



dFlex, spol. s r. o.

E.F.Scherera 17, 921 01 Piešťany

Tel: +421 (0)33 3260400

IČO: 31418341

e-mail: sap.support@dflex.sk

Fax: +421 (0)33 7724086

IČ DPH: SK2020395806

internet: www.dflex.sk

REG: Okresný Súd v Trnave, oddiel. Sro, vložka. č. 61/T

Kancelária: PT Univerzál, E.F.Scherera 17, 92101 Piešťany

Pokyny pre nastavenie výkazu Účtovná závierka, platného od 1.1.2015

Počnúc verziou 8.80.06.333 (resp. 9.00.03.333) obsahuje addon AB1A v segmente Legislatívne výkazy nový výkaz Účtovná závierka platný od 1.1.2015. Výkaz obsahuje súvahu aj výkaz ziskov a strát spolu. Pribudla preň nová šablóna uzpod2014sk_1 s naimportovaným číselníkom štandardného nastavenia pre započítavanie skupín účtov. Stále platí, že účty nastavené v číselníku pomocou znaku A, je potrebné donastaviť do patričného riadku súvahy alebo výsledovky. Nastavenie sa však pre výkaz „Účtovná závierka“ už nerobí cez užívateľské polia účtovej osnovy (ako tomu bolo pre staršie šablóny), ale priamo v nastaveniach súvahy alebo nastaveniach výkazu ziskov a strát.

1. Nastavenie výkazu Účtovná závierka – časť Súvaha

Z menu vyberte voľbu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia Súvahy**. Vyberte novú šablónu uzpod2014sk_1. Všetky skupiny účtov, ktoré sú v číselníku nastavené ako xxxA, sa do príslušného riadku započítajú až potom, keď na započítavanie nastavíte konkrétne analytické účty.

Nastavenie konkrétnych analytík

Príklad: V predošlej súvahe platnej do 31.12.2014 ste mali nastavené všetky účty 311xxx ako krátkodobé pohľadávky z obchodného styku do riadku 47. Tento sa v novom výkaze delí na tri samostatné riadky 55, 56 a 57. Dvojklikom preneste riadok 57 s účtom 311A do hlavičky formulára. Vedľa poľa „Účty pre brutto“ kliknite na tlačidlo „Analytika“. Vyberte označením účty, ktoré sa majú započítať do riadku 57:

Nastavenia Súvahy

Šablóna: **uzpod2014sk_1**

Číslo riadku: 57 Označenie riadku:

Úroveň riadku: 0

Účty pre Brutto: 311A Analytika

Účty pre Korekcia: 391A Analytika

Účty pre Pasíva: Analytika

Podľa povahy zostatku: neuplatniť za účet za riadok

Aktualizácia Pridanie

#	Čís. riadku	Označenie r.	Úroveň riadku	Účty Brutto	Účty Korekcia
108	56		0	311A	391A
109	56		0	312A	
110	56		0	313A	
111	56		0	314A	
112	56		0	315A	
113	57		0	311A	391A
114	57		0	312A	
115	57		0	313A	
116	57		0	314A	
117	57		0	315A	
118	58		0	316A	
119	59		0	351A	391A
120	60		0	351A	391A
121	61		0	354A	391A
122	61		0	355A	
123	61		0	358A	

Zmazané označených riadkov Zrušenie

Výber účtov

#	x	Účet
1	<input checked="" type="checkbox"/>	311001 - Odberatelia tuzemskí
2	<input checked="" type="checkbox"/>	311002 - Odberatelia zahraniční
3	<input checked="" type="checkbox"/>	311003 - Odberatelia - úroky z omeškania
4		311004 - Odberatelia zahraniční - spriaznen
5		311005 - Prevod do SAP
6		311006 - Odberatelia Cleanteam
7		311007 - Odberatelia Boco

OK Zrušenie

Po označení účtov kliknite na „OK“ a na hlavnom formulári nezabudnite kliknúť na tlačidlo „Aktualizácia“.

Nastavenia Súvahy

Šablóna: **uzpod2014sk_1**

Číslo riadku: 57 Označenie riadku:

Úroveň riadku: 0

Účty pre Brutto: 311A Analytika

Účty pre Korekcia: 391A Analytika

Účty pre Pasíva: Analytika

Podľa povahy zostatku: neuplatniť za účet za riadok

Aktualizácia Pridanie

#	Čís. riadku	Označenie r.	Úroveň riadku	Účty Brutto	Účty Korekcia	Účty Pasíva	Podľa pov. zostatku	Podľa pov. zost. z...
108	56		0	311A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109	56		0	312A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	56		0	313A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	56		0	314A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	56		0	315A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	57		0	311A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	57		0	312A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115	57		0	313A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	57		0	314A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117	57		0	315A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118	58		0	316A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	59		0	351A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	60		0	351A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	61		0	354A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	61		0	355A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123	61		0	358A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zmazané označených riadkov Zrušenie

Podobne postupujte vo všetkých riadkoch, kde je potrebné donastaviť účty xxxA. Systém vám ponúkne vždy iba nenastavené analytické účty.

