena po štirih ključih: inventarni številki, nazivu, kontu in stroškovnem mestu (razporeditev se izbere preko zavihkov). V register se lahko vpisujete nova sredstva, popravljate podatke in brišete napake, ki so vnešene (preko gumbov **Vstavi**, **Spremeni** in **Briši**). Zapise lahko tudi samo pregledujete (brez možnosti spreminjanja) z gumbom **Pogled**.

Vnos novega sredstva ali popravek podatkov že vnešenega se izvaja na naslednjem obrazcu :





Spreminjanje zapisa

Podatki o osnovnem sredstvu Slika

Sredstvo ID:

Inventar števil:

Naziv:

Konto:  🔍

Stroškovno mesto:  🔍

Nahajališče:  🔍

Dobavitelj:  🔍

Listina Nabave:

Datum Nabave:  📅

Datum Aktiviranja:  📅

Datum Izločitve:  📅

Opis Izločitve:

Stopnja Amortizacije %:

Uporabna doba let:  📅

Preostala Vrednost %:

Način amortizacije:

Kategorije

X	ID	Opis

Urejanje kategorij Prikaži vse

Vrednostni podatki

Začetna nabavna vrednost:

Začetni popravek vrednosti:

**Skupna nabavna vrednost:**

**Skupni popravek vrednosti:**

OK Prekliči Pomoč

Velja za 3.0 HermeS različico.



Vstavljanje zapisa

Podatki o osnovnem sredstvu Slika

Sredstvo ID:

Inventar številka:

Naziv:

Konto:

Stroškovno mesto:

Končno strmo:

Nahajališče:

Dobavitelj:

Listina Nabave:

Listina Nabave2:

Datum Nabave:

Datum Aktiviranja:

Datum Izločitve:

Opis Izločitve:

Stopnja Amortizacije %:

Uporabna doba let:

Preostala Vrednost %:

Način amortizacije: 1 - Naslednj.mesec

Informativna količina:

Kategorije

ID	Opis
----	------

Urejanje kategorij Prikaži vse

Vrednostni podatki

Začetna nabavna vrednost:

Začetni popravek vrednosti:

**Skupna nabavna vrednost:**

**Skupni popravek vrednosti:**

OK Prekliči Pomoč

Pomen podatkov je naslednji:

**Zavihek** Podatki o osnovnem sredstvu

- **Inventar. številka**\* - inventarna številka sredstva v registru sredstev (številka se generira samodejno kot naslednja).
- **Naziv**\* - naziv sredstva.
- **Konto**\* - pomeni konto, na katerem se nahaja sredstvo, skladno s predpisanim kontnim na rtom.
- **Stroškovno mesto** - evidentira se stroškovno mesto, na katerega sodi sredstvo
- **Nahajališče** - pomeni lokacijo, kjer se sredstvo nahaja.
- **Kategorije** - dolo itev kategorije/skupine sredstev (kategorij/skupin) v katero(e) sodi sredstvo. V spodnjem delu okna za kategorije se nahajata gumba **Urejanje kategorij** (namenjen urejanju kategorij/skupin sredstev) ter **Prikaži vse** (namenje prikazu vseh kategorij/skupin, da je možno izbrati/odizbrati v katero kategorijo/skupino sredstvo sodi).
- **Dobavitelj** - naziv dobavitelja.
- **Listina nabave** - številka dokumenta, ki pri a o nabavi.

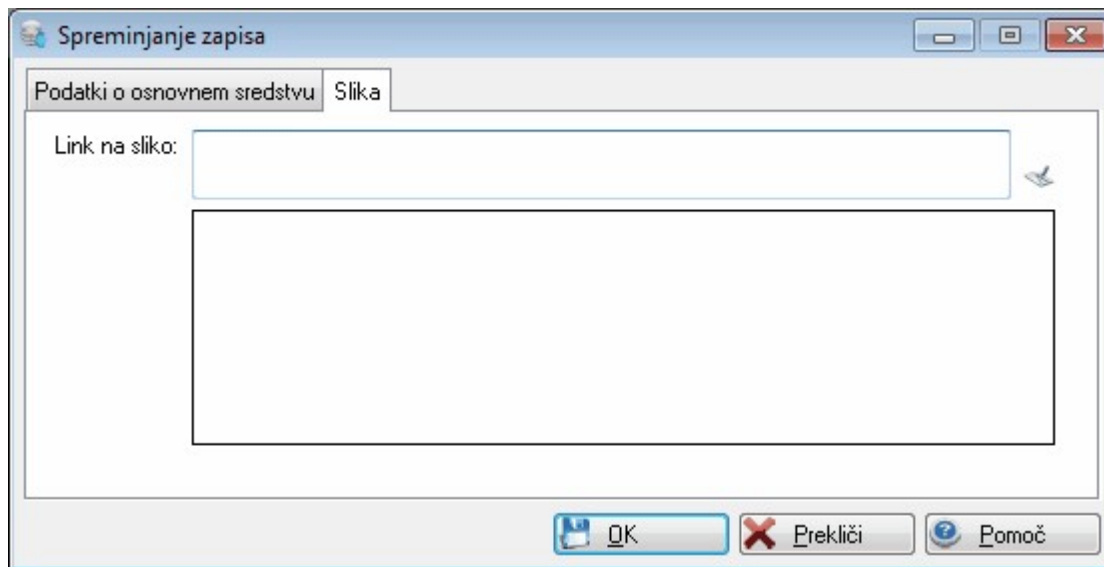


- **Datum nabave\*** - dan, ko je bilo sredstvo pridobljeno.
- **Datum aktiviranja\*** - dan, ko je bilo sredstvo vključeno v uporabo. Če je prvi dan uporabe osnovnega sredstva 1.1.2009, potem bo datum aktiviranja 31.12.2008. Predpisi namreč govorijo, da se mora za etni obračun amortizacije osnovnih sredstev prvi dan naslednjega meseca po aktiviranju.
- **Datum izložitve\*** - dan ko smo sredstvo prenehali uporabljati.
- **Opis izložitve** - kratko pojasnilo izložitve
- **Stopnja amortizacije\*** - % letne amortizacije (vsem sredstvom, ki pripadajo neki [kategoriji oz. skupini sredstev](#), je mogoče v enem koraku spremeniti stopnjo amortizacije, ki se bo upoštevala za nadaljnje [obdelave obračunov amortizacije sredstev](#), s funkcijo [menjava stopenj za kategorijo sredstev](#)).
- **Uporabna doba let\*** - uporabna doba izražena v letih.
- **Preostala vrednost %** - preostala vrednost sredstva izražena v odstotkih.
- **Način amortizacije** - obstajajo trije načini (0-Brez, 1-Naslednji mesec, 2-Takoj), glede na to kako se obračunava amortizacija.
- **Informativna količina** - vnos informativne količine, ki se prikažejo na izpisu inventurnega lista, izpisu popisa sredstev, izpisu registra sredstev (velja za 3.0 Hermes)
- **Začetna nabavna vrednost, začetni popravek vrednosti\*** - vrednost ob pridobitvi.
- **Skupna nabavna vrednost** - vrednost je na celotno enaka začetni nabavni vrednosti
- **Skupni popravek vrednosti** - kumulirana popravek vrednosti (eventualen začetni popravek vrednosti + obračunana amortizacija)

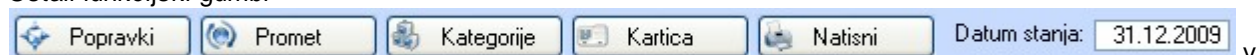
Podatki, ki jih je potrebno obvezno vnesti so označeni z zvezdico (\*).

#### Zavihek

Preko tega okna je mogoče določiti povezavo do slike na trdem disku, ki se prikaže v tem oknu, za lažjo prepoznavo sredstva (pri inventuri ipd.).



Ostali funkcijski gumbi



registru sredstev, pomembni za obravnavo sredstev.

Gumb  - v tem delu se urejajo prevrednotovalni popravki vrednosti izbranega sredstva



*	Vrsta	Datum	Konto	Vrednost prevrednotenja			Stop Am	Opis
				Nabavna	Popravek	Sprememba SV		
▶	Slabitev	3.10.2012	001002	500,00	300,00	200,00	0,00%	

Urejanje prevrednotovalnih popravkov se izvaja s pomočjo gumbov **Vstavi**, **Spremeni** in **Briši**. Zapise možno tudi samo pregledovati (brez možnosti spreminjanja) z gumbom **Pogled**.

Okno za vnos (gumb **Vstavi**) oz. urejanje (gumb **Spremeni**) podatkov o prevrednotovalnem popravku je sledeče:

**Spreminjanje zapisa**

Prevrednotenje

Vrsta: 1 - Slabitev

Datum: 3.10.2012

Način prevrednotenja

Metoda nabavne vrednosti  Metoda poštena vrednosti

Prevrednotenje nabavne vrednosti: 500,00

Prevrednotenje popravka: 300,00

Sprememba sedanje vrednosti: 200,00

Konto: 001002 DOLGOROČNO VRAČ.STROŠKI (C)

Opis:

Nova stopnja: 0,0000%


OK Prekliči Pomoč

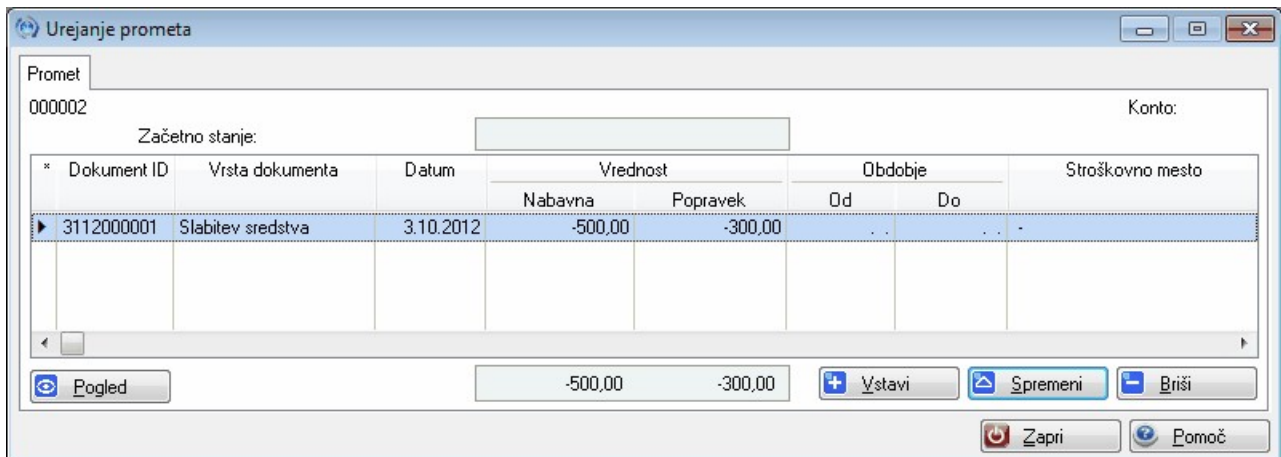
Pri knjiženju prevrednotovalnega popravka je potrebno opredeliti:

- za kakšne **vrste popravka** gre:
  - 0 - Krepitev
  - 1 - Slabitev
  - 2 - Odprava slabitve
- **datum popravka**
- **način prevrednotenja**:
  - metoda nabavne vrednosti
  - metoda poštena vrednosti
- eventualno **prevrednotenje nabavne vrednosti**
- eventualno **prevrednotenje popravka**
- eventualno **spremembo sedanje vrednosti**



- **konto popravka**
- **opis popravka**
- eventualno novo **stopnjo amortizacije**

Gumb  **Promet** - prikazuje okno, kjer so vidni vsi prometi/dogodki/obdelave, ki so bili izvedeni za izbrano sredstvo iz registra. V zgornjem delu okna sta vidni za etni stanji nabavne vrednosti in popravka, v spodnjem delu pa kon na nabavna vrednost in vrednost popravka.



Urejanje prometa

Promet: 000002

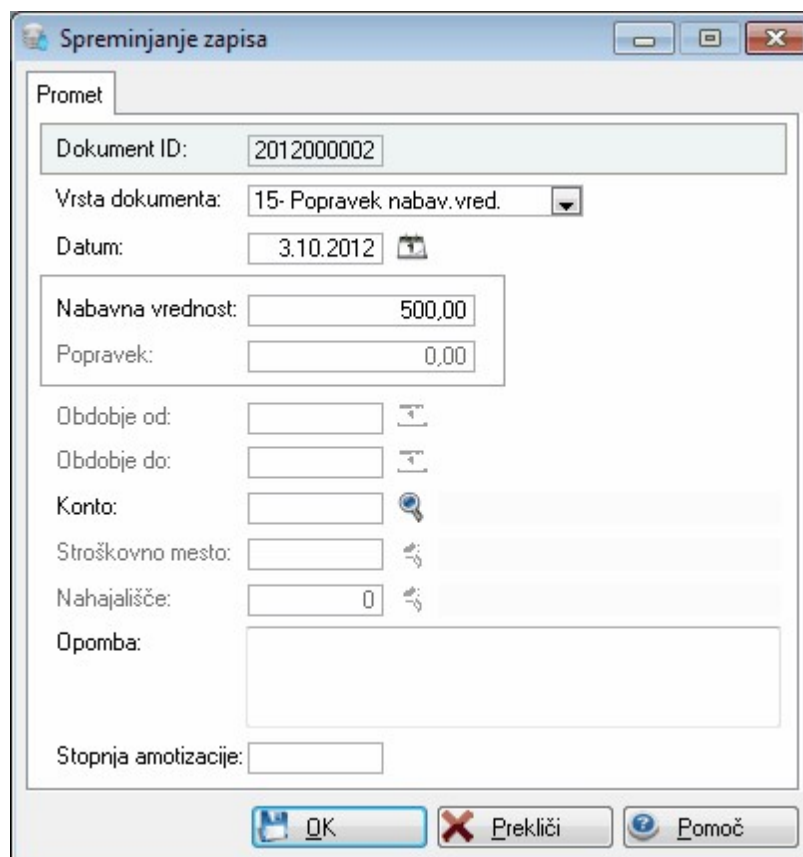
Začetno stanje:

Konto:

* Dokument ID	Vrsta dokumenta	Datum	Vrednost		Obdobje		Stroškovno mesto
			Nabavna	Popravek	Od	Do	
▶ 3112000001	Slabitev sredstva	3.10.2012	-500,00	-300,00	..	..	..

