

**Struktura EXCEL/CSV datoteke (Prijenos\_PD-IPO.xls) za prijenos podataka u program „Evidencija poslovnih događaja s povezanim osobama“ – Innova SOFTWARE, Varaždin.**

**VAŽNO:**

**Sva polja u Excel datoteci moraju biti formatirana kao TEKST**

Ako se kreira CSV datoteka podaci moraju biti odvojeni točka-zarezom (;)

Redni broj	Naziv	Opis	Tip/napomena
1.	OIB_PO	OIB poreznog obveznika	TEKST Paziti ako OIB ima vodeću nulu (0) da se upiše vodeća nula (0)
2.	NAZIV_POREZNIIOBVEZNIK	NAZIV poreznog obveznika	TEKST Maksimalno 100 znakova
3.	Naziv_VD	Naziv ili ime i prezime vjerovnika/dužnika	TEKST Maksimalno 100 znakova
4.	OznakaPB_VD	Oznaka poreznog broja vjerovnika /dužnika UPISATI: 1 ili 2 ili 3 Opis: <b>1</b> – OIB <b>2</b> – PDV identifikacijski broj <b>3</b> – Ostali porezni broj	TEKST Moguće vrijednosti: 1 ili 2 ili 3  Za tuzemne vjerovnike/dužnike upisuje se 1 ili 2 Za inozemne vjerovnike/dužnike upisuje se 3
5.	PorezniBroj_VD	Porezni broj vjerovnika/dužnika Upisuje se: OIB kupca (ako je pod 4. upisano 1) PDV identifikacijski broj (ako je pod 4. upisano 2) Ostali porezni broj (ako je pod 4. upisano 3)	TEKST Paziti ako OIB ima vodeću nulu (0) da se upiše vodeća nula (0)
6.	SjedistePrebivaliste_VD	Sjedište/prebivalište vjerovnika/dužnika	TEKST Maksimalno 100 znakova
7.	Drzava_VD	Država vjerovnika/dužnika	TEKST Maksimalno 100 znakova
8.	PPS_VD	Povlašteni porezni status vjerovnika/dužnika UPISATI: <b>DA</b> – Ako vjerovnik/dužnik ima povlašteni porezni status <b>NE</b> - Ako vjerovnik/dužnik nema povlašteni porezni status	TEKST Moguće vrijednosti: DA ili NE
9.	PPG_VD	Preneseni porezni gubitak vjerovnika/dužnika UPISATI: <b>DA</b> – Ako vjerovnik/dužnik ima pravo na prijenos poreznog gubitka <b>NE</b> - Ako vjerovnik/dužnik nema pravo na prijenos poreznog gubitka	TEKST Moguće vrijednosti: DA ili NE
10.	UdioDK_VD	Udio vjerovnika/dužnika u dionicama ili kapitalu (u postotku)	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxx,xx Primjer: 20,00

11.	UdioGP_VD	Udio vjerovnika/dužnika u glasačkom pravu (u postotku)	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxx,xx Primjer: 20,00
12.	DOP_VD	Druga osnova povezanosti vjerovnika/ dužnika  Upisuje se: <b>Ostaviti prazno</b> – ako vjerovnik/dužnik ima udjela u kapitalu ili glasačkom pravu <b>U</b> – Član uprave <b>S</b> – Srodnik <b>P</b> – Pravna osoba koja nije član uprave ili srodnik <b>O</b> – Ostalo <b>D</b> – Ako porezni obveznik koji podnosi PD-IPO ima udjela u kapitalu ili glasačkom pravu vjerovnika/dužnika	TEKST Moguće vrijednosti: U, S, P, O, D ili prazno
13.	CetverostrukaSU_VD	Četverostruka svota udjela vjerovnika u kapitalu ili glasačkom pravu	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 1405264,00

Podatke dalje treba upisati ovisno o osnovi poslovnog događaja (tablica 1 do 4) – pogledati u nastavku.