Tip: Na overenie a kontrolu nastavenia konkrétnych analytík do jednotlivých riadkov súvahy použite report „Nenastavené účty pre A“.

Nastavenie celej skupiny

Príklad: Pokiaľ ste si istí, že celá skupina účtov 311 sa má započítavať do riadku 57, nie je potrebné nastavovať všetky analytické účty, ale môžete aktualizovať nastavenie riadku priamo v číselníku. Dvojklikom preneste riadok 57 s účtom 311A do hlavičky formulára. Zmeňte v poličku „Účty pre brutto“ hodnotu z pôvodného 311A na nové 311 a kliknite na tlačidlo „Aktualizácia“. Takéto nastavenie znamená, že do riadku 57 sa započíta celá skupina účtov 311.

#	Čís. riadku	Označenie r.	Úroveň riadku	Účty Brutto	Účty Korekcia	Účty Pasíva	Podľa pov. zostatku	Podľa pov. zost. z...
109	56		0	312A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	56		0	313A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	56		0	314A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	56		0	315A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	57		0	311A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	57		0	312A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115	57		0	313A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	57		0	314A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117	57		0	315A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118	58		0	316A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	59		0	351A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	60		0	351A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	61		0	354A	391A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	61		0	355A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123	61		0	358A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124	61		0	398A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Nastavenie výkazu Účtovná závierka – časť Výkaz ziskov a strát

Z menu vyberte voľbu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia VZS**. Vyberte novú šablónu uzpod2014sk_1. Pri nastavovaní postupujte rovnako ako je uvedené v časti Súvaha.

Nastavenia VZS

Šablóna: uzpod2014sk_1

Číslo riadku: 32 Označenie riadku: Časť: Úroveň riadku: 0

Účty: 665A Analytika

Typ účtu: bez nastavenia výnosy náklady

Aktualizácia Pridanie

#	Čís. riadku	Označenie r.	Časť	Úroveň riadku	Účty	Výnosy/Náklady
60	29			2	30-31	
61	29			2	+35	
62	29			2	+39	
63	29			2	42-44	
64	30			0	661	
65	31			1	31-34	
66	32			0	665A	
67	33			0	665A	
68	34			0	665A	
69	35			1	36-38	
70	36			0	666A	
71	37			0	666A	
72	38			0	666A	
73	39			1	40-41	
74	40			0	662A	
75	41			0	662A	
76	42			0	663	

Zmazanie označených riadkov Zrušenie

3. Kontrola a overenie započítavania účtov

Na kontrolu a overenie slúžia tri reporty, prístupné z formulára pre nastavovanie súvahy alebo výsledovky:

Report „Započítané účty“ – zobrazí pre každý riadok

- pohľad na číselník, ako je aktuálne nastavený
- ktoré účty do riadku PRESNE započítal
- ako by to malo byť podľa zákona

Nastavenia Súvahy - Započítané účty

Šablóna: uzpod2014sk_1

Čís. riadku	Účty Brutto	Účty Korekcia	Účty Pasíva	Započítané úč...	Započítané úč...	Započítané úč...	Podľa zákona...	Podľa zákona...	Podľa zákona účty Pasíva
4	012	072, 091A		012*	072*		012	072, 091A	
5	013	073, 091A		013*	073*		013	073, 091A	
6	014	074, 091A		014*	074*		014	074, 091A	
7	015	075, 091A		015*	075*		015	075, 091A	
8	019	079, 091A		019*	079*		019	079, 091A	
9	041	093		041*	093*		041	093	
10	051	095A		051*			051	095A	
12	031	092A		031*			031	092A	
13	021	081, 092A		021*	081*		021	081, 092A	
14	022	082, 092A		022*	082*		022	082, 092A	
15	025	085, 092A		025*	085*		025	085, 092A	
16	026	086, 092A		026*	086*		026	086, 092A	
17	029, 032	089, 092A		029*, 032*	089*		029, 032	089, 092A	
18	042	094		042*	094*		042	094	

Zrušenie

Report „Nenastavené účty pre A“ zobrazí zoznam všetkých analytík aj s možnosťami, kam sa podľa nastavení môžu započítavať. Analytické účty sú zobrazené bez ohľadu na to, či na ne bolo alebo nebolo účtované.