Pogled

Okno za vnos (gumb **Vstavi**) oz. urejanje (gumb **Spremeni**) prometnega dogodka na sredstvu je slede e:



Spreminjanje zapisa

Promet

Dokument ID:

Vrsta dokumenta:

Datum:

Nabavna vrednost:

Popravek:

Obdobje od:

Obdobje do:

Konto:

Stroškovno mesto:

Nahajališče:

Opomba:


Stopnja amortizacije:

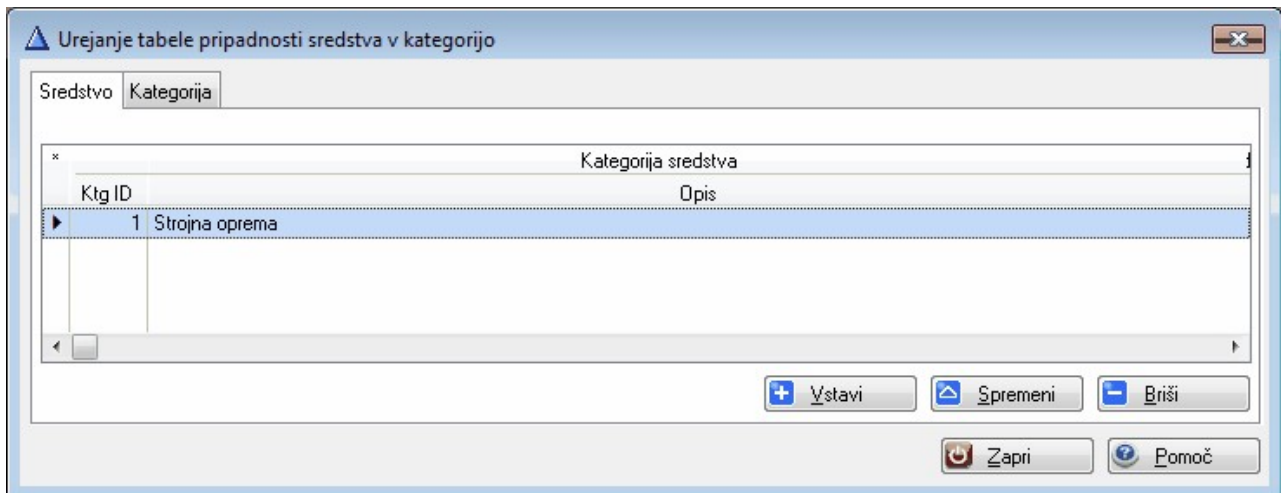
Pri vstavljanju prometa je potrebno opredeliti za kakšno vrsto dokumenta (prometa) gre - po opredelitvi dokumenta se glede na vrsto prometa omogo ijo polja za vpis popravka (omogo ena vnosna polja so pripisana v oklepajih za vrsto dokumento):

- 10- **Premik** (datum, stroškovno mesto, opomba)

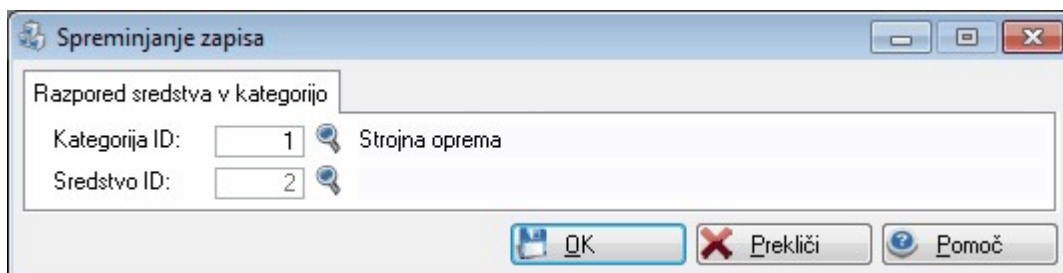


- 15- **Popravek nabavne vrednosti** (datum, nabavna vrednost, opomba)
- 20- **Popravek popravka** (datum, popravek, opomba)
- 21- **Prekinitev amortiziranja** (obdobje od, obdobje do, opomba)

Gumb  **Kategorije** - v tem delu se lahko dolo i v katere [kategorije oz. skupine sredstev](#) dolo eno sredstvo pripada. Okno za dolo itev pripadnosti je slede e:



Urejanje pripadnosti sredstva kategoriji se vrši preko slede ega okna (dostop preko gumbov **Vstavi** in **Spremeni**):



Želena kategorija se izbere preko lupe za pregled vseh kategorij, ki se nahaja ob polju za vnos šifre kategorije. Preko omenjene lupe je možno tudi [dodati in urejati kategorije oz. skupine sredstev](#).

Gumb  **Kartica** - dostop do pregledne [kartice sredstev](#).

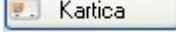
Gumb  **Natisni** - omogo a [tiskanje in izvoz registra sredstev](#) v XLS datoteko.

Glede na to, na kateri dan je želen prikaz kartice oz. želen izpis registra sredstev, je potrebno dolo iti **datum stanja** v oknu **Datum stanja:** , saj so na kartici in izpisu registra upoštevani samo dogodki/prometi/obdelave do tega datuma.

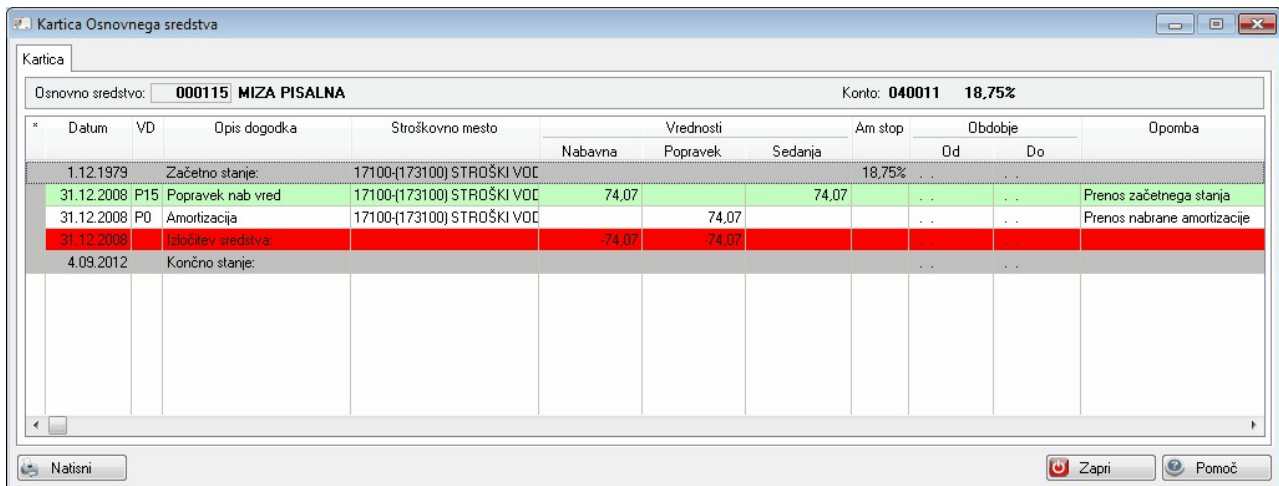
Po nosu ali spremembi sredstva, ki vpliva na obdobje, za katerega je že bila obra unana amortizacija, je potrebno ponovno zagnati [obdelavo obra una amortizacije sredstev](#), da bo vrednost sredstev ustrezna. Brisanje obra unov amortizacije za posamezne mesece lahko izvedete s pomo jo funkcije [brisanje obra una amortizacije](#).



## 4.1.2 Kartica osnovnega sredstva

V spodnjem delu okna [registra sredstev](#) se nahaja gumb , preko katerega se odpre okno s pregledno kartico dolo enega sredstva. Nazorno so prikazani knjiženi dogodki/prometi in izvršene obdelave leta. Kartica je izpisana glede na dolo en datum stanja, ki se dolo i v oknu [registra sredstev](#) - ta datum je na kartici upoštevan kot kon no stanje (upoštevajo se vsi dogodki/prometi/obdelave, ki so bili(e) izvedeni(e) za obdobje do datuma stanja).

Izgled kartice sredstva je slede (za ve jo preglednost so razli ni prometi/obdelave v razli nih barvah):



Osnovno sredstvo: 000115 MIZA PISALNA		Konto: 040011 18,75%								
* Datum	VD	Opis dogodka	Stroškovno mesto	Vrednosti			Am stop	Obdobje		Opomba
				Nabavna	Popravek	Sedanja		Od	Do	
1.12.1979		Začetno stanje:	17100-(173100) STROŠKI VOD				18,75%			
31.12.2008	P15	Popravek nab vred	17100-(173100) STROŠKI VOD	74,07		74,07				Prenos začetnega stanja
31.12.2008	P0	Amortizacija	17100-(173100) STROŠKI VOD		74,07					Prenos nabrane amortizacije
31.12.2008		Izločitev sredstva		-74,07	-74,07					
4.09.2012		Končno stanje:								

Kartica sredstev se lahko natisne in izvozi v XLS datoteko preko gumba **Natisni**.

Izpisana kartica ima slede izgled:

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

### Kartica osnovnega sredstva

000115 MIZA PISALNA Konto:040099 Am Stopnja: 20,00%  
Aktivirano: 1.12.1979 Izločeno: . . Stanje na dan:31.12.2009

15.09.2009, 14:28  
Stran 1

Datum	Vrsta	Vrsta opis	Stroškovno mesto	Izvina nabavna vrednost	Izvina popravek vrednosti	Izvina sedanja vrednost	Amort stopnja	Obdobje od	Obdobje do	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12.1979		Začetno stanje:	13200-Izvedba kablovodov in pi	1.200,00	630,00	570,00	20,00%			
31.12.2003	P15	Popravek nab vred	10000-BOŠTANJ		74,07	644,07				Prenos začetnega stanja
31.12.2003	P0	Amortizacija	13121-		22,12	621,95				Prenos nabrane amortizacije
1.02.2009	P21	Prekinitev amortiziranja				621,95		1.02.2009	28.02.2009	Zimska neuporaba OSSR
31.03.2009	P0	Amortizacija	13200-Izvedba kablovodov in pi		21,23	600,72	20,00%	1.03.2009	31.03.2009	Obračun amortizacije
30.04.2009	P0	Amortizacija	13200-Izvedba kablovodov in pi		21,23	579,48	20,00%	1.04.2009	30.04.2009	Obračun amortizacije
31.05.2009	P0	Amortizacija	13200-Izvedba kablovodov in pi		21,23	558,25	20,00%	1.05.2009	31.05.2009	Obračun amortizacije
1.06.2009	K31	Slabitev sredstva	13200-Izvedba kablovodov in pi	-500,00	-300,00	358,25	20,00%			Oslabitev sredstva
20.06.2009	K31	Slabitev sredstva	13200-Izvedba kablovodov in pi		300,00	58,25	14,30%			Slabitev po metodi 1
21.06.2009	P10	Premik na drugo SM	10000-BOŠTANJ			58,25	20,00%			Premik na Boštanj
21.06.2009	P20	Popravek popravka	10000-BOŠTANJ		-10,00	68,25				
30.06.2009	P0	Amortizacija	10000-BOŠTANJ		9,22	59,02	14,30%	1.06.2009	30.06.2009	Obračun amortizacije
30.09.2009	P0	Amortizacija	13200-Izvedba kablovodov in pi		12,90	46,12	20,00%	1.09.2009	30.09.2009	Obračun amortizacije
31.12.2009	P0	Amortizacija	10000-BOŠTANJ		47,02	-0,90	14,30%	1.01.2009	31.12.2009	Obračun amortizacije
31.12.2009		Končno stanje:		774,07	774,97	-0,90				

Izpis kartic (ve jega) obsega sredstev je možen preko funkcije [izpis kartic sredstev](#).

## 4.2 Obdelava obračuna sredstev

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Obdelava obra una sredstev**

Po vnosu matini h podatkov v register sredstev, je možno izvesti obdelavo obra una amortizacije sredstev. Postopek je avtomatski, dolo iti je potrebno za kateri mesec oz. leto želimo obra unati. Vse nastavitve so naravnane tako, da se smatra obi ajno, da se obdeluje teko e poslovno leto (poslovno leto je vezano na obdobje veljavnosti glavne knjige, ki je prikazano v zgornjem delu okna).





Vnos parametrov.

Obračun amortizacije

Veljavnost GK: 1.01.2009

Obračun amortizacije za:

Mesec meseč: 5 leto: 2012

Leto

Obračunaj Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.

Obračun amortizacije

Veljavnost GK: 1.01.2008

Obračun amortizacije za:

Mesec meseč: 10 leto: 2013

Obdobje do meseca

Leto

Obračunaj Zapri Pomoč

V 3.0 Hermes verziji je pri obdelavi obrauna sredstev možna izbira obrauna za obdobje do vnešenega meseca.

Postopek sledi avtomatsko, indikator poteka (zeleni kvadratici) pa kaže napredovanje obdelave.

Obdobje želene obdelave amortizacije mora biti v [veljavnem letu za obdelavo](#) (asovno po datumu prikazanem za **Veljavnost GK**).

Če je za neko obdobje potrebno brisanje amortizacije, se to izvede s pomočjo funkcije [Brisanje obrauna amortizacije](#).

V primeru, da obstaja novejši obraun amortizacije kot ga vi pripravljate, program prikaže naslednjo opozorilo:

Opozorilo

?

Za nekatera osnovna sredstva je najdena obračunana amortizacija za noveše obdobje. Priporočamo izbris novejših in ponovni obračun pred nadaljevanjem!

Nadaljuj Prekini



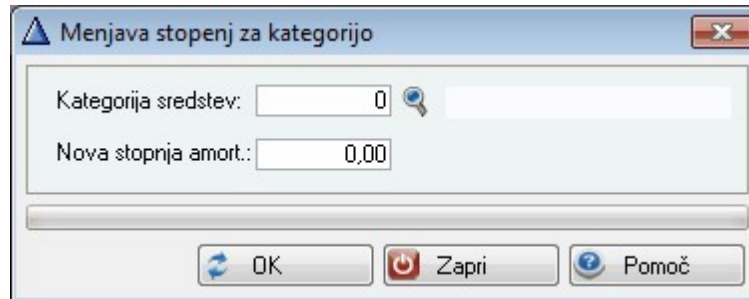


## 4.3 Menjava stopenj za kategorijo sredstev

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Menjava stopenj za kategorijo sredstev**

Vsem sredstvom, ki pripadajo neki [kategoriji oz. skupini sredstev](#), je mogoče v enem koraku spremeniti stopnjo amortizacije, ki se bo upoštevala za nadaljnje [obdelave obračunov amortizacije sredstev](#).

