

Add-On Modul pre SAP BO

Výkazy

Používateľská príručka
Verzia 2004C.1.5



September 2006

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1 PREDSTAVENIE DOKUMENTU..... | 3 |
| 1.1 ÚVOD | 3 |
| 1.2 KOMU JE PRÍRUČKA URČENÁ | 3 |
| 2 TERMINOLÓGIA A ZNAČKY | 4 |
| 2.1 ZOZNAM SKRATIEK | 4 |
| 2.2 TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY DOKUMENTU | 4 |
| 3 LICENCIE..... | 5 |
| 3.1 PRECHOD NA PLNÚ VERZIU | 5 |
| 4 DAŇOVÉ PRIZNANIE DPH..... | 6 |
| 4.1 NUTNÉ PREDPOKLADY | 6 |
| 4.2 VYTVARAME DPH | 9 |
| 4.2.1 <i>Nové DPH</i> | 9 |
| 4.2.2 <i>Zoznam dokladov</i> | 12 |
| 4.2.3 <i>Zmeny v účtovných zápisoch</i> | 13 |
| 4.2.4 <i>Tabuľka vlastností DPH v účtovnom denníku - riadky</i> | 14 |
| 4.2.5 <i>Nastavenie koeficientu prepočtu</i> | 17 |
| 4.2.6 <i>Dobropisy</i> | 17 |
| 4.2.7 <i>Tlačová zostava</i> | 18 |
| 5 HLAVNÁ KNIHA..... | 19 |
| 6 PRIEBEŽNÁ SÚVAHA | 20 |
| 7 SÚVAHA..... | 21 |
| 7.1 NUTNÉ PREDPOKLADY..... | 21 |
| 7.2 VYTvorenie novej súvahy | 24 |
| 8 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT..... | 26 |
| 8.1 NUTNÉ PREDPOKLADY..... | 26 |
| 8.2 VYTvorenie nového výkazu ziskov a strát | 29 |
| 9 SALDOKONTO | 31 |
| 10 ZOZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKOV | 36 |

1 Predstavenie dokumentu

1.1 Úvod

Príručka slúži na oboznámenie sa používateľov s prácou Add-On modulu Výkazy určeným pre systém SAP Business One. Popisuje funkcionality modulu rozdelenú do jednotlivých menu a podmenu. Kapitoly v príručke sa zaoberajú čiastkovými funkciami modulu.

Poznámka: Niektoré zobrazené menu alebo formuláre sa môžu líšiť oproti verzii, ktorú má nainštalovaný zákazník z dôvodu rozdielnej verzie príručky a modulu.

1.2 Komu je príručka určená

Táto príručka je určená používateľom aplikácie Add-On modulu Výkazy pre systém SAP Business One. Predpokladá sa, že ovládajú prácu so systémom SAP BO, sú zbehlí v účtovníctve a poznajú legislatívu týkajúcu sa jednotlivých výkazov.

2 Terminológia a značky

2.1 Zoznam skratiek

| Skratka | Popis | Vysvetlenie |
|---------|-------------------------|------------------|
| SAP BO | System SAP Business One | |
| DPH | Daň z pridanej hodnoty | |
| DP | Daňové priznanie | |
| MD | Marketingové doklady | |
| JE | Journal Entry | Účtovný zápis |
| OP | Obchodný partner | |
| BP | Business Partner | Obchodný partner |

2.2 Typografické značky dokumentu

Typografia dokumentu je založená na štýloch jednotlivých typov písma. Pre kapitoly a podkapitoly sú použité štýly s číslovaním a príslušným fontom v závislosti od úrovne vnorenia.

V texte sú použité nasledovné zvýraznenia:

- Pojmy nachádzajúce sa v menu a v podmenu sú vyznačené odlišným písmom – ako tučné, napr. **Hlavná kniha**.
- Postupnosť prechodu jednotlivými menu sú znázornené pomocou symbolu „>“, napr. **Hlavná kniha > Nové**.
- Popisy použitia tlačidiel sú označené slovom „tlačidlo“ a jeho slovným popisom zvýrazneným kurzívou, uvedeným v úvodzovkách, napr. stlačte *tlačidlo „Aktualizácia“*.
- Zobrazované formuláre sú vyznačené odlišným písmom – veľkými písmenami, napr. formulár PARAMETRE DPH VÝKAZU.

3 Licencie

Add-on Výkazy je šírený ako DEMO verzia. Každá časť tohto modulu je obmedzená funkcionalitou. Pre oboznámenie sa s jednotlivými obmedzeniami je potrebné si prečítať tieto informácie:

Výkaz DPH: Demo verzia zobrazuje fiktívne hodnoty pre kolónky 01 až 35. (kolónka 01 = 1000Sk, 02 = 190, 03 = 1000.....)

Hlavná kniha: Demo verzia zobrazuje prvých 30 účtov hlavnej knihy.

Priebežná súvaha: Demo verzia zobrazuje prvých 30 účtov hlavnej knihy.

3.1 Prechod na plnú verziu

Kliknutím v menu: **Výkazy (dFlex) > Licencia** sa otvorí formulár pre prijatie licencie. Ak zatiaľ SAP BO nemá licenciu, otvorí sa vám nasledovný formulár. Pre SAP BO nie je možné aktivovať plnú verziu výkazov.

| dFlex spol. s r.o. | |
|--------------------|----------------------------|
| Licenčný kľúč | |
| Verzia Add-on | DFX_VYKAZY ver.: 2004C.1.5 |
| Verzia DB | 2004C.1.5 |
| Verzia SP | 2004C.1.5 |

| SAP BO | |
|------------------|--------------------|
| Číslo inštalácie | 000000000310468404 |
| Číslo systému | 0020187811 |
| HW kľúč | X1881484186 |

Aktualizácia Zrušenie

Obr. č. 1 Licenčný formulár – SAP BO bez licencie

Číslo inštalácie, Číslo systému a HW kľúč softvéru SAP BO sú 3 parametre, ktoré tvoria Váš budúci Licenčný kľúč pre add-on Výkazy. Pri licencovanej verzii sa Vám tieto parametre zobrazia na hore uvedenom formulári a ich následným zaslaním firme dFlex Nitra spol. s r. o. vám bude poslaný licenčný kľúč.

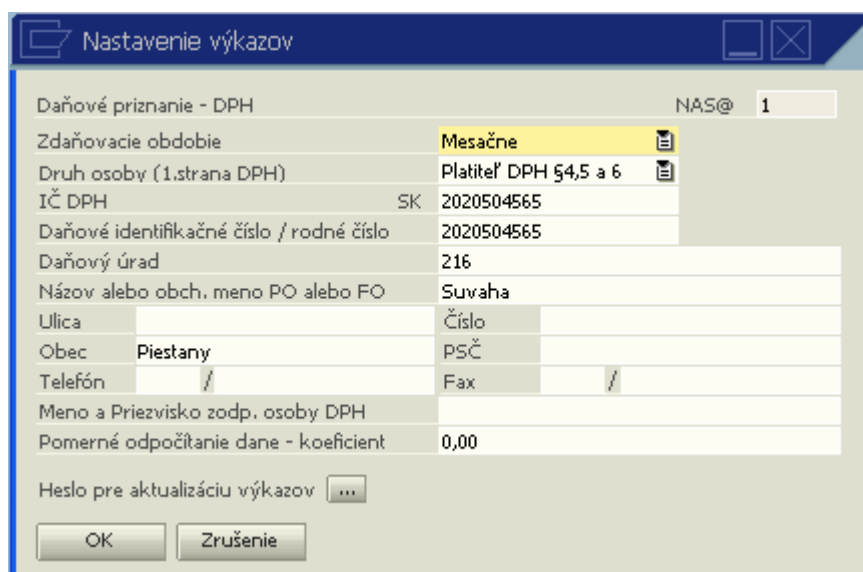
Ten následne zadajte do položky Licenčný kľúč a kliknite na tlačidlo „Aktualizácia“. Add-on sa reštartuje a DEMO titulok zmizne.

4 Daňové priznanie DPH

4.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať s Add-On modulom Výkazy – Daňové priznanie DPH, je potrebné pre správnu funkcionálnosť modulu splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definície > Výkazy (dFlex) > Všeobecné nastavenia**



The screenshot shows a dialog box titled 'Nastavenie výkazov' (Statement Settings) for 'Daňové priznanie - DPH' (Tax Return - DPH). The user is identified as 'NAS@ 1'. The settings are as follows:

| | | | |
|--|-----------------------|-----|---|
| Zdaňovacie obdobie | Mesačne | | |
| Druh osoby (1.strana DPH) | Platiteľ DPH §4,5 a 6 | | |
| IČ DPH | SK 2020504565 | | |
| Daňové identifikačné číslo / rodné číslo | 2020504565 | | |
| Daňový úrad | 216 | | |
| Názov alebo obch. meno PO alebo FO | Suvaha | | |
| Ulica | Číslo | | |
| Obec | Piestany | PSČ | |
| Telefón | / | Fax | / |
| Meno a Priezvisko zodp. osoby DPH | | | |
| Pomerné odpočítanie dane - koeficient | 0,00 | | |

At the bottom, there is a field for 'Heslo pre aktualizáciu výkazov' (Password for statement update) with a button to open a password dialog. 'OK' and 'Zrušenie' (Cancel) buttons are also present.