**Tablica 1**

**I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita**

14.	Podatak_1	Datum nastanka obveze	DATUM Format datuma: dd.mm.gggg Primjer: 08.01.2016
15.	Podatak_2	Iznos obveze na datum nastanka obveze	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
16.	Podatak_3	Stanje obveze (glavnice) na prvi dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
17.	Podatak_4	Stanje obveze (glavnice) na zadnji dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
18.	Podatak_5	Kamatna stopa	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
19.	Podatak_6	Obveze za kamate (tijekom poreznog razdoblja)	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
20.	Podatak_7	Kamata obračunata po stopi iznad propisane (članak 14. Zakona)	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
21.	Podatak_8	Kamate obračunate na iznos iznad visine kapitala (članak 8. Zakona)	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
22.	Podatak_9	Obveze za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
23.	VPD	Vrsta poslovnog događaja Za ovu tablicu upisati broj <b>1</b>	TEKST Moguće vrijednosti: 1

**Tablica 2**

## I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita

14.	Podatak_1	Datum nastanka potraživanja	DATUM Format datuma: dd.mm.gggg Primjer: 08.01.2016
15.	Podatak_2	Iznos potraživanja na datum nastanka potraživanja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
16.	Podatak_3	Stanje potraživanja (glavnice) na prvi dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
17.	Podatak_4	Stanje potraživanja (glavnice) na zadnji dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
18.	Podatak_5	Kamatna stopa	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
19.	Podatak_6	Potraživanja za kamate tijekom poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
20.	Podatak_7	Povećanja porezne osnovice za kamate iz članka 14. Zakona	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
21.	Podatak_8	Potraživanja za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
22.	Podatak_9		Ne popunjava se (ostaviti prazno)
23.	VPD	Vrsta poslovnog događaja Za ovu tablicu upisati broj 2	TEKST Moguće vrijednosti: 2

<b>Tablica 3</b>			
II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga			
14.	Podatak_1	Nabava roba ili usluga Upisuje se: <b>Roba</b> <b>Usluga</b>	TEKST Moguće vrijednosti: Roba ili Usluga
15.	Podatak_2	Iznos obveze na prvi dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
16.	Podatak_3	Ukupne obveze nastale tijekom poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
17.	Podatak_4	Iznos obveza na zadnji dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
18.	Podatak_5	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
19.	Podatak_6	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
20.	Podatak_7	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
21.	Podatak_8	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
22.	Podatak_9	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
23.	VPD	Vrsta poslovnog događaja Za ovu tablicu upisati broj <b>3</b>	TEKST Moguće vrijednosti: 3

<b>Tablica 4</b>			
II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga			
14.	Podatak_1	Isporuka roba ili usluga Upisuje se: <b>Roba</b> <b>Usluga</b>	TEKST Moguće vrijednosti: Roba ili Usluga
15.	Podatak_2	Iznos potraživanja na prvi dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
16.	Podatak_3	Ukupna potraživanja nastala tijekom poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
17.	Podatak_4	Iznos potraživanja na zadnji dan poreznog razdoblja	BROJ (2 decimalna mjesta) Decimalni separator – zarez (,) Format: xxxxxx,xx Primjer: 55264,00
18.	Podatak_5	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
19.	Podatak_6	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
20.	Podatak_7	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
21.	Podatak_8	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
22.	Podatak_9	Ostaviti prazno	Ne popunjava se (ostaviti prazno)
23.	VPD	Vrsta poslovnog događaja Za ovu tablicu upisati broj <b>4</b>	TEKST Moguće vrijednosti: 4

## Najčešće greške kod kreiranja xls/csv datoteke:

- Ako nema brojčane vrijednosti onda treba upisati 0 ili 0,00
- Ako su prve znamenke OIB-a nule iste treba upisati  
Primjer: OK – 0658945217 KRIVO – 658945217
- Brojčane vrijednosti moraju biti bez separatora za tisućice (.) Separator za decimale treba biti zarez (,)   
Primjer: OK – 4523,50 KRIVO – 4.523,50
- Brojčane vrijednosti ne smiju biti negativne, samo nula ili veće od nula
- Datum MORA biti u formatu dd.mm.gggg  
Primjer: OK - 05.09.2015 KRIVO – 5.9.2015

OIB (kolona 1) i naziv (kolona 2) poreznog obveznika mora biti upisan u svakoj stavci.

Ako se kreira CSV datoteka podaci moraju biti odvojeni točka-zarezom (;).

Ako se kreira XLS ili XLSX (Excel datoteka) sva polja u Excel datoteci moraju biti formatirana kao TEKST.

### **Innova SOFTWARE**

Miroslava Krleže 1

Varaždin

Tel: 042/201-788

E-mail: [prodaja@innova.hr](mailto:prodaja@innova.hr)

Internet: [www.innova.hr](http://www.innova.hr)