Menjava stopenj se izvrši preko sledečega okna:



**POZOR:** S to funkcijo se v enem koraku zamenja stopnja amortizacije vsem sredstvom, ki pripadajo določeni [kategoriji oz. skupini sredstev](#). Izvršene menjave stopenj se ne da razveljaviti na prejšnje stanje. Pred potrditvijo menjave stopenj je priporočljivo pregledati seznam sredstev, ki pripadajo kategoriji, kateri menjujemo stopnje.

## 4.4 Brisanje obračuna amortizacije

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Brisanje obračuna amortizacije**

Obračunano mesečno amortizacijo sredstvom za neko obdobje je mogoče brisati - izgled okna je sledeč:



Mesec zelenega brisanja amortizacije mora biti v [veljavnem letu za obdelavo](#) (osnovno po datumu prikazanem za **Veljavnost GK**).

## 4.5 Poročila o sredstvih

### 4.5.1 Izpis registra sredstev

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Izpis registra sredstev**

Pri izpisu registra sredstev je potrebno opredeliti pogoje za izpis v sledečem oknu:



Izpis registra sredstev

Upoštevaj v izpisu

Odpisana OSSR

Aktivna OSSR

Vsa OSSR

Odpisana v tem letu

Ureditev po

Inventurni številki

Kontu

Stroškovnem mestu

Nahajališču

Amortizacijski skupini

Po nabavi

Od dne: 1.01.1980

Do dne: 31.05.2012

Datum stanja: 31.05.2012

Omejitev na sedanjo vrednost

Prikaži sredstva s % sedanje vrednosti: 10,00%

Prikaži sredstva s % amortizljive vrednosti: 10,00%

Izpiši samo rekapitulacijo poročila

Tiskaj Zapri Pomoč

Velja za 3.0 HermeS razli ico.



Izpis registra sredstev

Upoštevaj v izpisu

Odpisana OSSR  
 Aktivna OSSR  
 Vsa OSSR  
 Odpisana v tem letu

Po nabavi

Od dne: 1.01.1980  
Do dne: 20.02.2018

Ureditev po

Inventurni številki  
 Kontu  
 Stroškovnem mestu  
 Nahajališču  
 Amortizacijski skupini  
 Stopnji amortizacije

Datum stanja: 31.12.2017

Upoštevaj Strm določ.na sredstvu

Omejitev na sedanjo vrednost

Prikaži sredstva s % sedanje vrednosti: 10,00%  
 Prikaži sredstva s % amortizljive vrednosti: 10,00%  
 Prikaži sredstva z največ % amortizljive vredn.: 10,00%

Izpiši samo rekapitulacijo poročila  
 Prikaži informativno količino

XML Natisni Zapri Pomoč

Datum stanja je kot prednastavljena vrednost poročila vnešena glede na datum stanja, vpisanega (določenega) v oknu [registra sredstev](#), lahko pa se spremeni v prikazanem oknu za izpis registra. Register osnovnih sredstev lahko v 3.0 Hermes z gumbom XML izvozite v XML datoteko (za poročanje na MIZŠ).

Izpis registra sredstev ima sledeč izgled:

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

**Register osnovnih sredstev**  
Vsa Aktivna OSSR - urejeno po Kontu  
Nabava od: 1.01.1980 do: 16.09.2009 Stanje na dan: 1.01.2009

16.09.2009, 14:21  
Stran 1

Invent številka	Naziv sredstva	Konto	Stroškovno mesto	Nahajališče	Datum aktiviranja	Datum izločitve	Stopnja amort.	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Procent SV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003084	UREZENJE ORODNARJE	001100	14134	1154	1.05.1999	..	20,00%	31.551,21	22.611,70	8.939,51	28,33%
	<b>Skupaj skupina:</b>							<b>31.551,21</b>	<b>22.611,70</b>	<b>8.939,51</b>	
002210	PROJEKTNA DOKUMENT.	003000	51500	810	1.12.1995	..	20,00%	12.547,62	12.547,62		
002411	PROGRAMSKA OPREMA ZA	003000	18003	817	1.04.1997	..	37,50%	2.749,97	2.749,97		
002460	DODAT.PROGRAM ZA STROŠK.MESTO	003000	53700	2515	1.06.1997	..	37,50%	937,30	937,30		
002461	DOPOLN.IN SPREM.KONTNEGA PLANA	003000	53700	2515	1.06.1997	..	37,50%	548,25	548,25		
002504	PROG.OPREM.PODATKI	003000	11101	830	1.11.1997	..	37,50%	747,86	747,86	-0,00	-0,00%
002543	PROGRAM.OPREMA ZA	003000	18003	817	1.11.1997	..	37,50%	2.580,31	2.580,31		
002614	PROGRAM.OP.WINDOWS-95	003000	51510	5018	1.04.1998	..	37,50%	15.593,16	15.593,16		
002618	PROG.OPREMA-DRRAC PRAMTA KANT	003000	17100	1000	1.10.1998	..	37,50%	2.030,36	2.030,36		

#### 4.5.2 Izpis kartic sredstev

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Izpis kartic sredstev**

Za izpis obsega kartica sredstev je potrebno opredeliti obseg sredstev ter na kateri dan je željeno stanje sredstev.

Datum stanja je kot prednastavljena vrednost poročila vnešena glede na datum stanja, vpisanega (določenega) v oknu [registra sredstev](#), lahko pa se spremeni v prikazanem oknu za izpis registra.

Izpis kartice posameznega sredstva je možen preko okna [registra sredstev](#).



**Izpis kartic OSSR**

Od inventarne številke: 000001

Do inventarne številke: 000002

Datum stanja: 10.03.2014

Izpis tudi izločenih sredstev

Natisni Prekini

Velja za 3.0 HermeS razli ico.

**Izpis kartic OSSR**

Od inventarne številke: 000001 Osnovno sredstvo

Do inventarne številke: 000017 Zemljišče v pridobivanju

Datum stanja: 31.12.2017

Izpis tudi izločenih sredstev

Tiskaj vsako kartico na svojo stran

Natisni Zapri Pomoč

Izpis je slede e oblike:

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

### Kartica osnovnega sredstva

Stanje na dan: 31.12.2009

000115 MIZA PISALNA Konto:040099 20,00%

16.09.2009, 15:07  
Stran 1

Datum	Vrsta	Vrsta opis	Stroškovno mesto	Izvirna nabavna vrednost	Izvirni popravek vrednosti	Izvirna sedanja vrednost	Amort stopnja	Obdobje od	Obdobje do	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12.1979		Začetno stanje:	13200-Izvedba kablovodov in pi	1.200,00	630,00	570,00	20,00%			
31.12.2003	P15	Popravek nab vred	10000-BOŠTANJ	74,07		644,07				Prenos začetnega stanja
31.12.2003	P0	Amortizacija	13121-		22,12	621,95				Prenos nabrane amortizacije
1.02.2009	P21	Prekinitev amortiziranja	-			621,95		1.02.2009	28.02.2009	Zimska neuporaba OSSR
31.03.2009	P0	Amortizacija	13200-Izvedba kablovodov in pi		21,23	600,72	20,00%	1.03.2009	31.03.2009	Obračun amortizacije
30.04.2009	P0	Amortizacija	13200-Izvedba kablovodov in pi		21,23	579,48	20,00%	1.04.2009	30.04.2009	Obračun amortizacije
31.05.2009	P0	Amortizacija	13200-Izvedba kablovodov in pi		21,23	558,25	20,00%	1.05.2009	31.05.2009	Obračun amortizacije
1.06.2009	K31	Slabitev sredstva	13200-Izvedba kablovodov in pi	-500,00	-300,00	358,25	20,00%			Oslabitev sredstva
20.06.2009	K31	Slabitev sredstva	13200-Izvedba kablovodov in pi		300,00	58,25	14,30%			Slabitev po metodi 1
21.06.2009	P10	Premik na drugo SM	10000-BOŠTANJ			58,25	20,00%			Premik na Boštanj
21.06.2009	P20	Popravek popravka	10000-BOŠTANJ		-10,00	68,25				
30.06.2009	P0	Amortizacija	10000-BOŠTANJ		9,22	59,02	14,30%	1.06.2009	30.06.2009	Obračun amortizacije
30.09.2009	P0	Amortizacija	10000-BOŠTANJ		47,02	12,00	14,30%	1.01.2009	30.09.2009	Obračun amortizacije
31.12.2009	P0	Amortizacija	10000-BOŠTANJ		47,02	-35,02	14,30%	1.01.2009	31.12.2009	Obračun amortizacije
31.12.2009		Končno stanje:		774,07	809,09	-35,02				
15		Skupaj:								

### 4.5.3 Seznam nabav sredstev

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Seznam nabav sredstev**

Za izpis seznama nabav sredstev se opredeli obdobje nabav, datum stanja ter ureditev izpisa.

Datum stanja je kot prednastavljena vrednost poro ila vnešena glede na datum stanja, vpisanega (dolo enega) v oknu [registra sredstev](#), lahko pa se spremeni v prikazanem oknu za izpis registra.



Izgled poročila je slede :

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

### Seznam nabav sredstev v obdobju

16.09.2009, 15:21  
Stran 1

Urejeno po Inv. Št.

Nabava od: 1.01.1980 do: 16.09.2009 Stanje na dan: 31.12.2009

Invent številka	Naziv sredstva	Konto	Strošk mesto	Nahajališče	Datum nabave	Datum aktiviranja	Stopnja amort	Listina nabave	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000141	NIVELIR 025/360	040024	18003	5017	1.01.1989	1.01.1989	18,75%		2.711,26	2.711,26
000274	BRUSILKA KOT.ELEKROČ.BD2000W	040018	20298	2221	1.08.1996	1.08.1996	18,75%		185,81	185,81
000397	STOL JADRAN	040020	17100	1121	1.09.1985	1.09.1985	18,75%		21,32	21,32
000462	ČRPALKA VC 105 T KW	040010	11101	1111	1.01.1980	1.12.1979	21,45%		318,01	318,01
000467	VRTALNI STROJ	040018	11101	2103	1.03.1980	1.03.1980	18,75%		154,35	154,35
000506	PISALNA MIZA 1 KOM	040020	17100	1007	1.12.1983	1.12.1983	18,75%		29,27	29,27
000508	PISALNA MIZA	040020	51511	5014	1.12.1983	1.12.1983	18,75%		175,59	175,59
000511	PISALNA MIZA	040020	49499	4992	1.12.1983	1.12.1983	18,75%	INV.ZAP.	175,59	175,59

#### 4.5.4 Poročilo o obračunu amortizacije

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Poročilo o obračunu amortizacije**

Pred izpisom je potrebno določiti parametre za izpis. Okno za določitev parametrov je sledeče:

Po izbiri možnosti **Izpiši samo rekapitulacijo poročila** se pojavi nova možnost, in sicer **Rekapitulacija po stroškovnem mestu ter kontu**.





Poročilo o obračunu amortizacije

Obdobje  
 Od dne: 1.01.2013  
 Do dne: 31.12.2013

Ureditev po  
 Inventarni številki  
 Kontu  
 Stroškovnem mestu

Od Invent. št.: 000001  
 do: 000002

Izpiši samo rekapitulacijo poročila  Rekapitulacija po strm ter kontu

Natisni Zapri Pomoč

Velja za 3.0 HermeS različico.

Poročilo o obračunu amortizacije

Obdobje  
 Od dne: 1.01.2012  
 Do dne: 31.12.2012

Ureditev po  
 Inventarni številki  
 Kontu  
 Stroškovnem mestu

Od Strm: 00000 Firma  
 do: 50000

Upoštevaj Strm določeno na sredstvu

Izpiši samo rekapitulacijo poročila  Rekapitulacija po strm ter kontu

Natisni Zapri Pomoč

V 3.0 HermeS verziji se ob izbiri ureditve po stroškovnem mestu, pojavi še možnost **Upoštevaj Strm določeno na sredstvu**.

Poročilo ima sledeč izgled:

Testno podjetje d.o.o.  
 Prušnikova 2  
 Ljubljana

### Poročilo o obračunu amortizacije

17.09.2009, 9:15  
 Stran 1

Urejeno po Inv. Št.

Za obdobje od: 1.01.2009 do: 31.12.2009

Invent številka	Naziv sredstva	Konto	Stroškovno mesto	Datum aktiviranja	Osnova amortizacije	Stopnja amort.	Začetni mesec	Končni mesec	Št. mesecev	Obračun stopnja	Amortizacija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000115	MIZA PISALNA	040099	10000	1.12.1979	774,07	20,00%	1	12	12	14,30	166,97
000118	ELEKTRO MOTOR 63 KW	040010	11101	1.12.1979	632,46	18,75%	1	12	12	18,75	
000141	NIVELIR 025/360	040024	18003	1.01.1989	2.711,26	18,75%	1	12	12	18,75	
000166	OMARA PISARNIŠKA	040099	14000	1.12.1979	56,07	20,00%	1	12	12	20,00	
000228	GEODETSKA OMARA	040020	18003	1.12.1979	303,02	18,75%	1	12	12	18,75	
<b>Skupaj skupina:</b>											<b>166,97</b>
<b>Vse skupaj:</b>											<b>166,97</b>



Po mosu ali spremembi sredstva, ki vpliva na obdobje, za katerega je že bila obra unana amortizacija, je potrebno ponovno zagnati [obdelavo obra una amortizacije sredstev](#), da bo vrednost sredstev ustrezna.

#### 4.5.5 Poročilo o popisu sredstev

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Poro ilo o popisu sredstev**

Za izpis poro ila je potrebno definirati naslednje parametre:

Poročilo o popisu sredstev

Upoštevaj v izpisu

- Aktivna OSSR
- Aktivna in v pripravi
- Tudi izločena
- Samo izločena (tekoče leto)

Ureditev po

- Inventarni številki
- Kontu
- Stroškovnem mestu

Stanje na dan: 31.05.2012

Od invent.št:

do:

Izpiši samo rekapitulacijo poročila

Natisni Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.