Obr. č. 2 Nastavenie výkazov DPH – nutné predpoklady

Toto nastavenie slúži hlavne k definovaniu 1. strany DPH priznania. Je ale možné si vybrať, z ktorého nastavenia sa bude 1.strana definovať pri parametroch DPH výkazu (Nové DPH priznanie).

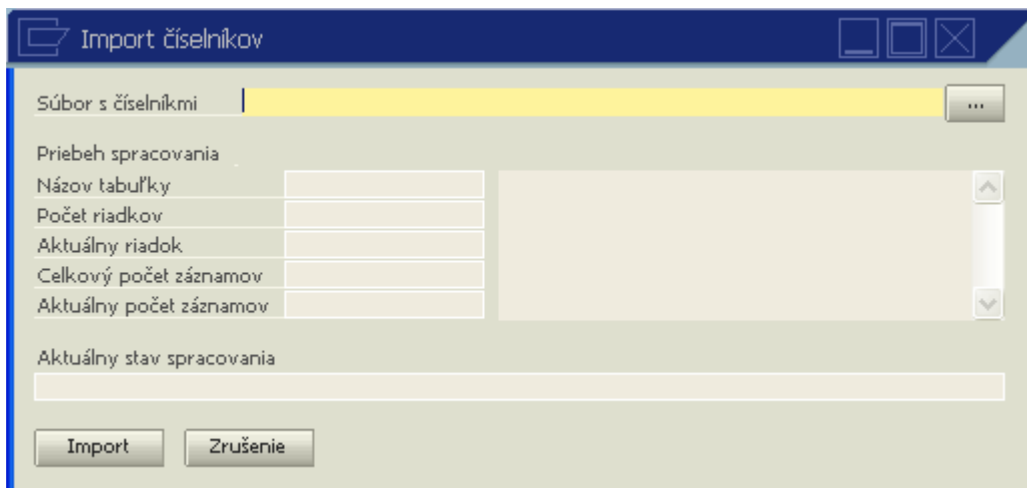
Kolónku „Pomerné odpočítanie dane – koeficient“ nastavte na hodnotu 1,00, ak nepoužívate prepočet podľa minulého roka.

Nastaví sa tu aj heslo pre prípadnú opravu údajov súvahy alebo výkazov ziskov a strát. Iba užívateľ, ktorý zadá toto heslo v súvahe alebo výkaze ziskov a strát, môže zmeniť údaje.

2. Musí byť vykonaný import číselníkov, ktorý zároveň vytvára UDF pre combo boxy.

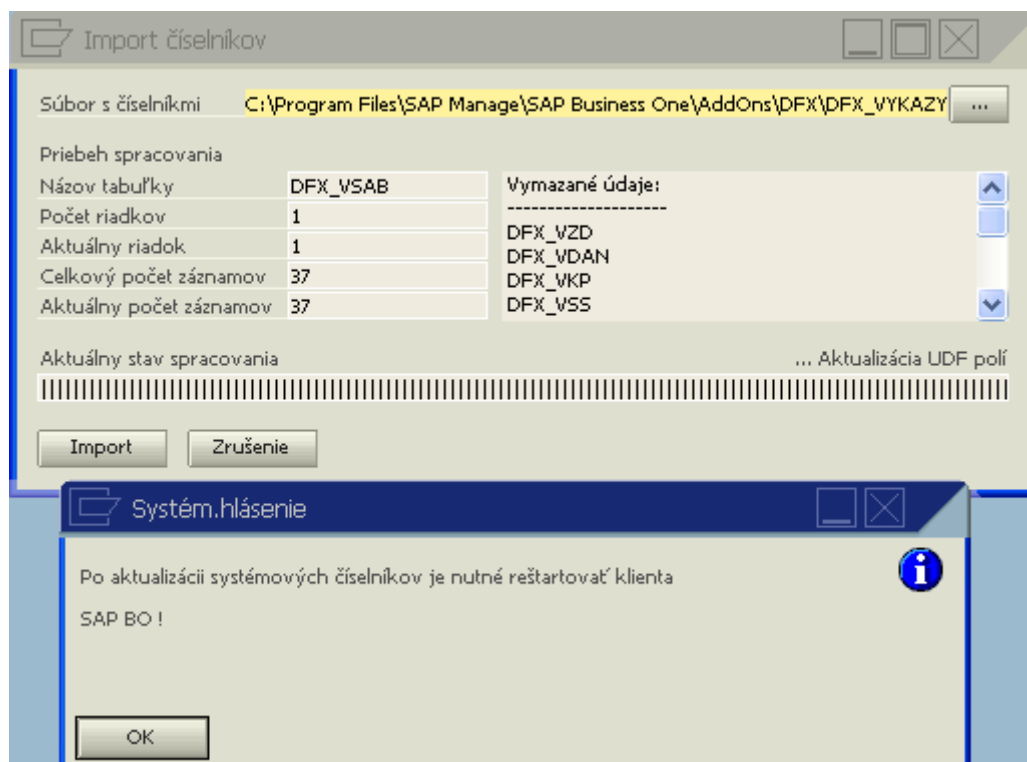
Postup importu

Import vykonáte prostredníctvom menu: **Výkazy (dFlex) > Import číselníkov**



Obr. č. 3 Import číselníkov

Ako prvý krok treba vybrať súbor, ktorý obsahuje dáta, ktoré budú nainportované. Ide o súbor DFX_V_CodeList.xml, ktorý je preddefinovaný v adresári, ktorý vám automaticky ponúkne program. Následne kliknite na tlačidlo „Import“ a v riadku Aktuálny stav spracovania sa vám zobrazí aktuálny priebeh importu číselníkov. Po úspešnom importe sa Vám zobrazí hláška o úspešnom importe.



Obr. č. 4 Úspešný import číselníkov

Tento import je možné opätovne spustiť, pričom prebehne aktualizácia číselníkov.

3. V systéme SAP BO musia byť nastavené DPH skupiny. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definície > Finančné účtovníctvo > Daň > Definovanie skupiny DPH**. V systéme sú DPH skupiny preddefinované. Po zavedení modulu Výkazy pribudne do tabuľky 7 nových stĺpcov (**Pozor: ak inštalujete upgrade na staršiu verziu výkazov, poradie môže byť prehodené a názvy budú staršie**):

| Základ dane - čís.kol. DP | Daň1 - čís.kol. DP | Daň2 - čís.kol. DP | Oprava Zk. dane - čís.kol.DP | Oprava Daň1 - čís.kol. DP | Oprava Daň2 - čís.kol. DP | Koef. prepoč |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | Plná výška |
| | Kolónka DAŇ 14 | | | Kolónka DAŇ 25 | | Plná výška |
| Kolónka ZD 04 | Kolónka DAŇ 02 | Kolónka DAŇ 16 | Kolónka ZD 23 | Kolónka DAŇ 24 | Kolónka DAŇ 25 | Plná výška |
| Kolónka ZD 04 | Kolónka DAŇ 02 | Kolónka DAŇ 16 | Kolónka ZD 23 | Kolónka DAŇ 24 | Kolónka DAŇ 25 | Plná výška |
| Kolónka ZD 09 | Kolónka DAŇ 02 | Kolónka DAŇ 15 | Kolónka ZD 23 | Kolónka DAŇ 24 | Kolónka DAŇ 25 | Plná výška |
| | | | | | | Plná výška |
| Kolónka ZD 03 | Kolónka DAŇ 02 | | Kolónka ZD 23 | Kolónka DAŇ 24 | | Plná výška |
| Kolónka ZD 07 | | | Kolónka ZD 23 | | | Plná výška |
| Kolónka ZD 07 | | | Kolónka ZD 23 | | | Plná výška |
| | | | | | | Plná výška |
| | | | | | | Plná výška |
| | | | | | | Plná výška |
| Kolónka ZD 08 | | | Kolónka ZD 23 | | | Plná výška |
| Kolónka ZD 08 | | | Kolónka ZD 23 | | | Plná výška |

Obr. č. 5 Kolónky pre nastavenie DPH

- **Základ dane – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – pôvodne označené ako „Základ dane – číslo kolónky DP“
- **Daň1 – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – pôvodne označené ako „Daň – číslo kolónky DP“
- **Daň2 – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod
- **Oprava Zk. dane – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na marketingovom doklade v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**
- **Oprava Daň1 – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na marketingovom doklade v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**
- **Oprava Daň2 – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na marketingovom doklade v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**

- **Koeficient prepočtu dane** - je možné vybrať – plnú výšku, prepočet koef. (daň prepočítania koef. nastaveným v základných nastaveniach) alebo vyňatie z daňového priznania (systém s takýmto nastavením nezarádi položky s touto daňovou skupinou do výpočtu.)