Nastavenia Súvahy - Nenastavené účty pre A

Šablóna: uzpod2014sk_1

Účet	Čís. riadku	Účty Brutto	Účty Korekcia	Účty Pasíva
221001	73	221A		
221001	139			221A
221002	73	221A		
221002	139			221A
221003	73	221A		
221003	139			221A
221004	73	221A		
221004	139			221A
221005	73	221A		
221005	139			221A
221006	73	221A		
221006	139			221A
221007	73	221A		
221007	139			221A

Zrušenie

Report „Nezapočítané účty“ zobrazí zoznam účtov, pre ktoré neexistuje nastavenie pre vybranú šablónu.

Nastavenia Súvahy - Nezapočítané účty

Šablóna: uzpod2014sk_1

Účet	Názov účtu
111001	Obstaranie DHM
131001	Obstaranie tovaru
395001	Vnútorne zúčtovanie
395002	Vnútorne zúčtovanie Boco
431001	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní

Zrušenie

Tip: Aby ste nemuseli pri nastavovaní a potom aj pri samotnom generovaní Účtovnej závierky vždy vyberať šablónu, nastavte si ju cez **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia segmentu**.

4. Generovanie výkazu Účtovná zvierka

Vyberte menu **ABIA > Legislatívne výkazy > Účtovná zvierka**. Otvorí sa vstupný formulár, v ktorom nastavíte parametre pre generovanie výkazu:

Údaje bezprostredne predchádzajúceho obdobia je možné načítať zo SAPu (z aktuálnej databázy) alebo po zadaní hesla aj zadať ručne, prípadne načítať z XML súboru účtovnej zvierky.

1	- načítať zo SAP BO
2	- zadať ručne
3	- načítať zo súboru z údajov bezpr. predch. účt. obdobia
4	- načítať zo súboru z údajov bežného účt. obdobia

Po zadaní hesla je tiež možné editovať čiastky v riadkoch s úrovňou 0 (teda napočítané priamo z účtov), dokonca aj súčtové riadky.

Kliknutím na tlačidlo „Generovať zostavu“ sa spustí výpočet výkazu Účtovná zvierka. Pokiaľ výpočet výkazu trvá veľmi dlho, môžete vybrať voľbu „generovať v pozadí“. Vtedy výpočet prebieha na pozadí a vy môžete v SAPe ďalej pracovať. Po vygenerovaní vás addon upozorní na ukončenie generovania a vtedy výkaz otvoríte kliknutím na tlačidlo „Otvoriť generovanú v pozadí“.

Účtovná zvierka PDD							
Strana 1		Súvaha - AKTÍVA	Súvaha - PASÍVA	Výkaz ziskov a strát		Šablóna súvahy	uzpod2014sk_1
Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	EUR			EUR	EUR
			1 Brutto - časť 1	1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3	
a	b	c					
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	1	9.760.992,00	7.943.293,00		1.817.699,00	1.874.621,00
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	2	9.072.828,00	7.907.379,00		1.165.449,00	1.200.086,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	3	444.164,00	425.497,00		18.667,00	19.989,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	143.294,00	125.027,00		18.267,00	19.989,00
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6	293.508,00	293.508,00		0,00	0,00
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	7	-1.087,00	-1.087,00		0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	8	8.049,00	8.049,00		0,00	0,00
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	9	400,00	0,00		400,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095/	10	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	8.628.664,00	7.481.882,00		1.146.782,00	1.180.097,00
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	152.988,00	72.449,00		80.539,00	87.640,00
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092/	14	1.625.361,00	1.304.798,00		320.563,00	279.965,00
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	6.850.315,00	6.104.635,00		745.680,00	812.492,00
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0,00	0,00		0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	0,00	0,00		0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	22	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prí 23	23	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jedn	26	0,00	0,00		0,00	0,00

Výkaz Účtovná zvierka máte možnosť si vytlačiť kliknutím na tlačidlo „Tlač“. V Acrobat Reader – i sa vám otvorí šablóna PDF a naplní sa vypočítanými údajmi (obvykle je potrebné povoliť dôverovanie tomuto dokumentu). Tlačidlom „Uloženie do XML“ uložíte výkaz Účtovná zvierka vo formáte XML, ktorý je možné podať na portáli finančnej správy, alebo použiť opätovne pre načítanie výkazu do formulára cez tlačidlo „Načítanie z XML“. Uložený výkaz vo formáte XML je tiež možné použiť pri načítaní údajov bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Tip: Heslo pre povolenie zmeny údajov vo výkaze si nastavíte cez menu **Administrácia > Add-ons > AB1A > Nastavenia > Legislatívne výkazy > Nastavenia segment.**