**Poročilo o popisu sredstev**

Upoštevaj v izpisu

Aktivna OSSR

Aktivna in v pripravi

Tudi izločena

Samo izločena (tekoče leto)

Ureditev po

Inventarni številki

Kontu

Stroškovnem mestu

Upoštevaj Strm določ.na sredstvu

Stanje na dan:

Od invent.št:  Osnovno sredstvo

do:  Avto

Izpiši samo rekapitulacijo poročila

Konto od:  Premoženjske pravice

do:  Oprema

STRM od:

do:

Prikaži informativno količino

Datum stanja je kot prednastavljena vrednost poročila vnešena glede na datum stanja, vpisanega (določenega) v oknu [registra sredstev](#), lahko pa se spremeni v prikazanem oknu za izpis registra.

Izpis je sledeče oblike:

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

17.09.2009, 9:50  
Stran 1

### Poročilo o popisu sredstev

Za leto: 2009; Stanje na dan: 31.12.2009

*Urejeno po Inv. št.*

Invent. število	Naziv sredstva	Konto	Stroškovno mesto	Datum nabave	Datum aktiviranja	Datum izločitve	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Krepite	Slabitve	Odprave slabitev	Amortizacija	Neodpisana vrednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000118	ELEKTRO MOTOR 63 KW	040010	11101	1.12.1979	1.12.1979	...	632,46	532,46					100,00
000141	NIVELIR 025/360	040024	18003	1.01.1989	1.01.1989	...	2.711,26	2.711,26		300,00			
000166	OMARA PISARNIŠKA	040099	14000	1.12.1979	1.12.1979	...	56,07	56,07					-0,00
000228	GEODETSKA OMARA	040020	18003	1.12.1979	1.12.1979	...	303,02	303,02					
<b>Skupaj skupina:</b>							<b>3.702,81</b>	<b>3.602,81</b>		<b>300,00</b>			<b>100,00</b>
<b>Vse skupaj:</b>							<b>3.702,81</b>	<b>3.602,81</b>		<b>300,00</b>			<b>100,00</b>

#### 4.5.6 Poročilo o gibanju sredstev

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Poročilo o gibanju sredstev**

Za izpis poročila o gibanju sredstev je opredeliti obdobje za katerega je želena poročila.





Izgled poročila je slede :

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

**Poročilo o gibanju sredstev**  
Obdobje od: 1.09.2009 do:31.12.2009

17.09.2009, 10:10  
Stran 1

Konto	Naziv konta	Zač. nabavna vredn.	Nabave (NV)	Krepite (NV)	Slabive (NV)	Sprem. med letom (NV)	Izločbe (NV)	Končno stanje (NV)	Začetni popravek vred.	Medlet. popravek (PV)	Krepite (PV)	Slabive (PV)	Sprem. med letom (PV)	Izločbe (PV)	Končno stanje (PV)	Sedanja vrednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001100		31.551,21						31.551,21	24.715,12	4.206,83					28.921,95	2.629,27
003000	RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	229.006,31						229.006,31	165.374,85	19.985,58					185.360,43	43.645,88
020000	ZEMLJIŠČA	143.200,84						143.200,84								143.200,84
020001		30.898,99						30.898,99								30.898,99
020002		29.681,30						29.681,30								29.681,30
020003		288.049,32						288.049,32								288.049,32
021000	GRADBENI OBJEKT - LETALIŠKA 32	747.980,58						747.980,58	434.656,89	9.114,17					443.771,06	304.209,52

#### 4.5.7 Poročilo o prevrednotenju sredstev

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Poročilo o gibanju sredstev**

Za izpis poročila je potrebno definirati naslednje parametre:

Izgled poročila je slede :



Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

**Poročilo o prevrednotenju sredstev**

17.09.2009, 11:10  
Stran 1

Urejeno po Inv. Št.  
Za obdobje od: 1.01.2009 do: 31.12.2009

Invent številka	Naziv sredstva	Konto	Stroš. mesto	Datum nabave	Datum aktiviranja	Zač. nabavna vred.	Krepite (NV)	Slabitev (NV)	Zač. popravek vred.	Krepite (PV)	Slabitev (PV)	Učinek krepitev	Učinek slabitev	Sedanja vrednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
000115	MIZA PISALNA	040099		1.12.1979	1.12.1979	1.274,07		500,00	652,12				-500,00	-35,02
	<b>Skupaj skupina:</b>					<b>1.274,07</b>		<b>500,00</b>	<b>652,12</b>				<b>-500,00</b>	<b>-35,02</b>
000118	ELEKTRO MOTOR 63 KW	040010		1.12.1979	1.12.1979	532,46	100,00		532,46			100,00		100,00
	<b>Skupaj skupina:</b>					<b>532,46</b>	<b>100,00</b>		<b>532,46</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
000141	NIVELIR 025/360	040024		1.01.1989	1.01.1989	3.011,26		300,00	3.011,26		300,00			
	<b>Skupaj skupina:</b>					<b>3.011,26</b>		<b>300,00</b>	<b>3.011,26</b>		<b>300,00</b>			
000232	SKLADIŠČNA TEHTNICA	040099		1.12.1979	1.12.1979	112,78	100,00	45,00	112,78	50,00	22,00	50,00	-23,00	127,00
	<b>Skupaj skupina:</b>					<b>112,78</b>	<b>100,00</b>	<b>45,00</b>	<b>112,78</b>	<b>50,00</b>	<b>22,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>127,00</b>
	<b>Vse skupaj:</b>					<b>4.930,57</b>	<b>200,00</b>	<b>845,00</b>	<b>4.308,62</b>	<b>80,00</b>	<b>322,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-523,00</b>	<b>191,98</b>

**4.5.8 Dnevnik knjiženja**

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Dnevnik knjiženja**

Pri izpisu dnevnika knjiženja opredelite obdobje, za katerega je želen izpis ter vrsto dnevnika:

- po zaporedju knjižb
- rekapitulacija po vrsti dogodka
- grupiranje po kontu
- grupiranje po stroškovnem mestu

Izpis dnevnika knjiženja je sledega izgleda:

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

**Dnevnik knjiženja**  
Obdobje od: 1.01.2009 do: 16.09.2009  
Urejeno po zaporedju knjižb

16.09.2009, 13:36  
Stran 2

Zap.štev.	Dokument	Vrsta dok.	Datum	Nabavna vrednost	Popravek vrednost	Obdobje od	Obdobje do	Konto	Stroš. mesto	Inv. št. sredstva	Naziv sredstva	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25432	2009025432	0-Amortizacija	31.03.2009		1.840,70	1.03.2009	31.03.2009	040017	40412	001426	TAM 260 KK-14-37K	Obračun amortizacije
25433	2009025433	0-Amortizacija	31.03.2009	0,00		1.03.2009	31.03.2009	040004	13121	001430	KOMB.KONTEJNER ZAPRT-5M3- 1 K	Obračun amortizacije
25437	2009025437	0-Amortizacija	31.03.2009	168,46		1.03.2009	31.03.2009	040017	40453	001532	ŠKODA FAVORIT KK-64-23D	Obračun amortizacije
25438	2009025438	0-Amortizacija	31.03.2009	168,46		1.03.2009	31.03.2009	040017	42421	001533	ŠKODA FAVORIT KK-64-24D	Obračun amortizacije
25439	2009025439	0-Amortizacija	31.03.2009	31,06		1.03.2009	31.03.2009	04001E	51521	001536	UDARNO KLADIVO TEX 11DKS	Obračun amortizacije
25442	2009025442	0-Amortizacija	31.03.2009	490,93		1.03.2009	31.03.2009	02100E	52601	001651	PARKIRI&E ZA OSEBNA IN TOV.V.	Obračun amortizacije
25443	2009025443	0-Amortizacija	31.03.2009	243,17		1.03.2009	31.03.2009	021001	51511	001652	NADSTREŠNICA ZA SKLAD IN MAT	Obračun amortizacije
25444	2009025444	0-Amortizacija	31.03.2009	9,87		1.03.2009	31.03.2009	02100C	51500	001653	GARAŽA ZA OSEBNA IN SLUŽBENA	Obračun amortizacije
25445	2009025445	0-Amortizacija	31.03.2009		954,04	1.03.2009	31.03.2009	040017	40437	001655	VOZILO TAM 190 KK-M7-314	Obračun amortizacije

**4.5.9 Obračun izločitve sredstva**

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Obračun izločitve sredstva**

Za izločitev sredstva je potrebno izvesti obdelavo preko sledega okna:



**Obračun izločitve sredstva**

Veljavnost GK: 1.01.2016

Obračun izločitve za:

Inventarna številka:

Mesec leto izločitve: 9 leto: 2016

Način obračuna amortizacije do izločitve:

letni  mesečni

Opomba: Potrebno izbrati enak način, kot pri redni obdelavi obračuna amortizacije

Za izlo itev sredstva je potrebno najprej v registru sredstev za želeno sredstvo vpisati datum izlo itve. V okno **Inventarna številka** se vpiše inventarna številka zelenega sredstva za izlo itev ali pa se sredstvo izbere preko lupe za pregled vseh sredstev. V polji za **Mesec** in **Leto** pa se dolo ita mesec in leto, v katerem bo sredstvo izlo eno. Izberete tudi na in obra una amortizacije do izlo itve: lahko je mese ni (za vsak mesec posebej) ali letni (skupaj v enem znesku). Obra un izlo itve sredstva se sproži preko gumba **Obra unaj**.

Obdobje zelenega obra una izlo itve sredstva mora biti v [veljavnem letu za obdelave](#) ( asovno po datumu prikazanem za **Veljavnost GK**).

Po izvršitvi obdelave se izpiše poro ilo o izlo itvi sredstva - izgled je slede :

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

### Dokončni obračun amortizacije sredstva

16.09.2009, 13:24  
Stran 1

**000115 MIZA PISALNA Am Stopnja: 20,00%**  
**Nabava: 1.12.1979 Izločitev:30.09.2009**

Pozicija	Vrsta dogodka	Konto	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
1	2	3	4	5	6
0	Nabavna vrednost in popravek vrednosti	040099	3.600,00	1.912,12	1.687,88
1	Tekoča amortizacija			166,97	-166,97
30	Slabitev sredstva sredstva	040099	2.400,00	1.260,00	1.140,00
	<b>Vse skupaj:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.339,09</b>	<b>2.660,91</b>

#### 4.5.10 Izpis popisa sredstev za kategorijo

Dostop preko menija **Osnovna sredstva / Izpis popisa sredstev za kategorijo**

Za izpis popisa sredstev je potrebno opredeliti pogoje za izpis ter izbrati kategorijo(e) za katero(e) je zelen izpis.



Izpis popisa za kategorijo

Upoštevaj v izpisu

Odpisana OSSR

Aktivna OSSR

Vsa OSSR

Odpisana v tem letu

Ureditev po

Inventurni številki

Kontu

Stroškovnem mestu

Nahajališču

Amortizacijski skupini

Po nabavi

Od dne: 1.01.1980

Do dne: 31.05.2012

Datum stanja: 31.05.2012

Kategorije

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

X	ID	Opis
<input type="checkbox"/>	0	Sredstva brez določene kategorije

Omejitev na sedanjo vrednost

Prikaži sredstva s % sedanje vrednosti: 10,00%

Prikaži sredstva s % amortizljive vrednosti: 10,00%

Izpiši samo rekapitulacijo poročila

Natisni Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.



Izpis popisa za kategorijo

Upoštevaj v izpisu

Odpisana OSSR

Aktivna OSSR

Vsa OSSR

Odpisana v tem letu

Ureditev po

Inventurni številki

Kontu

Stroškovnem mestu

Nahajališču

Amortizacijski skupini

Kategoriji

Po nabavi

Od dne: 1.01.1980

Do dne: 29.12.2017

Datum stanja: 31.12.2017

Konto od: do:

Strm od: do:

Upoštevaj Strm določ.na sredstvu

Kategorije

Označi vse  Odznači  Obrni izbor

X	ID	Opis
<input type="checkbox"/>	0	Sredstva brez določene kategorije
<input type="checkbox"/>	1	Pohištvo
<input type="checkbox"/>	2	Računalnike

Omejitev na sedanjo vrednost

Prikaži sredstva s % sedanje vrednosti: 10,00%

Prikaži sredstva s % amortizljive vrednosti: 10,00%

Izpiši samo rekapitulacijo poročila

Prikaži informativno količino

Natisni Zapri Pomoč

Izpis ima slede o obliko:

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

### Izpis popisa za kategorijo Strojna oprema

16.09.2009, 13:56  
Stran 1

Vsa Aktivna OSSR - urejeno po Inv. Št.

Nabava od: 1.01.1980 do: 16.09.2009 Stanje na dan: 1.01.2009

Invent številka	Naziv sredstva	Konto	Strošk mesto	Nahajališče	Datum aktiviranja	Datum izločitve	Stopnja amort	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Procent SV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000141	NIVELIR 025/360	040024	18003	5017	1.01.1989	.	18,75%	3.011,26	3.011,26		
098084	Sredstvo konča v letu	040000	00000	1	1.01.2005	31.07.2009	20,00%	1.000,00	300,00	700,00	70,00%
<b>Skupaj skupina:</b>								<b>4.011,26</b>	<b>3.311,26</b>	<b>700,00</b>	
<b>Vse skupaj:</b>								<b>4.011,26</b>	<b>3.311,26</b>	<b>700,00</b>	

## 5 Inventura

### 5.1 Inventurna popisna lista

Dostop preko menija **Inventura / Inventurna popisna lista**

Inventuro za nemo z izpisom inventurne popisne liste, ki je osnova za izvajanje inventure sredstev.



Izpis inventurne liste je možno filtrirati po stroškovnem mestu, nahajališču, kontu in kategoriji (velja za 3.0 Hermes), če ne potrebujemo celotnega izpisa.

Inventurna popisna lista

Stroškovno mesto od: 00000 ZRNO D.O.O.  
do: 10000 zno

Nahajališče od: 0  
do: 99999

Konto od: 0 DOLGOROČNA SREDSTVA  
do: 999100 RAZL.V CENI KONS.

Sortiranje po

stroškovnem mestu  
 nahajališču  
 kontu

Združuj istovrstna sredstva  
 Brez količin  
 Brez vrednosti

Natisni Zapri Pomoč

Velja za 3.0 Hermes različico.