Ukážka nastavenia:

| # | K.. | Názov | Kategória | EÚ | T... | N.. | Platné od | S. | Daňo... | Nado... | Základ dane - či... | Daň - číslo koló... | Koef. pr... | Daň2 - čís.kol. DP | Oprava Zk. da... | Oprava Daň1 - ... |
|----|-----|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|----|---------|---------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1 | I0 | Mimo priznania DPH | Vstupná D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.01.1992 | | 34300 | | | | | | | |
| 2 | I1 | R14 - 19% Daň z tovarov a slu. | Vstupná D | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | | | Kolónka DAŇ 14 | Plná výš | | | Kolónka DAŇ 25 |
| 3 | I11 | R14K - 19% Daň z tovarov a slu. | Vstupná D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | | | | Prepočet | | | |
| 4 | I2 | R04-02 - 19% Nadobudnutie tova | Vstupná D | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | 34302 | Kolónka ZD 04 | Kolónka DAŇ 02 | Plná výš | | | Kolónka DAŇ 16 |
| 5 | I21 | R04-02K- 19% Nadobudnutie tov. | Vstupná D | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | 34302 | Kolónka ZD 04 | Kolónka DAŇ 02 | Prepočet | | | Kolónka DAŇ 16 |
| 6 | I3 | R17 - 19% Import tovaru (JCI) | Vstupná D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | | | | Plná výš | | | |
| 7 | I4 | R09-10 - 19% Tov. a služ. pri ktor | Vstupná D | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | 34302 | Kolónka ZD 09 | Kolónka DAŇ 10 | Plná výš | | | Kolónka DAŇ 15 |
| 8 | I41 | R09-10K- 19% Tov. a služ. pri kto | Vstupná D | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | 34302 | Kolónka ZD 09 | Kolónka DAŇ 10 | Prepočet | | | Kolónka DAŇ 15 |
| 9 | I5 | R11-13 - 19% Tov. a služ., pri kto | Vstupná D | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | | | | Plná výš | | | |
| 10 | I6 | R23-24 - 19% Oprava základu dai | Vstupná D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | | | | Plná výš | | | |
| 11 | I7 | R25 - 19% Oprava odpočítané | Vstupná D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | | | | Plná výš | | | |
| 12 | I71 | R25K - 19% Oprava odpočítané | Vstupná D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34301 | | | | Prepočet | | | |
| 13 | I8 | R33 - 0% Nadobudnutie tova | Vstupná D | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | | 34300 | | | | Plná výš | | | |
| 14 | E0 | Mimo priznania DPH | Výstupná I | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.01.1992 | | 34300 | | | | Plná výš | | | |
| 15 | E1 | R03-02 - 19% Dodanie tovarov a | Výstupná I | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34302 | | | | Plná výš | | | Kolónka ZD 23 |
| 16 | E2 | R06 - 0% Dod. tov. a sl. osl. c | Výstupná I | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | | 34300 | | | | Plná výš | | | |
| 17 | E3 | R07 - 0% Dod. tov. a sl. osl. c | Výstupná I | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | | 34300 | | | | Plná výš | | | |
| 18 | E4 | R08 - 0% Dod. tov. a sl. osl. c | Výstupná I | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | | 34300 | | | | Plná výš | | | |
| 19 | E5 | R23-24 - 19% Oprava základu dai | Výstupná I | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | 19 | 34302 | | | | Plná výš | | | |
| 20 | E6 | R34 - 0% Dodanie tovaru prv | Výstupná I | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 01.05.2004 | | 34300 | | | | Plná výš | | | |

Obr. č. 6 Nastavenie daňových skupín

Je dôležité, aby daňové skupiny boli správne nastavené. Podľa nastavených kolóniek sa pri tvorbe DPH výkazu budú sumarizovať jednotlivé daňové skupiny a následne podľa nastavenia priradiť do nastavených kolóniek DPH.

Dôležité! Koef. prepočtu dane musí byť vždy vyplnený, ak je vyplnený základ dane alebo daň.

4.2 Vytvárame DPH

4.2.1 Nové DPH

Menu: **Výkazy (dFlex) > Daňové priznanie DPH > Nové.**

Obr. č. 7 Nové DPH


Formulár PARAMETRE DPH VÝKAZU obsahuje sadu vstupných požiadaviek (parametrov):

- **Typ šablóny DPH** – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet DPH. Šablóna nesie informáciu platnosti.
- **Druh priznania** – Riadne, opravné, dodatočné.
- **Zdaňovacie obdobie** – Mesačné alebo kvartálne. Všetky úkony sa budú vykonávať nad zvoleným obdobím.
- **Zaokrúhlenie súčtov** – Výsledný súčet bude zaokrúhlený smerom nahor.
- **1.stranu DPH načítaj z DPH** – načítanie základných dát z nastavenia DPH (kapitola Nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy.**)
- **Aktualizuj účty DPH podľa nastavenia dane (...)** – Ak je táto voľba zaškrtnutá, systém podľa nastavených parametrov priradí nastavenia k DPH účtom, ktoré slúžia k ďalším výpočtom, inak výpočty nebudú ovplyvnené. Napr. Ak prvý krát vytváram DPH a voľba nebude zaškrtnutá, systém zobrazí samé nuly.

Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov pre mesiac august/2006. Po stlačení tlačidla „Generovať zostavu“ systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje Daňové priznanie - DPH zostavu. Na tomto formulári je možné prezrieť si výstup z výpočtov. Náhľad slúži na generovanie .pdf zostavy daňového priznania.

| Strana 1 | | Strana 2 | | DPH@ | Typ šablóny DPH: dph2005sk_1 |
|--|--|-------------|--|------|------------------------------|
| Identifikačné číslo pre daň | Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo | Základ dane | | Daň | |
| 2020504565 | 2020504565 | | | | |
| Zdaniteľné obchody | 01 | 30,000,00 | | 02 | 5,700,00 |
| Z toho: | | | | | |
| dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona | 03 | 30,000,00 | | | |
| nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona | 04 | 0,00 | | | |
| Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane | 05 | 0,00 | | | |
| Z toho: | | | | | |
| bez možnosti odpočítania dane podľa § 28 až 41 zákona | 06 | 0,00 | | | |
| s možnosťou odpočítania dane podľa § 43 zákona | 07 | 0,00 | | | |
| s možnosťou odpočítania dane podľa § 46, 47 § 48 ods. 8 zákona | 08 | 0,00 | | | |
| Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 až 4 a 9 zákona | 09 | 0,00 | | 10 | 0,00 |
| Tovary, pri ktorých druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona | 11 | 0,00 | | 12 | 0,00 |
| Daň celkom | | | | 13 | 5,700,00 |
| Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a) zákona) | | | | 14 | 9,500,00 |
| Daň zo služieb a tovarov, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 až 4 a 9 zákona (§ 49 ods. 2 písm. b) zákona) | | | | 15 | 0,00 |
| Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu (§ 49 ods. 2 písm. c) zákona) | | | | 16 | 0,00 |
| Daň zaplatená pri dovoze tovaru (§ 49 ods. 2 písm. d) zákona) | | | | 17 | 0,00 |
| Odpočítanie dane podľa § 49 až 51 zákona | | | | 18 | 9,500,00 |
| Rozdiel medzi odpočítanou daňou v zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou za kalendárny rok podľa § 50 ods. 4 zákona (+/-) | | | | 19 | 0,00 |
| Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku podľa § 52 zákona | | | | 20 | 0,00 |
| Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa podľa § 55 zákona | | | | 21 | 0,00 |
| Odpočítanie dane celkom | | | | 22 | 9,500,00 |
| Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-) | 23 | 0,00 | | 24 | 0,00 |
| Oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona (+/-) | | | | 25 | 0,00 |
| Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku podľa § 54 zákona (+/-) | | | | 26 | 0,00 |
| Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona | | | | 27 | 0,00 |
| Daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa § 81 zákona | | | | 28 | 0,00 |
| VLASTNÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ | | | | 29 | 0,00 |
| Nadmerný odpočet | | | | 30 | 3,800,00 |
| Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona | | | | 31 | 0,00 |
| VLASTNÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ NA ÚHRADU | | | | 32 | 0,00 |
| Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom pri trojstrannom obchode podľa § 45 zákona | 33 | 0,00 | | | |
| Dodanie tovaru prvým odberateľom pri trojstrannom obchode podľa § 45 zákona | 34 | 0,00 | | | |
| | | | | 35 | 0,00 |

Obr. č. 8 Daňové priznanie - DPH

Pri každom riadku sa nachádza tlačidlo , pomocou ktorého si užívateľ môže prezrieť všetky daňové doklady, ktoré boli zahrnuté do príslušného riadku.

Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí okno **Zoznam dokladov** s dokladmi zaradenými do tohto riadku.