Inventurna popisna lista

Stroškovno mesto od: 00000 Podjetje  
do: 00000 Podjetje

Nahajališče od: 0  
do: 99999

Konto od: 0 DOLGOROČNA SREDSTVA  
do: 999 Drugi pasivni zunajbilančni konti

Sortiranje po

stroškovnem mestu  
 nahajališču  
 kontu  
 kategoriji

Združuj istovrstna sredstva  
 Brez količin  
 Brez vrednosti  
 Prikaži informativno količino

Excel Natisni Zapri Pomoč

Če ne želimo izpisa količin in oz. vrednosti, izberemo pripadajoče možnosti izpisa (**Brez količin**, **Brez vrednosti**). Za **Združevanje istovrstnih sredstev** je potrebno pred izpisom izbrati to možnost. V 3.0 Hermes je mogoče tudi izbrati **Prikaži informativno količino**.

Primer izpisa inventurne liste.





Tesno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

Datum: 1.10.2009  
Stran 1  
15.05

### Inventurni popisni list

Stroškovno mesto: 00000 Firma

Inv. št.	Konto	StrM	Nahajal	Naziv osnovnega sredstva	Dat Nabave	Nabavna Vred	Popravek Vred	Sedanja Vred	Zahtevano	Najdeno	Odpis	Višek	Manjko	Opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
098082	040000	00000	1	Računalnik Super XS	15.02.2009	600,00	100,00	500,00	1					
098083	040000	00000	1	Sredstvo začne v letu	15.03.2009	1.000,00	216,67	783,33	1					
<b>Skupaj 1 Sedež podjetja</b>						<b>1.600,00</b>	<b>316,67</b>	<b>1.283,33</b>						

<b>Skupaj inventurna lista 00000 Firma</b>						<b>1.600,00</b>	<b>316,67</b>	<b>1.283,33</b>						
Predsednik komisije: _____										Podpis odgovorne osebe _____				
Član komisije: _____										Kraj in datum podpisa: _____				
Član komisije: _____														

## 5.2 Predpolnjenje popisa

Dostop preko menija **Inventura / Predpolnjenje popisa**

Za hitrejše izvajanje popisa sredstev je možno popisni seznam polniti s podatki iz registra. Po tem se podatki samo še uredijo na dejanske, ugotovljene s popisom.

Na popis je možno dodati:

- samo tista sredstva, ki še niso v popisu
- vsa sredstva iz registra, ne glede na prej ro no vnešene (že vnešene se preprišejo)



## 5.3 Vnos popisa sredstev

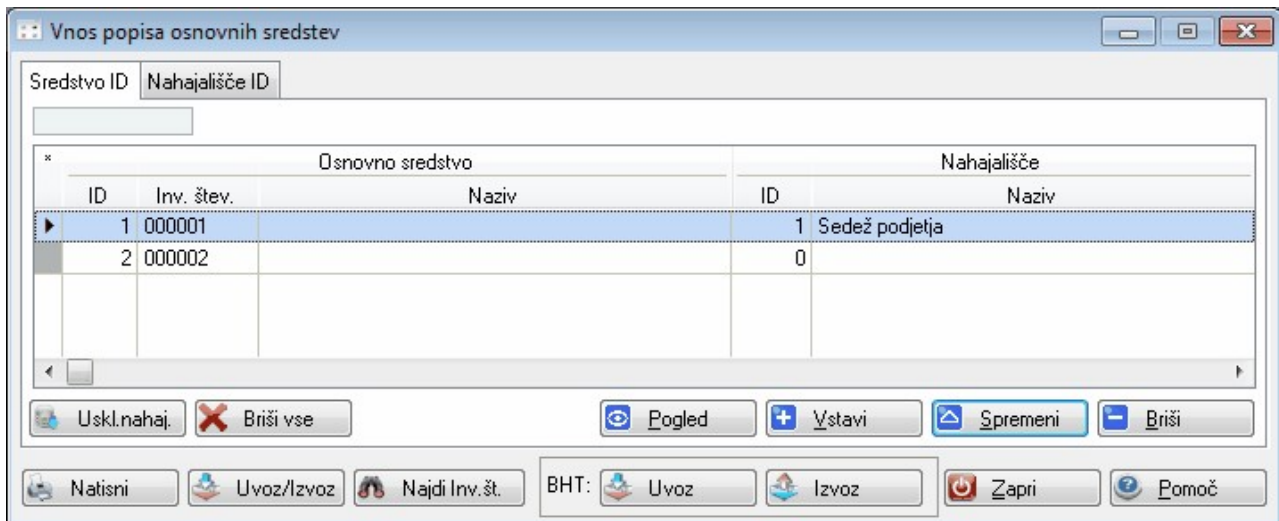
Dostop preko menija **Inventura / Vnos popisa sredstev**

Za avtomati no predpolnjenje tabele (seznama) popisa sredstev s seznamom sredstev in njihovih nahajališ iz registra sredstev, se uporabi funkcija [predpolnjenje popisa](#), kjer je nato potrebno popis samo še urediti - kjer najdeno sredstvo odstopa od predpolnjenega podatka (ni najdeno sredstvo, ni pravo nahajališ e idr.).

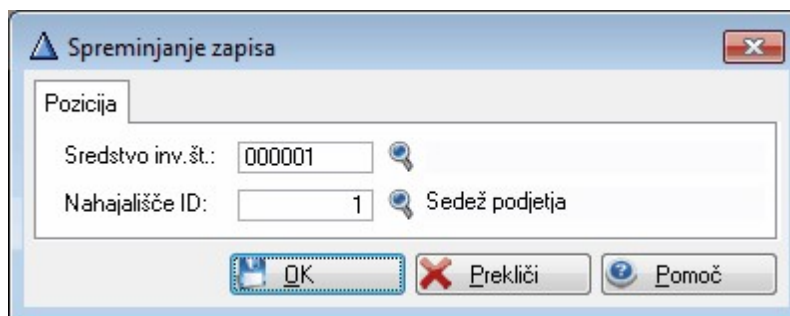
Ob inventuri najdena sredstva se "ro no" vpisujejo v tabelo (seznam) popisa sredstev.


Izbrati je možno razvrstitev prikazanih sredstev po ID sredstva ali po ID nahajališ a.



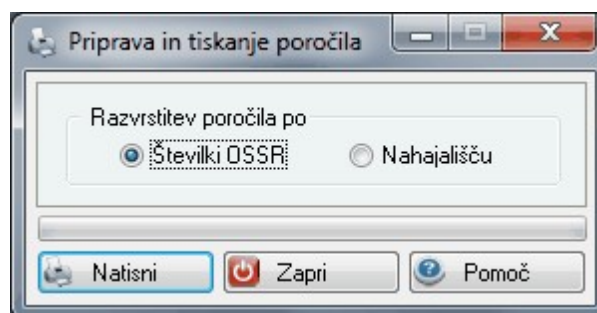


Z gumbom **Vstavi** vnašamo nove zapise, s **Spremeni**, pa le-te spreminjamo. Izgled okna:



Za pomoč pri vnosu nam služi tudi brskanje po vnešenih sredstvih ali po nahajališču. Če kliknemo na ikono lupe , dobimo seznam sredstev oz. nahajališč. Od tu lahko izbiramo in potrdimo osnovno sredstvo (sredstva je možno filtrirati po inventarni številki, nazivu sredstva, kontu in stroškovnem mestu).

Z gumbom **Tiskaj** pripravimo tiskanje. Pred tem izberemo razvrstitev poročila:



Izgled poročila:

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

## Seznam popisa osnovnih sredstev

17.09.2009, 12:14

Stran 1

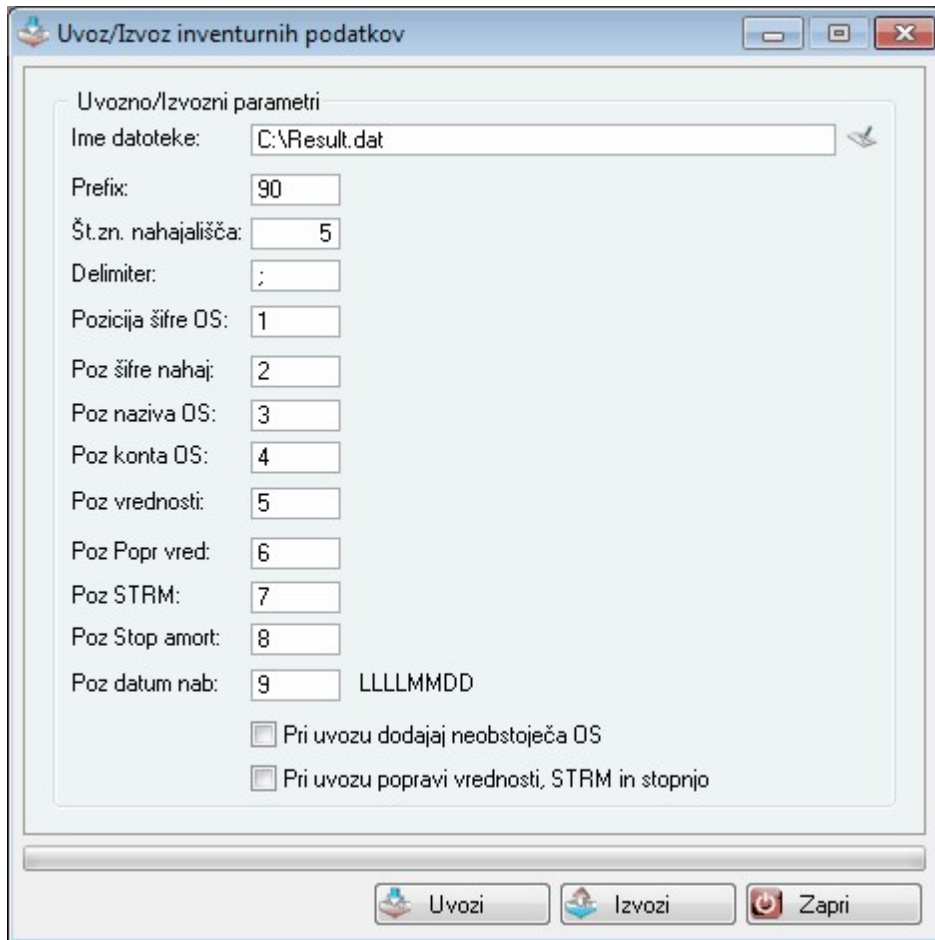
Vsi popisi

*Urejeno po številki osnovnega sredstva*

Št. OSSR	Naziv osnovnega sredstva	Št. nahaj.	Naziv nahajališča
1	2	3	4
1	MIZA PISALNA	1	Sedež podjetja



Gumb **Uvoz/Izvoz** omogoča uvažanje in izvažanje datoteke z inventurnimi podatki v standardni ASCII obliki.



Nastavitve za uvažanje/izvažanje (inventurnih podatkov) so opisane v [Splošnih nastavitvah programa](#) (v zavihku **Izvoz-Uvoz**), kjer se tudi prvotno nastavljajo.

**Ime datoteke:** izvorna datoteka za uvoz oz. ciljna datoteka, ki se ustvari pri izvozu.

**Pri uvozu dodajaj neobstoječa OS:** možnost, ki jo lahko vklopimo (obkljukamo), če želimo dodajati neobstoječa osnovna sredstva, ki se "najdejo" pri inventuri.

Z gumbom **Uvozi** se sproži postopek uvoza iz datoteke, ki smo jo določili ali kot izvorno datoteko.

Z gumbom **Izvozi** se sproži postopek izvoza v datoteko, ki smo jo določili ali kot ciljno datoteko.

Gumb **Uskl(aditev) nahaj(alish)** omogoča, da se popravi nahajališče vsem osnovnim sredstvom glede na nahajališče, ki je zapisano v popisu. V primeru, da pri tem postopku pride do napak (ne obstaja osnovno sredstvo ali nahajališče), program to izpiše v datoteki "NapakeOS.log" (le-ta se, če pride do napak(e), tudi sama prikaže v tekstovni obliki v posebnem oknu).

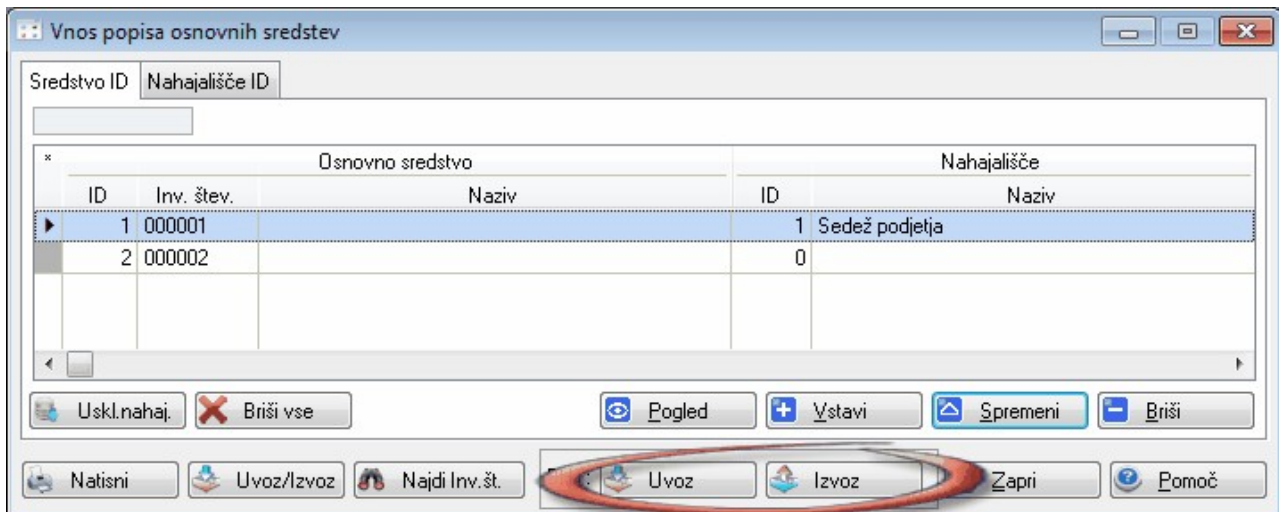
### 5.3.1 Elektronski uvoz in izvoz popisa

Dostop preko menija **Inventura / Vnos popisa sredstev**

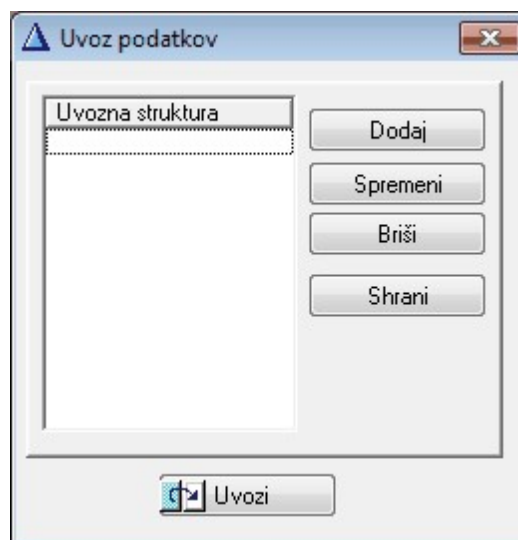
V skupini **BHT** (z gumboma **Uvoz** in **Izvoz**) je omogočena inventura osnovnih sredstev sitalniki Denso, kar olajša in skrajša postopek inventure.

**Za delovanje prenosov je potrebno imeti nameščen program BHT2WIN in na računalnik priključen ustrezen sitalnik. Pomembne so pravilne nastavitve vseh poti in ukazov za zagon.**

Gumba **Uvoz** in **Izvoz** se uporabljata za prenos podatkov med računalnikom in sitalnikom.



Pri prvi uporabi **Uvoza** ali **Izvoza** se odpre **okno za nastavitve uvozne/izvozne strukture**:



Novo uvozno/izvozno strukturo dodamo s klikom na gumb **"Dodaj"**.

Ko dodamo strukturo, lahko kliknemo na gumb **"Shrani"**. Če smo to storili, bo program naslednji samodejno začel s prenosom, brez ponujanja izbire uvozne/izvozne strukture.

Pred klikom na **"Uvozi"** je potrebno v italnikih nastaviti v pripravljenost oddaje datoteke.

Pred klikom na **"Izvozi"**, če smo že kdaj prej shranili izvozno strukturo, je potrebno nastaviti v italnikih v pripravljenost prevzema datotek. Če pa še nimamo predhodno shranjenih izvoznih struktur, se prenos začne šele ob drugem kliku na **"Izvozi"**, saj moramo izbrati strukturi za sredstva in za nahajališča.

- Pri **dodajanju uvozne strukture** se nam odpre okno:



Urejanje uvoznega stavka

Polja označena z zvezdico (\*) so obvezna!!

\*Naziv:

Kodna stran  
 Brež konverzije  437  852

Št. OSSR

Nahajališče

Zastavica prenosa

Pri tem koraku je potrebno vnesti **strukturo uvoznega stavka** – odvisna od italnika:  
Denso italnik:

- Št.OSSR 0001:0007
- Nahajališče 0048:0053
- Zastavica prenosa 0055:0055

Zastavica prenosa nam pove ali naj se osnovno sredstvo uvozi ali ne.

- Pri **dodajanju izvozne strukture** se najprej odpre okno urejanja izvoznega stavka za OSSR:

Urejanje izvoznega stavka

Polja označena z zvezdico (\*) so obvezna!!

\*Naziv:

Kodna stran  
 Brež konverzije  437  852

Zaporedna št.

Opis

Nahajališče

Strm

Nahajališče 2

Potrebno vnesti **strukturo izvoznega stavka** – odvisna od italnika:  
Denso italec:

- Zaporedna št. 0001:0007
- Opis 0008:0047
- Nahajališče 0048:0053

Ko strukturo vnesemo, to strukturo označimo in kliknemo gumb "**Izvozi**".

Odpre se še okno **urejanja izvoznega stavka za Nahajališče**:



Urejanje izvoznega stavka

Polja označena z zvezdico (\*) so obvezna!!

\*Naziv:

Kodna stran  
 Brez konverzije  437  852

Šifra nahajališča

Naziv Nahajališča

Denso italnik:  
 Zaporedna št. 0001:0006  
 Opis 0007:0046

Ob potrditvi na gumb **Izvozi** prenos ste e.

## 5.4 Izpis popisnih razlik

Dostop preko menija **Inventura / Izpis popisnih razlik**

Za izpis popisnih razlik se dolo ijo slede i parametri:

Izpis popisnih razlik

Vrsta izpisa  
 Viški  
 Manjki  
 Stanje

Ureditev po  
 Inventarni številki  
 Kontu  
 Stroškovnem mestu  
 Nahajališču

Tu lahko izberemo **vrsto izpisa** (viški, manjki, stanje) in njegovo **ureditev** (po inv. št., kontu, str. mestu ali nahajališ u).

Izpis je slede e oblike:

Testno podjetje d.o.o.  
 Prušnikova 2  
 Ljubljana

### Izpis popisnih razlik

17.09.2009, 12:57  
 Stran 1

Urejeno po Inv. št.

Stanje na dan :17.09.2009

Invent številka	Naziv sredstva	Konto	Strošk mesto	Nahajališče	Datum aktiviranja	Datum izločitve	Stopnja amort	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Procent SV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000115	MIZA PISALNA	040099	10000	1	1.12.1979	30.09.2009	14,30%	774,07	809,09	-35,02	-4,52%
	<b>Skupaj skupina:</b>							<b>774,07</b>	<b>809,09</b>		
	<b>Vse skupaj:</b>							<b>774,07</b>	<b>809,09</b>		

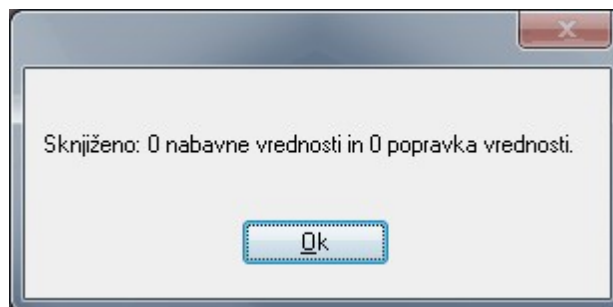
## 5.5 Knjiženje odpisov

Dostop preko menija **Inventura / Knjiženje odpisov**

Za knjiženje odpisa sredstva je potrebno opredeliti slede e parametre:



Odpis sredstva se sknjiži kot storna nabavne vrednosti in popravka vrednosti. Po sprožitvi knjiženja se prikaže slede e obvestilo:



## 5.6 Izpis seznama spremenjenih lokacij

Dostop preko menija **Inventura / Izpis seznama spremenjenih lokacij**

Za izpis seznama spremenjenih lokacij (premikov) sredstev je potrebno opredeliti slede e parametre:

Izpis poro ila ima slede izgled:

Testno podjetje d.o.o.  
Prušnikova 2  
Ljubljana

### Izpis spremenjenih lokacij

Sortirano po inventarni št.  
Datum premikov od: 1.01.2009 do:17.09.2009

17.09.2009, 13:40  
Stran 1

Invent številka	Naziv sredstva	Konto	Stara lokacija	Nova lokacija	Datum premika
1	2	3	4	5	6
000115	MIZA PISALNA	040099	2 - Skladišče	1 - Sedež podjetja	21.06.2009



## 5.7 Priprava nalepk za označevanje

Velja za 3.0 HermeS različico.

Dostop preko menija **Inventura / Priprava nalepk OSSR**

Za izpis nalepk osnovnih sredstev je potrebno opredeliti sledeče parametre:

**Priprava nalepk za označevanje OSSR**

Od sredstva: 000001 Osnovno sredstvo  
Do sredstva: 000001 Osnovno sredstvo

Ureditev po:  Inventarni številki  
 Kontu  
 Stroškovnem mestu  
 Nahajališču

Vrsta kode:  UPC 39  
 EAN 8  
 EAN 13

Izpiši nalepke na predlogo

Nahajališča Konto STRM

Označi  Označi vse  Odznači  Obrni izbor

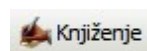
X	Konto	Naziv
<input checked="" type="checkbox"/>		Sredstva brez določenega konta
<input checked="" type="checkbox"/>	0	DOLGOROČNA SREDTVA
<input checked="" type="checkbox"/>	00	NEOPREDMETENA SRED. IN DOLGOROČNE AKTIVNE Č...
<input checked="" type="checkbox"/>	000	Dobro ime
<input checked="" type="checkbox"/>	002	Odloženi stroški razvijanja
<input checked="" type="checkbox"/>	003	Premoženjske pravice
<input checked="" type="checkbox"/>	003000	Premoženjske pravice
<input checked="" type="checkbox"/>	005	Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kupon
<input checked="" type="checkbox"/>	005000	Materialne pravice
<input checked="" type="checkbox"/>	007	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev
<input checked="" type="checkbox"/>	008	Popravek vrednosti neopredm. sred. - amortizacija
<input checked="" type="checkbox"/>	008000	Popravek vrednosti neopred. sredstev

Natisni Zapri Pomoč

## 6 Knjiženje

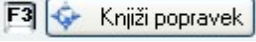

### 6.1 Knjiženje dogodkov

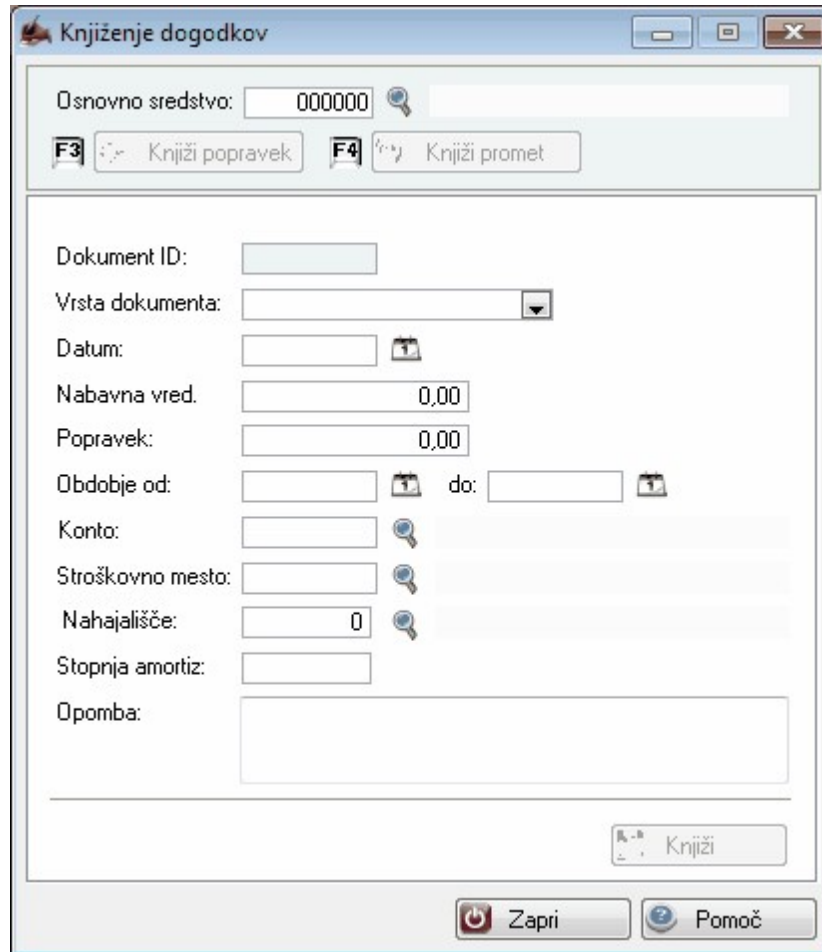
Dostop preko menija **Knjiženje / Knjiženje dogodkov** in gumba




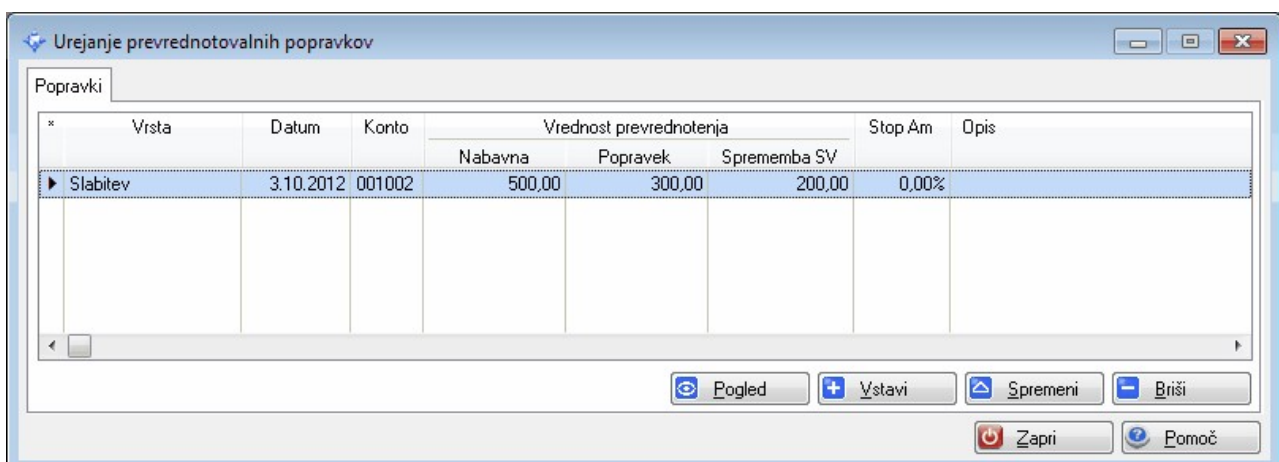




Za knjiženje dogodkov/prometov se najprej izbere sredstvo, nato je potrebno izbrati  oz. tipko F3 za knjiženje prevrednotovalnih popravkov ali  oz. tipko F4 za knjiženje ostalih prometov izbranega sredstva.



Gumb  - v tem delu se urejajo prevrednotovalni popravki vrednosti izbranega sredstva



*	Vrsta	Datum	Konto	Vrednost prevrednotenja			Stop Am	Opis
				Nabavna	Popravek	Sprememba SV		
▶	Slabitev	3.10.2012	001002	500,00	300,00	200,00	0,00%	

Urejanje prevrednotovalnih popravkov se izvaja s pomojo gumbov **Vstavi**, **Spremeni** in **Briši**. Zapise možno tudi samo pregledovati (brez možnosti spreminjanja) z gumbom **Pogled**.