4.2.4 Tabuľka vlastností DPH v účtovnom denníku - riadky

Ako je z obrázku vidieť, do formulára pribudli nové stĺpce:

| Atribút | Popis | Číselník | Poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|--|---------------|----------------|---|---|----|-----------------|----|-----------------|------------------|-----------------|----|------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|----|------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|----|------------------|--|--|
| Základ dane - čís.kol. DP | určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Základ dane - čís.kol. DP</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kolónka ZD 03</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>03</td><td>- Kolónka ZD 03</td></tr> <tr><td>04</td><td>- Kolónka ZD 04</td></tr> <tr><td>06</td><td>- Kolónka ZD 06</td></tr> <tr><td>07</td><td>- Kolónka ZD 07</td></tr> <tr><td>08</td><td>- Kolónka ZD 08</td></tr> <tr><td>09</td><td>- Kolónka ZD 09</td></tr> <tr><td>11</td><td>- Kolónka ZD 11</td></tr> <tr><td>23</td><td>- Kolónka ZD 23</td></tr> <tr><td>33</td><td>- Kolónka ZD 33</td></tr> <tr><td>34</td><td>- Kolónka ZD 34</td></tr> </tbody> </table> | Základ dane - čís.kol. DP | | Kolónka ZD 03 | | - | - | 03 | - Kolónka ZD 03 | 04 | - Kolónka ZD 04 | 06 | - Kolónka ZD 06 | 07 | - Kolónka ZD 07 | 08 | - Kolónka ZD 08 | 09 | - Kolónka ZD 09 | 11 | - Kolónka ZD 11 | 23 | - Kolónka ZD 23 | 33 | - Kolónka ZD 33 | 34 | - Kolónka ZD 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ dane - čís.kol. DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolónka ZD 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | - Kolónka ZD 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | - Kolónka ZD 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | - Kolónka ZD 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | - Kolónka ZD 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | - Kolónka ZD 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | - Kolónka ZD 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Kolónka ZD 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | - Kolónka ZD 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | - Kolónka ZD 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | - Kolónka ZD 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň1 - čís.kol. DP | určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Daň1 - čís.kol. DP</th> <th>Daň2 -</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kolónka DAŇ 02</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>- Kolónka DAŇ 02</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>- Kolónka DAŇ 10</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>- Kolónka DAŇ 12</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>- Kolónka DAŇ 14</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>- Kolónka DAŇ 15</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>- Kolónka DAŇ 16</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>- Kolónka DAŇ 17</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>- Kolónka DAŇ 18</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>- Kolónka DAŇ 19</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>- Kolónka DAŇ 20</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>- Kolónka DAŇ 21</td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>- Kolónka DAŇ 24</td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>- Kolónka DAŇ 25</td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>- Kolónka DAŇ 26</td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>- Kolónka DAŇ 27</td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>- Kolónka DAŇ 28</td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>- Kolónka DAŇ 35</td><td></td></tr> </tbody> </table> | Daň1 - čís.kol. DP | | Daň2 - | Kolónka DAŇ 02 | | | - | - | | 02 | - Kolónka DAŇ 02 | | 10 | - Kolónka DAŇ 10 | | 12 | - Kolónka DAŇ 12 | | 14 | - Kolónka DAŇ 14 | | 15 | - Kolónka DAŇ 15 | | 16 | - Kolónka DAŇ 16 | | 17 | - Kolónka DAŇ 17 | | 18 | - Kolónka DAŇ 18 | | 19 | - Kolónka DAŇ 19 | | 20 | - Kolónka DAŇ 20 | | 21 | - Kolónka DAŇ 21 | | 24 | - Kolónka DAŇ 24 | | 25 | - Kolónka DAŇ 25 | | 26 | - Kolónka DAŇ 26 | | 27 | - Kolónka DAŇ 27 | | 28 | - Kolónka DAŇ 28 | | 35 | - Kolónka DAŇ 35 | | |
| Daň1 - čís.kol. DP | | Daň2 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolónka DAŇ 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | - Kolónka DAŇ 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Kolónka DAŇ 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - Kolónka DAŇ 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | - Kolónka DAŇ 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - Kolónka DAŇ 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | - Kolónka DAŇ 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - Kolónka DAŇ 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | - Kolónka DAŇ 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | - Kolónka DAŇ 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | - Kolónka DAŇ 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | - Kolónka DAŇ 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Kolónka DAŇ 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Kolónka DAŇ 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | - Kolónka DAŇ 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | - Kolónka DAŇ 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | - Kolónka DAŇ 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | - Kolónka DAŇ 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň2 - čís.kol. DP | určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu | Ako: Daň1 – čís.kol.DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oprava Zk. dane - čís.kol.DP | určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu A . | Ako: Základ dane - čís.kol. DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Oprava
Daň1 -
čís.kol. DP

určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**.

Ako: Daň1 – čís.kol.DP

Oprava
Daň2 -
čís.kol. DP

určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**.

Ako: Daň1 – čís.kol.DP

Koef.
prepočtu
dane

je možné vybrať – plnú výšku , prepočet koef.(daň prepočítania koef. nastaveným základných nastaveniach) alebo vyňatie z daňového priznania (systém s takýmto nastavením nezaraďí položky s touto daňovou skupinou do výpočtu.)

| Koef. prepočtu dane | Rok |
|---------------------------|------|
| - | - |
| 1 - Plná výška | |
| 2 - Prepočet koeficientom | 2006 |
| 3 - Vyňatie z DP | |

Rok

výber obdobie roka

| Rok | Mes alebo |
|------|-------------|
| 2006 | 1. štvrťroc |
| - | - |
| 2004 | - 2004 |
| 2005 | - 2005 |
| 2006 | - 2006 |
| 2007 | - 2007 |
| 2008 | - 2008 |
| 2009 | - 2009 |
| 2010 | - 2010 |

Mes alebo Qvart výber obdobia mesiaca alebo kvartálu

| Mes alebo Qvart | Spô |
|-----------------|-------------|
| 1. štvrťrok | Autc |
| - | - |
| AA | 1. štvrťrok |
| BB | 2. štvrťrok |
| CC | 3. štvrťrok |
| DD | 4. štvrťrok |
| 01 | január |
| 02 | február |
| 03 | marec |
| 04 | apríl |
| 05 | máj |
| 06 | jún |
| 07 | júl |
| 08 | august |
| 09 | september |
| 10 | október |
| 11 | november |
| 12 | december |

Spôsob spracovania Automatické (systém podľa nastavení preberie vlastnosti) alebo ručné (prostredníctvom účtovného zápisu - JE). **Ak chceme nastaviť hodnoty, ktoré sa nemajú meniť automatickým generátorom, treba nastaviť hodnotu na R – ručné spracovanie.**

| Spôsob spracovania | Špecif |
|-------------------------|-------------------------|
| Automatické spracovanie | Nepouí |
| - | - |
| A | Automatické spracovanie |
| R | Ručné spracovanie |

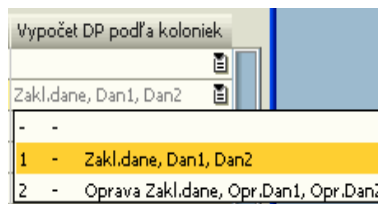
Špecifikácia (Y/N) - použit' / nepoužit' – táto funkcionálita sa pripravuje, treba zadať nepoužit'.

| Špecifikácia (Y/N) |
|--------------------|
| Nepoužit' |
| Y - Použit' |
| N - Nepoužit' |

Daň. skupina - výnimky Kopírovanie daňových skupín s VatGroup a možné zadať výnimky. Napr. ak chýba VatGroup pri pokladničných blokoch. Alebo ak chceme aby pôvodná daň smerovala do inej daňovej skupiny.

| Daň. skupina - výnimky | Vypočet I |
|------------------------|--------------------------|
| Výstupná DPH 19% | Zakl.dane. |
| E4 | EU triangular DPH 0% |
| E5 | EU triangular DPH 19% |
| I3 | EU vstupná DPH 0% servic |
| I4 | EU vstupná DPH 19% § 69 |
| I2 | EU vstupná DPH 19% goo |
| E3 | EU výstupná DPH 0% serv |
| E8 | EU výstupná DPH 0% serv |
| E2 | EU výstupná DPH 19% go |
| E7 | EU výstupná DPH 19% go |
| I0 | Vstupná DPH 0% |
| I1 | Vstupná DPH 19% |
| E0 | Výstupná DPH 0% |
| E1 | Výstupná DPH 19% |
| E6 | Výstupná DPH 19% |

Vypočet DP podľa stĺpcov Určenie, podľa ktorých stĺpcov sa bude rátať konkrétna položka základu dane a samotnej dane.



| Vypočet DP podľa kolóniek | |
|---------------------------|--|
| Zakl.dane, Dan1, Dan2 | |
| - | - |
| 1 | - Zakl.dane, Dan1, Dan2 |
| 2 | - Oprava Zakl.dane, Opr.Dan1, Opr.Dan2 |

4.2.4.1 Automatický spôsob spracovania

Ak je nastavený „Spôsob spracovania“ na automatický (A), systém pri každom ďalšom generovaní zmení hodnoty pre účtovnú položku podľa nastavenia parametrov, ale iba ak je zaškrtnutý parameter **Aktualizuj účty DPH podľa nastavenia dane (...)**. Ak chceme nastaviť účtovnú položku tak, aby nám ju systém nezmenil pri ďalších generovaniach a zároveň, aby s ňou rátať pri výpočtoch, treba použiť ručný spôsob spracovania.