Okno za vnos (gumb **Vstavi**) oz. urejanje (gumb **Spremeni**) podatkov o prevrednotovalnem popravku je slede e:

The screenshot shows a dialog box titled "Spreminjanje zapisa" with a tab labeled "Prevrednotenje". The form contains the following fields and options:

- Vrsta:** A dropdown menu set to "1 - Slabitev".
- Datum:** A date field set to "3.10.2012".
- Način prevrednotenja:** Two radio buttons: "Metoda nabavne vrednosti" (unselected) and "Metoda poštene vrednosti" (selected).
- Prevrednotenje nabavne vrednosti:** A text box containing "500,00".
- Prevrednotenje popravka:** A text box containing "300,00".
- Sprememba sedanje vrednosti:** A text box containing "200,00".
- Konto:** A text box containing "001002" with a search icon and the text "DOLGOROČNO VRAČ.STROŠKI (C".
- Opis:** An empty text box.
- Nova stopnja:** A text box containing "0,0000%".

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Prekliči", and "Pomoč".

Pri knjiženju prevrednotovalnega popravka je potrebno opredeliti:

- za kakšne **vrste popravka** gre:
  - 0 - Krepitev
  - 1 - Slabitev
  - 2 - Odprava slabitve
- **datum popravka**
- **na in prevrednotenja:**
  - metoda nabavne vrednosti
  - metoda poštene vrednosti
- eventualno **prevrednotenje nabavne vrednosti**
- eventualno **prevrednotenje popravka**
- eventualno **spremembo sedanje vrednosti**
- **konto popravka**
- **opis popravka**
- eventualno novo **stopnjo amortizacije**

Gumb   Knjiži promet - omogo a knjiženje dogodkov/prometov prej izbranega sredstva.

Vnos prometnega dogodka na sredstvu je slede :



Pri vstavljanju prometa je potrebno opredeliti za kakšno vrsto dokumenta (prometa) gre - po opredelitvi dokumenta se glede na vrsto prometa omogoijo polja za vpis popravka (omogojena vnosna polja so pripisana v oklepajih za vrsto dokumento):

- 10- **Premik** (datum, stroškovno mesto, opomba)
- 15- **Popravek nabavne vrednosti** (datum, nabavna vrednost, opomba)
- 20- **Popravek popravka** (datum, popravek, opomba)
- 21- **Prekinitev amortiziranja** (obdobje od, obdobje do, opomba)

Za potrditev vknjižbe dogodka je potrebno potrditi gumb **Knjiži**.

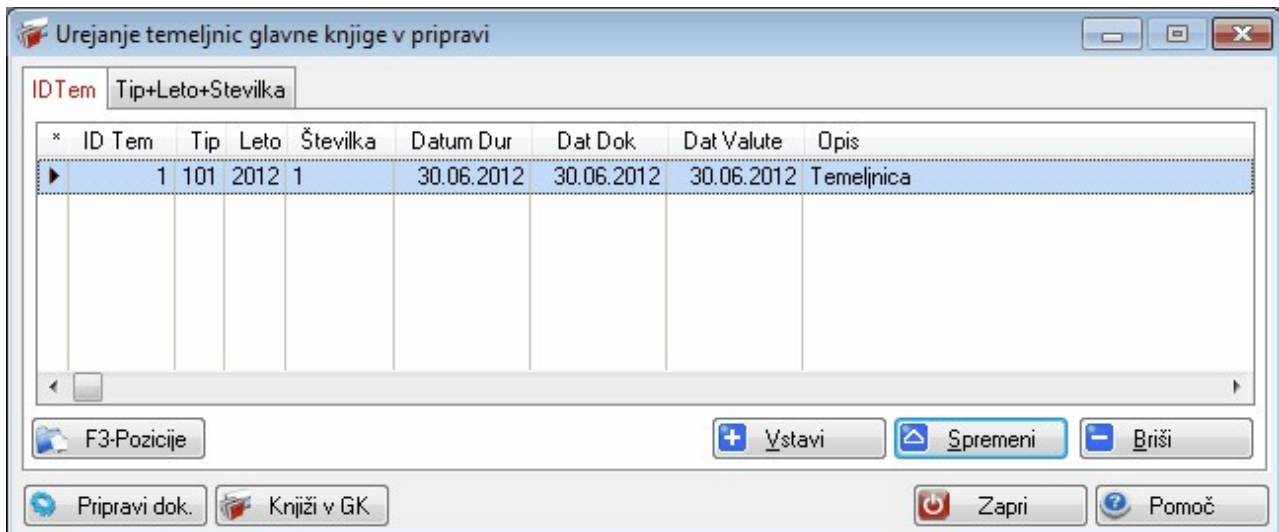
Knjiženi dogodki so vidni na prometni kartici osnovnega sredstva, kjer je možnost urejanja prometnih dogodkov in kartici osnovnega sredstva, ki je namenjena pregledovanju.

## 6.2 Temeljnica GK

Dostop preko menija **Knjiženje / Temeljnica GK**

Za pravilno knjiženje v glavno knjigo, je potrebno najprej preveriti pravilnost vnešenih kontov in protikontov, ki se uredijo v [nastavitvah kontov za knjiženje v glavno knjigo](#). Če je omenjeno urejeno, lahko sprožimo pripravo temeljnica za prevrednotenje in (ali) amortizacijo sredstev. Seveda je prvi pogoj narejen obračun sredstev oz. knjiženi popravki za obravnavano obdobje.

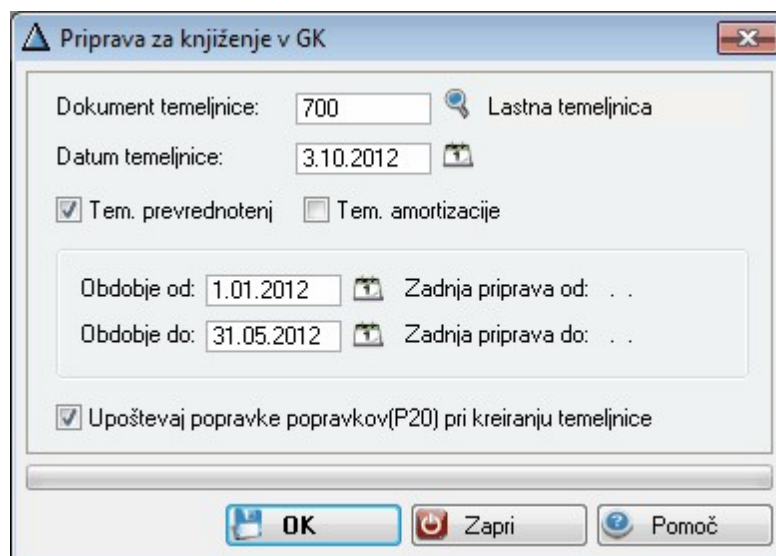
Seznam temeljnic oz. dokumentov za knjiženje v glavno knjigo.



Možni sta dve vrsti priprave temeljnice:

1) **Avtomati na priprava iz obra unanih podatkov sredstev v registru:**

Temeljnico pripravimo tako, da kliknemo na gumb **Pripravi dok**(ument). Program bo pripravil temeljnico za prevrednotenje in (ali) temeljnico za amortizacijo, odvisno od tega, kaj smo izbrali.



e za kateri konto ni vmešenega konta popravka in (ali) amortizacije, program javi opozorilo, kar je potrebno urediti v [nastavitvah kontov za knjiženje v glavno knjigo](#).

Uspešno pripravljen dokument oz. temeljnica je po omenjeni pripravi prikazan(a) na seznamu pripravljenih dokumentov oz. temeljnic.

2) **Ro na priprava:**

Temeljnico lahko ro no dodamo, uredimo in brišemo preko gumbov **Vstavi**, **Spremeni** in **Briši**.



Spreminjanje zapisa

Zapis

ID Temeljnice: 1

Tip: 101 Terjatve - prenos iz fakt.

Leto: 2012

Številka: 1

Datum Dur: 30.06.2012

Datum Dokum: 30.06.2012

Datum Valute: 30.06.2012

Opis: Temeljnica

OK Prekliči Pomoč

**Urejanje pozicij temeljnic** po avtomati ni pripravi in ro nem urejanju je mogo e preko gumba **F3-Pozicije** se lahko pozicije oz. postavke temeljnice v tej pripravljalni fazi (pred sprožitvijo knjiženja v glavno knjigo) tudi dodajo, uredijo in brišejo. Tabela pozicij ima slede izgled:

Urejanje pozicij temeljnice GK

Temeljnica GK:

1 2012

* Strm	Konto	Ime Konta	DK	Valu	Debet	Kredit	Devizni znesek
	414000	Dnevnice - delavci	D	0	42,78		
	255000	Obvezn.do zaposl- dodatki	K	0		42,78	

42,78 42,78

Natisni Vstavi Spremeni Briši Zapri Pomoč

Urejanje in dodajanje pozicij je mogo e preko slede ega okna (gumb **Vstavi** in **Spremeni**):



Spreminjanje zapisa

Zapis temeljnice

ID Temeljnice: 1

ID Pozicije: 0

Konto: 414000 Dnevnice - delavci

Znesek: 42,78

DK: D

STRM:

Valuta: 0

Devizni znesek: 0,00

OK Prekliči Pomoč

Ko smo prepričani, da je temeljnica ustrezna, kliknemo na gumb **Knjiži v GK** in program temeljnico zaknjiži v Glavno knjigo.

## 7 Nastavitve

### 7.1 Leto obdelave

Dostop preko menija **Nastavitve / Leto obdelave**

Da lahko izvajamo obdelave za sredstva (npr. [obdelava obrauna amortizacije sredstev](#) in [brisanje obrauna amortizacije](#)), mora biti pravilno opredeljeno obdobje. Leto, za katerega delamo obdelave, je opredeljeno z datumom **Veljavnost GK** (datum 1.1.2009 - dovoljene obdelave za leto 2009 oz. obdobje po 1.1.2009).

Pri nastavljanju obdobja je potrebno vzeti v obzir, da se to obdobje upošteva tudi v programskem modulu Glavna knjiga; torej, če se obdobje spremeni v Osnovnih sredstvih, se spremeni tudi v Glavni knjigi in obratno. To obdobje pa vpliva tudi na dovoljene obdelave v ostalih programih.

Urejanje obdobja knjiženja

Šifra

* Zap št.	Knjiženje		Veljavnost GK
	Od datuma	Do datuma	
1	1.01.2008	31.12.2012	1.01.2009

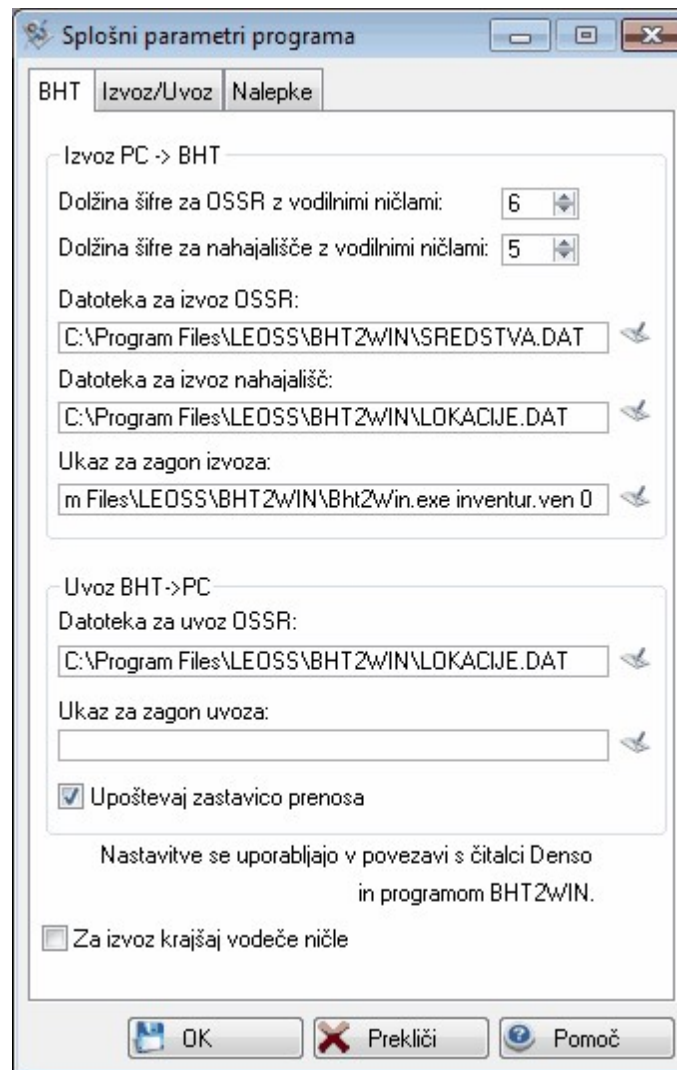
Vstavi Spremeni Briši

Zapri Pomoč

### 7.2 Splošni parametri programa

Dostop preko menija **Mati ni podatki / Splošni parametri programa**

V zavihku **BHT** se nastavijo parametri za popis osnovnih sredstev s italnikom:



Velja za 3.0 Hermes različico.





Splošni parametri programa

BHT Izvoz/Uvoz Nalepke

Izvoz PC -> BHT

Dolžina šifre za OSSR z vodilnimi ničlami: 6

Dolžina šifre za nahajališče z vodilnimi ničlami: 5

Datoteka za izvoz OSSR:  
C:\Program Files\LEOSS\BHT2WIN\SREDSTVA.DAT

Datoteka za izvoz nahajališč:  
C:\Program Files\LEOSS\BHT2WIN\LOKACIJE.DAT

Ukaz za zagon izvoza:  
m Files\LEOSS\BHT2WIN\Bht2Win.exe inventur.ven 0

Format datuma za izvoz OSSR (npr.: @d6.):

Format nabavne vrednost (npr.: @N\_16.2):

Uvoz BHT -> PC

Datoteka za uvoz OSSR:

Ukaz za zagon uvoza:

Nastavitve se uporabljajo v povezavi s čitalci Denso  
in programom BHT2WIN.