4.2.4.2 Ručný spôsob spracovania

Ide o ručné nastavenie účtovnej položky a jej vlastností. Príznak spôsobu spracovania treba nastaviť na (R). Ručný spôsob sa používa vtedy, ak nevieme nastaviť daňové skupiny a potrebujeme špecifikovať také účtovné pohyby, ktoré sa vynímajú bežným štandardom.

Dôležité: Platí základné pravidlo, nastavenie kolóniek udáva pozíciu, kde sa v DPH forme zobrazí obrat na účte.

4.2.5 Nastavenie koeficientu prepočtu

Koeficient prepočtu slúži na pomerové zníženie hodnoty položiek podľa určeného koeficienta. Tento koeficient sa nastavuje v základných nastaveniach (**Administrácia > Definície > Výkazy (dFlex)**). Hodnota sa pohybuje od 0 do 1. Následne, aby sa prejavilo jeho použitie, treba nastaviť príznak **Koef. prepočtu dane** (v JE) na 2 – prepočet koeficientom. Systém potom ráta s hodnotami základu dane a samotnej dane prepočítanými koeficientom.

4.2.6 Dobropisy

Pre vykazovanie dobropisov a ich zaradenie do priznania DPH slúži UDF pole na marketingových dokladoch s názvom Opravný dobropis. Keďže na dobropise vytvorenom z došlej alebo odoslanej faktúry sa nedá meniť daňová skupina a nie všetky dobropisy sú skutočne vydané doklady, pre skutočne vydané dobropisy je do UDF poľa potrebné zadať hodnotu **A**. Potom pri vytvorení DP systém zaradí tieto doklady do kolóniek, ktoré sú nastavené v nastavení daňových skupín (**Administrácia > Definície > Finančné účtovníctvo >**

Daň) v kolónkach (Oprava Zk. dane – čís.kol. DP, Oprava Daň1 – čís.kol. DP, Oprava Daň2 – čís.kol. DP)

Dobropis z predaja

Odberateľ: O00548 Čís. Primárne: 50
 Názov: ENGOS s.r.o.
 Kontaktná osoba: Dátum účtovania: 30.06.2006
 Telefón: Dátum splatnosti: 30.06.2006
 Ref.čís. odberateľa: Firemná mena:

Obsah Logistika Účtovníctvo

Druh dokladu: Materiál Typ zhrnutia: Bez zhrnutia

| # | Voľný text | Č.materiálu | Popis materiálu | Množstvo | Rabat % | Cena |
|---|------------|-------------|------------------|----------|---------|------|
| 1 | | 9524374 | Rovral Flo á 5 L | 10 | 0,000 | |

Pracovník odbytu: -Žiadny pracovník odbytu-
 Zodpovedná osoba:

Poznámky: 184 Založené na Dodávka 2866. Založené na Odoslaná faktúra 10600162.

Celkom pred rabatom: 1.830,00 SKK
 % rabat:
 Záloha celkom:
 Zaokružlenie:
 DPH: 347,70 SKK
 Celkom: 2.177,70 SKK
 Zaplat./pripís.k dobru:
 Pohľadávka: 2.177,70 SKK

OK Zrušenie Vráť.dodávky Odoslaná faktúra Predaj - záloha

Všeobecne

Bank. účet príjemce: ČSOB Bratislava 16748874/75 00 0008

KS: 0008
 Vybráno do plat. příkazů: 0,00
 Opravný dobropis: A

Obr. č. 12 Ukážka MD s vyplneným UDF poľom Opravný dobropis (skutočne vydaný dobropis)

4.2.7 Tlačová zostava

Podľa zvolenej šablóny systém rozpoznáva, ktorá tlačová zostava bude generovaná. V systéme je zavedená jedna šablóna s platnosťou od 1.1.2005 (dph2005Sk_1). Číslo za šablónou určuje poradie v roku. Napr. v roku 2004 boli 2 tlačové predlohy. Tlačová zostava sa generuje ako náhľad na formulár DPH priznania.

5 Hlavná kniha

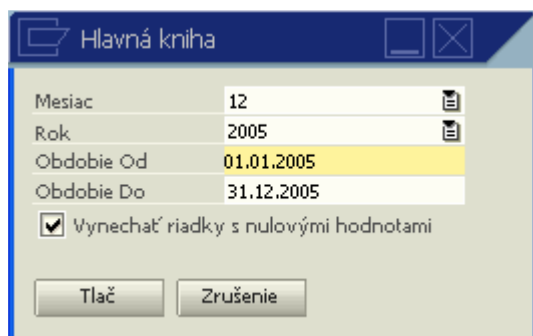
Menu: **Výkazy (dFlex) > Hlavná kniha > Nové.**

Pre vytvorenie výstupu hlavnej knihy je dôležité definovať správne vstupné parametre. Hlavná kniha zobrazuje usporiadanú účtovnú osnovu, kde cieľom je zobraziť a sumarizovať účtovné pohyby za zvolené obdobie.

Tlačová zostava zobrazuje:

- počiatočný stav účtu k zvolenému obdobiu (Obdobie Od)
- pohyby MD / DAL za hospodársky rok vrátane zvoleného mesiaca
- pohyby za vybraný mesiac (Mesiac)
- konečný stav k zvolenému obdobiu (Obdobie Do pre mesiac)
- vynechanie nulových riadkov – ak nevznikol pohyb za zvolené obdobie na účtoch (zaškrtnutie Vynechať riadky s nulovými hodnotami).

Tlačová zostava sa zobrazí v .pdf formáte.



| | |
|------------|------------|
| Mesiac | 12 |
| Rok | 2005 |
| Obdobie Od | 01.01.2005 |
| Obdobie Do | 31.12.2005 |

Vynechať riadky s nulovými hodnotami

Tlač Zrušenie

Obr. č. 13 Parametre hlavnej knihy

6 Priebežná súvaha

Menu: **Výkazy (dFlex) > Priebežná súvaha > Nové.**

Pre vytvorenie výstupu priebežnej súvahy je dôležité definovať správne vstupné parametre. Priebežná súvaha zobrazuje usporiadanú účtovnú osnovu bez nákladových a výnosových účtov, kde cieľom je zobraziť a sumarizovať účtovné pohyby za zvolené obdobie bežného mesiaca.

Tlačová zostava zobrazuje:

- počiatočný stav účtu k zvolenému obdobiu (Obdobie Od pre mesiac)
- pohyby za vybraný mesiac (Mesiac)
- konečný stav k zvolenému obdobiu (Obdobie Do pre mesiac)
- vynechanie nulových riadkov – nevznikol pohyb za zvolené obdobie na účtoch (zaškrtnutie Vynechať riadky s nulovými hodnotami).

Tlačová zostava sa zobrazí v .pdf formáte.

| | |
|------------|------------|
| Mesiac | 12 |
| Rok | 2005 |
| Obdobie Od | 1.12.2005 |
| Obdobie Do | 31.12.2005 |

Vynechať riadky s nulovými hodnotami

Tlač Zrušenie

Obr. č. 14 Parametre priebežnej súvahy

7 Súvaha

7.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať s Add-On modulom Výkazy – Súvaha, je potrebné pre správnu funkcionálnosť modulu splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Tento bod je popísaný v kap. 4.1 Nutné predpoklady pre prácu s daňovým priznaním DPH. Toto nastavenie slúži aj pre nastavenie prvej strany výkazu Súvaha.
2. Musí byť vykonaný import číselníkov – vid' kap. 4.1.
3. Po naimportovaní číselníka pre súvahu je nutné tento číselník prejsť a nastaviť podľa účtovníctva firmy. Používateľ si doplní účty podľa potreby.

Cesta pre nastavenie: **Administrácia > Definície > Výkazy (dFlex) > Nastavenie súvahy**

| # | Čís. riadku | Úroveň riadku | Účty/Riadky Brutto | Účty/Riadky Korekcia | Účty/Riadky Pasíva |
|----|-------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 1 | 1 | +002 | +002 | |
| 2 | 1 | 1 | +003 | +003 | |
| 3 | 1 | 1 | +032 | +032 | |
| 4 | 1 | 1 | +062 | +062 | |
| 5 | 2 | 0 | 353 | | |
| 6 | 3 | 1 | +004 | +004 | |
| 7 | 3 | 1 | +013 | +013 | |
| 8 | 3 | 1 | +023 | +023 | |
| 9 | 4 | 1 | 005-012 | 005-012 | |
| 10 | 5 | 0 | 011 | 071 | |
| 11 | 5 | 0 | | 091A | |

Obr. č. 15 Číselník pre súvahu.

Ako vidno z obrázku matrix číselníka pre súvahu sa skladá z viacerých stĺpcov:

Číslo riadku súvahy – číslo riadku súvahy, v ktorom sa má zobrazit' zostatok na účte, alebo vzorec výpočtu.

Úroveň:

- 0 – účtový riadok – úroveň 0 – stav konkrétneho účtu,

- 1 – sumačný riadok - úroveň 1 – sčítanie riadkov nultého stupňa, to znamená takých riadkov, na ktorých sa nachádza stav účtov (úroveň 0),
- 2 – sumačný riadok - úroveň 2 – sčítanie riadkov prvého stupňa, to znamená takých riadkov, ktoré sú označené úrovňou 1,
- úroveň 3-8 – sčítanie riadkov ďalších stupňov.

Účty/Riadky Brutto (riadky sa zobrazia v stĺpci Brutto vo výkaze Súvaha)

- pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy,
- pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov.

Účty/Riadky Korekcia (riadky sa zobrazia v stĺpci Korekcia vo výkaze Súvaha)

- pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy,
- pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov.

Účty/Riadky Pasíva (riadky sa zobrazia v pasívach vo výkaze Súvaha)

- pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy,
- pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov.

Pridanie účtu do súvahy:

V hornej časti číselníka sa nachádzajú riadky, prostredníctvom ktorých sa pridávajú účty do riadkov súvahy:

Číslo riadku – číslo riadku súvahy, do ktorého sa má zadávaný účet zaradiť.

Úroveň riadku – 0-8

Účty/riadky pre príslušný stĺpec:

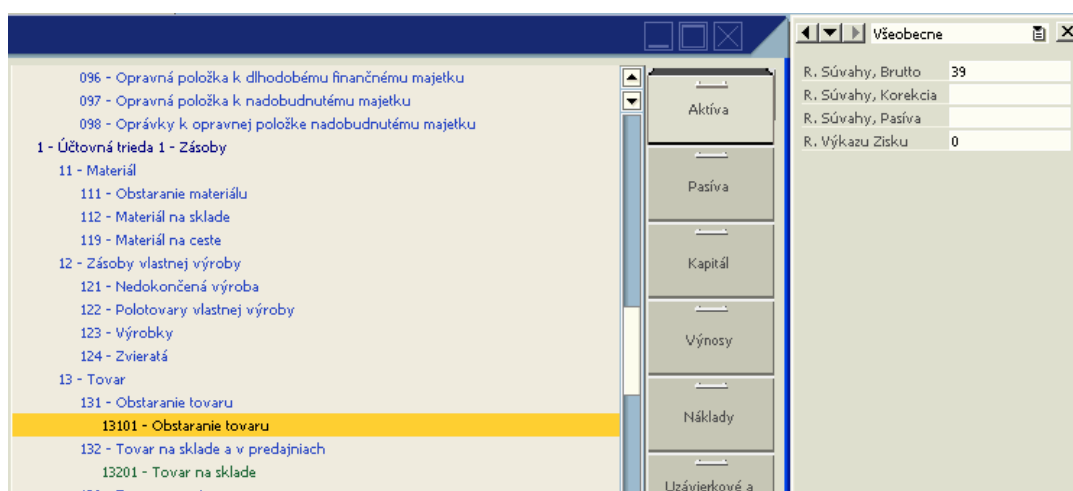
- pre zaradenie celej účtovnej skupiny do riadku sa napíše číslo skupiny, napr. do riadku 39 chceme zaradiť celú účtovnú skupinu 13, napíšeme do políčka Účty/Riadky pre Brutto číslo 13
- pre zaradenie syntetického účtu do riadku vrátane celej analytiky sa napíše číslo účtu, napr. ak chceme do riadku 39 zaradiť účet 132 vrátane analytiky, napíšeme do políčka pre Brutto číslo 132
- pre zaradenie konkrétneho analytického účtu do príslušného riadku sa napíše konkrétne číslo analytického účtu, napr. 13201
- v prípade, že analytické účty patriace pod jeden syntetický účet sa zaraďujú do viacerých riadkov súvahy, netreba zapísať všetky analytické účty do číselníka, stačí zapísať len skupinu alebo syntetiku s dodatočným písmenom

X alebo A. Napr. ak účet 09601 má ísť na riadok 025 a účet 09602 na riadok 026, zapíše sa to do číselníka nasledovne: do riadku 025 aj 026 sa pridá účet 096A. A v účtovnej osnove sa pre každý analytický účet (09601, 09602) zadá konkrétny riadok súvahy, do ktorého patrí (bližšie v bode 4).

Poznámka: Systém dáva účty do riadkov súvahy v nasledovnom poradí:

- skontroluje číselník pre súvahu a stav všetkých účtov, ktoré sú v ňom zadané vloží do zadaných riadkov
- ak nájde účet alebo skupinu označenú ako X alebo A (napr. skupina 13X), pozrie sa do účtovnej osnove na účty v účtovnej skupine 13, a stav účtov tejto skupiny dá to tých riadkov, ktoré majú nastavené v účtovnej osnove v používateľských poliach pre súvahu.
- ak nie je účet (alebo skupina) zapísaný v číselníku nedá ho do súvahy

4. V účtovnej osnove pribudli nové používateľské polia: **R. Súvahy, Brutto, Korekcia, Pasíva** – užívateľ si najmä na analytických účtoch zadá riadok súvahy, v ktorom sa má stav účtu zobrazit’.



Obr. č. 16 Ukážka nastavenia riadku súvahy pre analytický účet

Dôležité – ak nie je označená skupina alebo syntetický účet zaradený v číselníku pre súvahu - musia byť označené písmenom X alebo A (napr. syntetický účet 131A) - nezaradí analytický účet do súvahy.

Ak sú zadané v číselníku bez písmen X alebo A, zadá stavy do súvahy podľa číselníka – nebude kontrolovať riadky zadané v účtovnej osnove.

7.2 Vytvorenie novej súvahy

Menu: **Výkazy (dFlex) > Súvaha > Nové**

Parametre súvahy

Typ šablóny: SÚVAHA 035K(ÚčPOD1-01)Platné od:1.1.2003

1. stranu výkazu načítať z: def. nastavenia výkazov

Údaje bezpr. pred. účt. obdobia: načítať zo SAP BO

Deň: k 01 Mesiac: 09 Rok: 2006

od: 01.01.06 do: 01.09.06

Zobrazenie FM
 Zobrazenie SM
 Zobrazenie FM a SM

Zaokrúhľovanie súčtov

Heslo pre aktualizáciu údajov: aktualizácia údajov povolená
 povoliť aktualizáciu vo všetkých riadkoch a stĺpcoch

Generovať zostavu Zrušenie

Obr. č. 17 Parametre súvahy

Formulár PARAMETRE SÚVAHY obsahuje sadu vstupných požiadaviek (parametrov):

- **Šablóna súvahy** – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet súvahy.
- **1. stranu načítať z:** - načítanie základných dát z nastavenia výkazov (vid' nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy**)

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1 | - | def. všeob. nastavení |
| 2 | - | def. nastavenia výkazov |
- **Údaje bezpr. pred. účt. obdobia** – načítať údaje predchádzajúceho obdobia z:
 - načítať zo SAP BO
 - načítať zo súboru – po výbere tejto možnosti sa musí zadať cesta k tomuto súboru.

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | - | načítať zo SAP BO |
| 2 | - | načítať zo súboru |
| 3 | - | zadať ručne |
 - zadať ručne
- **Deň k ...** – deň, mesiac a rok, ku ktorému sa má vypracovať súvaha. Po zadaní dátumu sa automaticky zobrazí obdobie pre zostavu – od začiatku roka do zadaného termínu.
- **Zobrazenie FM** (Firemnej meny), **SM** (Systémovej meny), **alebo aj FM aj SM** – výber meny, v ktorej chce užívateľ zobrazit' súvahu
- **Zaokrúhľovanie súčtov** – zaškrtnuté políčko znamená, že sa údaje v súvahe zaokrúhľia na tisíce nahor.
- **Heslo pre aktualizáciu údajov** – v prípade, že užívateľ vie heslo pre aktualizáciu, môže menit' údaje v súvahe. Po zaškrtnutí políčka **Povolit' aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov**, môže užívateľ menit' aj súčtové riadky

súvahy. **Upozornenie:** Po zmene údajov v súčtovom riadku sa automaticky neprepočíta celá súvaha!