Za tekst uporabi apostrofe (kot pri CSV)

Pri kodi sredstva izračunaj kontrolko

Izvozi samo aktivna OS

OK Prekliči Pomoč

#### Nastavitve za izvoz **PC -> BHT**:

- Vnos dolžine šifre za OSSR in nahajališče; V primeru, da vnesemo dolžino, bo šifra oblikovana glede na vpisano število mest z vodilnimi ničlami. Če je vpisano 0, se šifra ne oblikuje in se prenese takšna kot je.
- Potrebno je vnesti pot do mesta, kjer naj se kreirata datoteki, da jih potem program BHT2WIN najde. To mora biti mapa, kjer je BHT2WIN nameščen. Imeni datotek morata biti SREDSTVA.DAT in LOKACIJE.DAT.
- Ukaz za zagon izvoza; Tu se vpiše pot do zagonske datoteke programa BHT2WIN z ustreznimi parametri

#### Nastavitve za uvoz **BHT -> PC**:

- Vnos poti, kamor se shrani datoteka, ki jo kreira čitalec. To mora biti mapa, kjer je BHT2WIN nameščen. Ime datoteke mora biti SREDSTVA.DAT.
- Ukaz za zagon uvoza; Tu se vpiše pot do zagonske datoteke programa BHT2WIN z ustreznimi parametri.

V zavihku **Izvoz-Uvoz** je možno nastaviti parametre povezane z uvažanjem in izvažanjem podatkov o nahajališčih ter podatkov o popisu osnovnih sredstev.



Nastavitve **Formata stavka** pri izvozu oz. uvozu:

- **Prefix nahajališ a:** predpona, ki jo lahko dolo imo nahajališ em (ker nahajališ a v tovrstni obliki že obstajajo v izvorni datoteki, ki jo želimo uvoziti; ali pa jih želimo izvoziti v takšni obliki).
- **Št. znakov nahajališ a:** število znakov nahajališ a (brez prefiksa oz. predpone). Npr.: 9010902 (predpona je 90; znaki nahajališ a pa so 10902, torej 5 znakov).
- **Št. znakov OSSR:** Število znakov, ki jih ima osnovno sredstvo. Npr.: 100001, torej 6 znakov.
- **Delimiter:** lo ilo, ki razmejuje šifro nahajališ a, naziv nahajališ a idr. Npr.: "9000001";";"HIŠA" - lo ila so lahko podpi je (;), presledek ( ) ter tabulator oz. Tab ( ). e je lo ilo podpi je (;), potem morajo biti posamezne vrednosti v narekovajih ("") - kot je prikazano v primeru.

Nastavitve **Nahajališ e pozicije:**

- **Šifra:** na kateri poziciji (mestu) v uvozni/izvozni datoteki je šifra nahajališ a.
- **Naziv nahajališ a:** na kateri poziciji v uvozni/izvozni datoteki je naziv nahajališ a. Npr.: "9000001";";"HIŠA" - šifra je na prvi (1), naziv pa na tretji (3) poziciji.

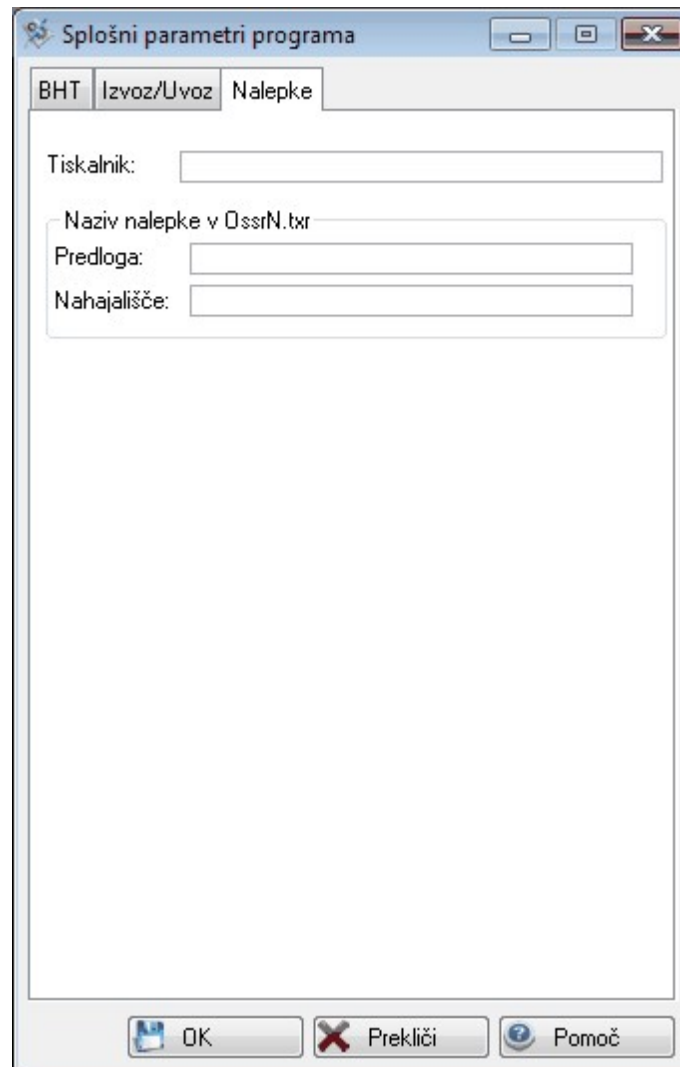
Nastavitve **Osnovno sredstvo pozicije:**

- **Šifra sredstva:** na kateri poziciji (mestu) v uvozni/izvozni datoteki je šifra sredstva.
- **Nahajališ e:** na kateri poziciji v uvozni/izvozni datoteki je nahajališ e.
- **Naziv sredstva:** na kateri poziciji v uvozni/izvozni datoteki je naziv sredstva. Npr.: "100021";"9010902";"PLATNO PROJEKCIJSKO" - šifra sredstva na prvi (1) poziciji, nahajališ e na drugi (2) poziciji, naziv sredstva na tretji (3) poziciji.



Za uvažanje velja, da mora biti zaradi pravilnega uvoza znakov (predvsem , š, ž ipd.), izvorna datoteka v standardni Windows (ASCII) obliki; v nasprotnem primeru se omenjeni znaki ne bodo pravilno uvozili.

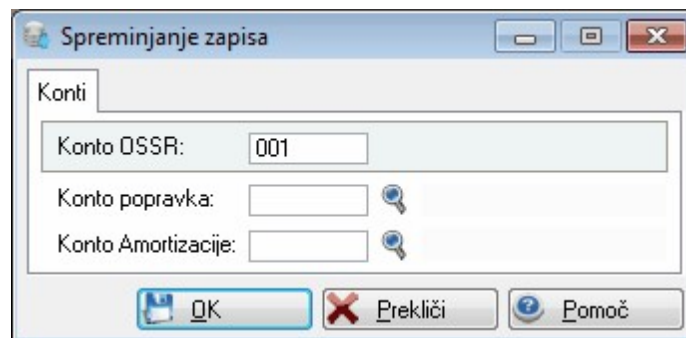
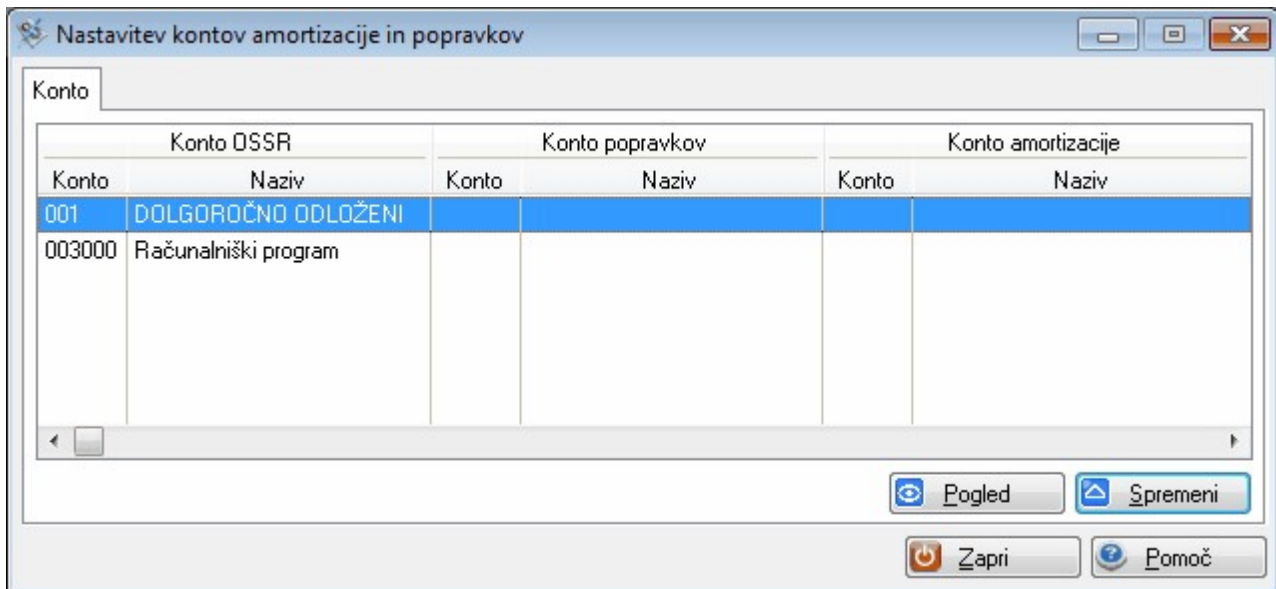
V zavihku **Izvoz-Uvoz** je možno nastaviti parametre za nalepke.



### 7.3 Nastavitev kontov za knjiženje v glavno knjigo

Dostop preko menija **Nastavitve / Nastavitev kontov za knjiženje**

Zaradi možnosti avtomatnega knjiženja amortizacije in popravkov sredstev v Glavno knjigo, moramo nastaviti tudi ustrezne protikonte, torej konte popravkov vrednosti in stroškov amortizacije. Izbrati je potrebno konto (ima modro ozadje), kateremu se želi urediti omenjena konta. Nato kliknemo na gumb **Spremeni** in vpišemo konta popravka in amortizacije. S tem pripravimo podatke za izdelavo in nadaljnje pravilno [knjiženje temeljnice v Glavno knjigo](#).



## 8 Okno

Dostop preko menija **Okno**

Okno je meni, ki se uporablja za urejanje odprtih oken. Ve odprtih oken lahko uredimo **kaskadno**, kar pomeni, da bodo razvrščena eno pod drugo z manjšim zamikom ali **prekrito**. Če je odprtih več oken, ki so ostala odprta za aktivnim oknom, je možno iz menija izbrati željeno okno za prikaz v ospredju (kot aktivno).

## 9 Pomoč

### 9.1 Pomoč

Dostop preko menija **Pomo** / **Vsebina**, **Iskanje pomo** i o..., **Kako uporabljati pomo**

V meniju so povezave do tem za pomoč v programu.

### 9.2 Zgodovina sprememb

Dostop preko menija **Pomo** / **Zgodovina sprememb**

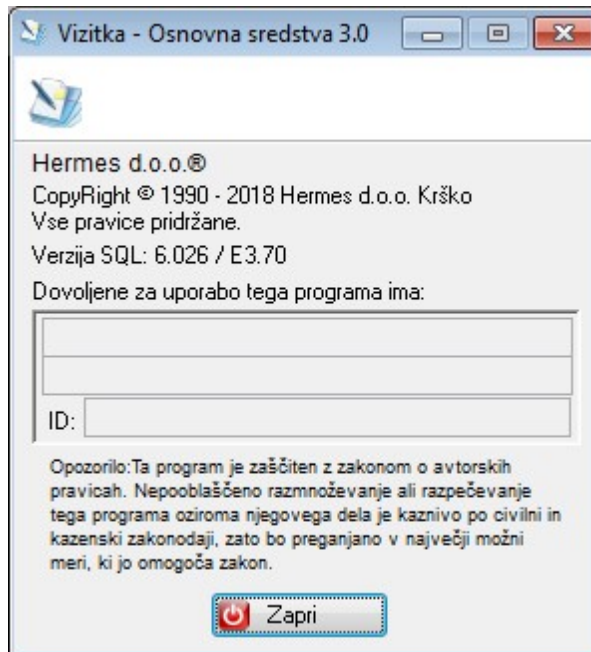
Odpre se okno, ki prikazuje seznam sprememb v programu.



## 9.3 O programu

Dostop preko menija **Pomo** / **O programu**

Prikazan je podatek o verziji programa.



## 9.4 Privzem registra iz OSSR-1

Dostop preko menija **Pomo** / **Privzem registra iz OSSR-1**

**POZOR: PRED IZVRŠITVIJO TE FUNKCIJE OPRAVITE ARHIVSKO KOPIJO PODATKOV PROGRAMA IN SE POSVETUJTE S SVETOVALCEM OZ. UPOŠTEVAJTE NAVODILA, KI SO VAM BILA PODANA.**

Funkcija je namenjena **prenosu (pretvorbi oz. konverziji) podatkov registra sredstev iz prejšnjega programa v novejši**, za katerega je ta uporabniški priročnik namenjen (novejši program registra sredstev zapisuje podatke v druge podatkovne baze z drugačnimi strukturami).

Za potrditev pretvorbe se prikaže sledeče okno.



S potrditvijo z gumbom **Privzemi**, se izvrši prenos registra iz prejšnjega v novejšega.



Če ste prej uporabljali program z drugačnim izgledom in funkcionalnostjo (prejšnji register) in sedaj ne vidite podatkov v registru sredstev, to najverjetneje pomeni, da ni bil opravljen opisani prenos iz prejšnjega v novejši register sredstev.

## 9.5 Podatkovne tabele programa

Za program Register sredstev so specifične **podatkovne tabele (baze)** sledeče:

sRegister	- Register osnovnih sredstev	- SReg0001.TPS
sPromet	- Prometna datoteka sredstev	- SPro0001.TPS
sPopravki	- Popravki osnovnih sredstev	- SPop0001.TPS
sNahajaliska	- Nahajališča	- SNah0001.TPS
sPopisOS	- Popis osnovnih sredstev	- SPos0001.TPS
sOpombe	- Opombe osnovnih sredstev	- SOpm0001.TPS
sKontoProti	- Konti amortizacije in popravkov	- SKnp0001.TPS
sKategorije	- Kategorije osnovnih sredstev	- SKat0001.TPS
sKategorijeSredstvo	- Povezava med kateg.in sredstvom	- SKsr0001.TPS