Na obrázku je znázornené nastavenie parametrov k 1.9.2006. Po stlačení *tlačidla* „Generovať zostavu“ systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje súvahu. Na tomto formulári je možné prezrieť si výstup z výpočtov.

| SÚVAHA | | | | | | |
|--|---|----------------|----------|---------------------------------------|---------|---------|
| Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7 Šablóna súvahy: <i>suvaha2003sk_1</i> | | | | | | |
| Bežné účtovné obdobie | | | | Bezprostredne predch. účtovné obdobie | | |
| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Brutto 1 | Korekcia 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| 6. | Tovar (132,13X,139)/196,19X/ | 039 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na zásoby (0314A)-391A | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042 až 047) | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,314A,315A,31XA)-391A | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A)-391A | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)-391A | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pohľ. voči s,č a z (354A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Iné pohľadávky (355A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A | 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r.049 až 055) | 048 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 |
| C.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,314A,315A,31XA)-391A | 049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A)-391A | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)-391A | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pohľ. voči spoloč., členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA)-391A | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Sociálne zabezpečenie (336)-391A | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Daňové pohľadávky (341,342,343,345)-391A | 054 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 |
| 7. | Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A | 055 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| C.IV. | Finančné účty Súčet (r.057 až r.061) | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.IV.1. | Peniaze (211,213,21X) | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obr. č. 18 Ukážka formulára SÚVAHA

Údaje možno:

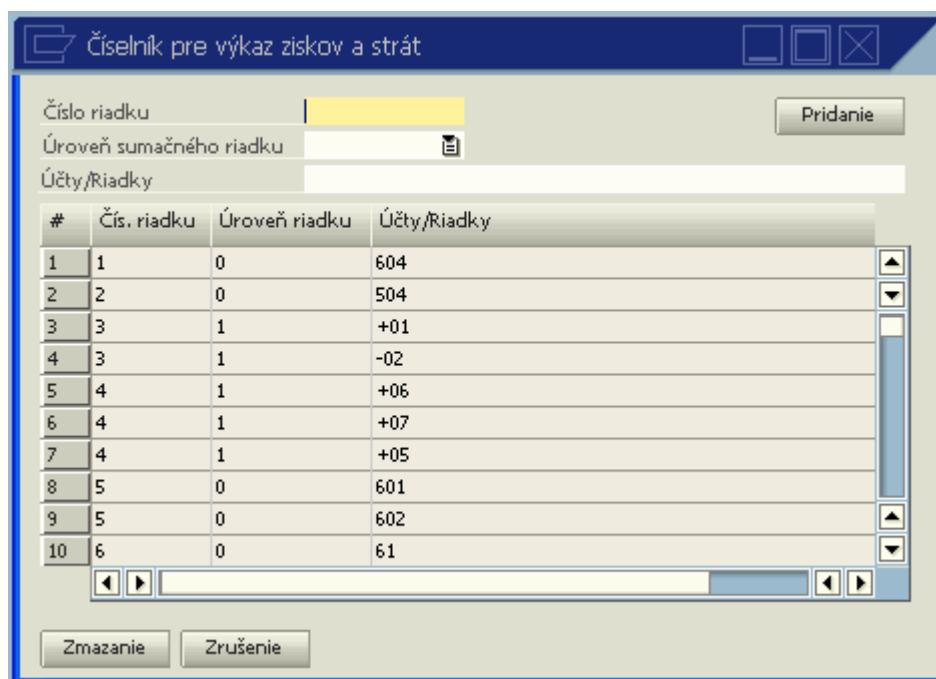
- **aktualizovať** – po zadaní hesla v Parametroch pre súvahu (viď vyššie)
- **vytlačiť** – kliknutím na *tlačidlo* „Tlač“ v spodnej časti okna, súbor sa zobrazí v pdf. Formulári,
- **uložiť do súboru** – kliknutím na *tlačidlo* „Uloženie do súboru“ aktuálne údaje sa uložia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\SAP Manage\SAP Business One\ AddOns\DFX\DFX_VÝKAZY\Reports
- **uložiť údaje bezp.pred.úctov.obdobia** – kliknutím na *tlačidlo* „Uloženie údajov bezp.pred.úctov.obdobia“ sa uložia údaje predchádzajúceho obdobia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\SAP Manage\SAP Business One\ AddOns\DFX\DFX_VÝKAZY\Reports
- **načítať zo súboru** – kliknutím na *tlačidlo* „Načítanie zo súboru“ sa po výbere súboru automaticky údaje načítajú a prepíšu aktuálnu zostavu.

8 Výkaz ziskov a strát

8.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať s Add-On modulom Výkazy – Výkaz ziskov a strát, je potrebné pre správnu funkcionálnosť splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Tento bod je popísaný v kap. 4.1 Nutné predpoklady pre prácu s daňovým priznaním DPH. Toto nastavenie slúži aj pre nastavenie prvej strany Výkazu ziskov a strát.
2. Musí byť vykonaný import číselníkov – vid' kap. 4.1.
3. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definície > Výkazy (dFlex) > Nastavenie VZS**



Obr. č. 19 Číselník pre výkaz ziskov a strát

Toto nastavenie slúži na správne naplnenie riadkov Výkazu ziskov a strát. Najmä v prípade používania analytickej evidencie na zaúčtovanie nákladov a výnosov.

Ako vidno z obrázku matrix číselníka pre súvahu sa skladá z viacerých stĺpcov:

Číslo riadku – číslo riadku výkazu, v ktorom sa má zobrazit' stav účtu, alebo vzorec výpočtu.

Úroveň riadku

- 0 – účtový riadok – úroveň 0 – stav konkrétneho účtu
- 1 – sumačný riadok - úroveň 1 – sčítanie riadkov nultého stupňa, to znamená takých riadkov, na ktorých sa nachádza stav účtov (úroveň 0)
- 2 – sumačný riadok - úroveň 2 – sčítanie riadkov prvého stupňa, to znamená takých riadkov, ktoré sú označené úrovňou 1
- úroveň 3-8 – sčítanie riadkov ďalších stupňov

Účty/Riadky

- pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobrazit' v príslušnom riadku výkazu,
- pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov

Pridanie účtu do Výkazu ziskov a strát:

V hornej časti číselníka sa nachádzajú riadky, prostredníctvom ktorých sa pridávajú účty do riadkov súvahy:

| | | |
|-------------------------|----------------------|---|
| Číslo riadku | <input type="text"/> | <input type="button" value="Pridanie"/> |
| Úroveň sumačného riadku | <input type="text"/> | <input type="button" value="📄"/> |
| Účty/Riadky | <input type="text"/> | |

Číslo riadku – číslo riadku výkazu, do ktorého sa má zadávaný účet zaradiť.

Úroveň riadku – 0-8

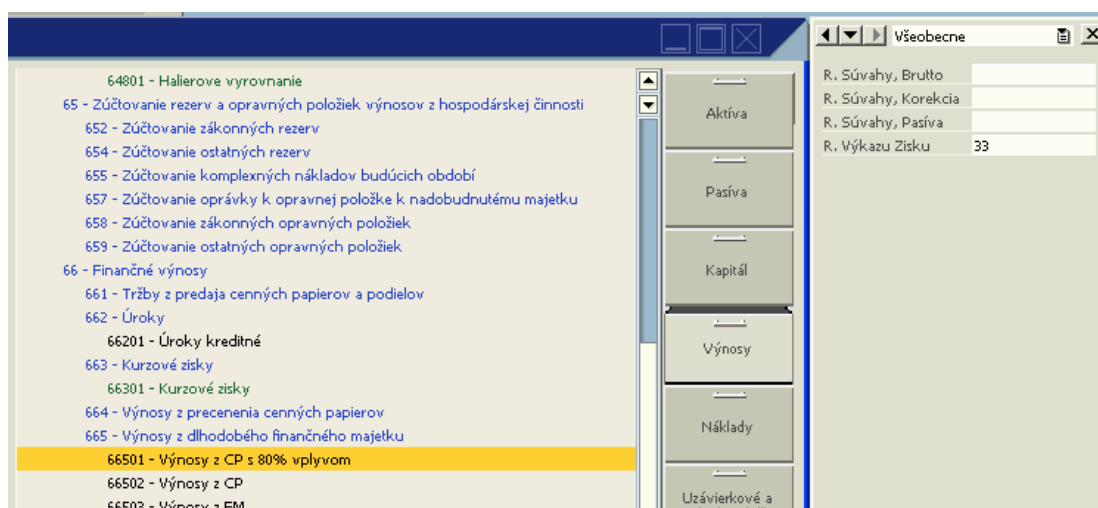
Účty/riadky:

- pre zaradenie celej účtovnej skupiny do riadku sa napíše číslo skupiny, napr. do riadku 10 chceme zaradiť celú účtovnú skupinu 51, napíšeme do políčka Účty/Riadky číslo 51
- pre zaradenie syntetického účtu do riadku vrátane celej analytiky sa napíše číslo účtu, napr. ak chceme do riadku 09 zaradiť účet 501 vrátane všetkých analytických účtov, napíšeme do políčka číslo 501
- pre zaradenie konkrétneho analytického účtu do príslušného riadku výkazu sa napíše konkrétne číslo analytického účtu, napr. 50101
- v prípade, že analytické účty patriace pod jeden syntetický účet sa zaraďujú do viacerých riadkov súvahy, netreba zapísať všetky analytické účty do číselníka, stačí zapísať len skupinu alebo syntetiku s dodatočným písmenom X alebo A. Napr. ak účet 66501 má ísť na riadok 35 a účet 66502 na riadok 36, zapíše sa to do číselníka nasledovne: do riadku 35 aj 36 sa pridá účet 665A. A v účtovnej osnove sa pre každý analytický účet (66501, 66502) zadá konkrétny riadok súvahy, do ktorého patrí (bližšie v bode 4)

Poznámka: Systém dáva účty do riadkov výkazu v nasledovnom poradí:

- skontroluje číselník pre výkaz a stav všetkých účtov, ktoré sú v ňom zadané vloží do zadaných riadkov
- ak nájde účet alebo skupinu označenú ako X alebo A (napr. skupina 51X), pozrie sa do účtovnej osnove na účty v účtovnej skupine 51, a stav účtov tejto skupiny dá to tých riadkov, ktoré majú nastavené v účtovnej osnove v používateľských poliach pre výkaz.
- ak nie je účet (alebo skupina) zapísaný v číselníku nedá ho do výkazu

4. V účtovnej osnove pribudlo nové používateľské pole **R. Výkazu Zisku** – užívateľ si najmä na analytických účtoch zadá riadok výkazu, v ktorom sa má stav účtu zobrazit'.



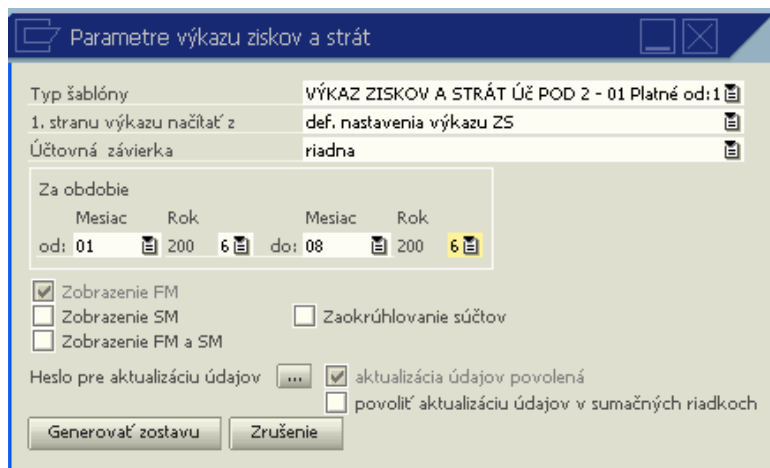
Obr. č. 20 Ukážka nastavenia riadku výkazu pre analytický účet

Dôležité – ak nie je označená skupina alebo syntetický účet zaradený v číselníku pre výkaz ziskov a strát - musia byť označené písmenom X alebo A (napr. syntetický účet 665A) - nezaradí analytický účet do súvahy.

Ak sú zadané v číselníku bez písmen X alebo A, zadá stavy do súvahy podľa číselníka – nebude kontrolovať riadky zadané v účtovnej osnove.

8.2 Vytvorenie nového Výkazu ziskov a strát

Menu: **Výkazy (dFlex) > Výkaz ziskov a strát > Nové**



Obr. č. 21 Parametre výkazu ziskov a strát

Formulár PARAMETRE VÝKAZU ZISKOV A STRÁT obsahuje sadu požiadaviek (parametrov):

- **Typ šablóny** – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet Výkazu ziskov a strát. Šablóna nesie informáciu platnosti.
- **1. stranu výkazu načítaj z** – načítanie základných dát z nastavenia VZS (viď nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy**).
- **Účtovná závierka** – riadna, mimoriadna alebo predbežná.
- **Za obdobie od – do** – zadanie obdobia v mesiacoch pre výpočet výkazu.
- **Zobrazenie SM** – po zaškrtnutí sa zostava zobrazí v systémovej mene,
- **Zobrazenie FM a SM** – po zaškrtnutí sa zostava zobrazí vo firemnej aj systémovej mene. Nemôže byť zaškrtnuté súčasne políčko Zobrazenie SM a Zobrazenie FM a SM, len jedno alebo žiadne.
- **Zaokrúhľovanie súčtov** – zaškrtnuté políčko znamená, že výkaz bude zaokrúhlený na tisíce smerom nahor.
- **Heslo pre aktualizáciu údajov** – v prípade, že užívateľ vie heslo pre aktualizáciu, môže meniť údaje vo výkaze. Po zaškrtnutí políčka **Povolit' aktualizáciu údajov v sumačných riadkoch**, môže užívateľ meniť aj súčtové riadky súvahy. **Upozornenie:** Po zmene údajov v súčtovom riadku sa automaticky neprepočíta celý výkaz!

Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov za obdobie január až august 2006. Po stlačení tlačidla „Generovať zostavu“ systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje formulár VÝKAZ ZISKOV A STRÁT.

Na tomto formulári je možné prezrieť si alebo opraviť výstup z výpočtov (po zadaní hesla pre aktualizáciu údajov v Parametroch pre výkaz – vid' vyššie).

| Označenie a Text b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 1 | Bezpr. predch. účtovné obdobie 2 |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| I. Tržby z predaja tovaru (604) | 001 | 290.000,00 | 0,00 |
| A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) | 002 | 150.000,00 | 0,00 |
| + Obchodná marža r.01 - r.02 | 003 | 140.000,00 | 0,00 |
| II. Výroba r.05 + r.06 + r.07 | 004 | 0,00 | 0,00 |
| II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) | 005 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61) | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aktivácia (účtovná skupina 62) | 007 | 0,00 | 0,00 |
| B. Výrobná spotreba r.09 + r.10 | 008 | 15.000,00 | 0,00 |
| B.1. Spotreba mat., energie a ostat. nesklad. dodávok (501, 502, 503) | 009 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Služby (účtovná skupina 51) | 010 | 15.000,00 | 0,00 |
| + Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08 | 011 | 125.000,00 | 0,00 |
| C. Osobné náklady súčet(r.13 až 16) | 012 | 500.000,00 | 0,00 |
| C.1. Mzdové náklady (521, 522) | 013 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 014 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 015 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sociálne náklady (527, 528) | 016 | 0,00 | 0,00 |
| D. Dane a poplatky (účtovná skupina 53) | 017 | 0,00 | 0,00 |
| E. Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) | 018 | 0,00 | 0,00 |
| III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zostat. cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (541, 542) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Použ./zruš. rezerv do výnosov z HČ a nákl. bud. obd. (652, 654, 655) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| G. Tvorba rezerv na HČ a zúčt. kompl. nákl. bud. období (552, 554, 555) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zúčt. a zruš. opr. položiek do výnosov z HČ (657, 658, 659) | 023 | 0,00 | 0,00 |
| H. Tvorba opravných položiek do nákladov na HČ (557, 558, 559) | 024 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) | 025 | 0,00 | 0,00 |
| I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) | 026 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) | 027 | 0,00 | 0,00 |

Obr. č. 22 Ukážka formuláru VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Následne možno daný formulár

- **opraviť** – ak užívateľ má povolenie na opravu, môže opraviť akýkoľvek údaj vo výkaze, hodnoty vo výkaze sa automaticky prepočítajú s výnimkou opravy sumačného riadka,
- **vytlačiť** – kliknutím na tlačidlo „Tlač“ v spodnej časti okna, formulár sa zobrazí v .pdf. formáte.
- **uložiť do súboru** – kliknutím na tlačidlo „Uloženie do súboru“ možno údaje uložiť do vybraného súboru, program automaticky ponúkne adresár ...\\SAP Manage\SAP Business One\ AddOns\DFX\DFX_VÝKAZY\Reports
- **načítať zo súboru** - kliknutím na tlačidlo „Načítanie zo súboru“ sa po výbere súboru automaticky údaje načítajú a prepíšu aktuálnu zostavu.

9 Saldokonto

Menu: **Výkazy (dFlex) > Saldokonto > Nové**

Pre vytvorenie výstupu saldokonto je dôležité definovať správne vstupné parametre. Cieľom saldokonta je zobraziť zoznam neuhradených záväzkov alebo pohľadávok podľa obchodného partnera (IČO) za zvolené obdobie.

Dôležité: Obchodný partner, ktorý sa má zobraziť v saldokonte musí mať zadané IČO v kmeňových dátach.

| | | | | | |
|------------------|----|-------|------------------|----|------------|
| interval 1 - dní | 30 | 1-30 | Interval 4 - dní | 30 | 91-120 |
| interval 2 - dní | 30 | 31-60 | interval 5 - dní | 30 | 121-150 |
| interval 3 - dní | 30 | 61-90 | interval 6 - dní | 30 | 151-180 |
| | | | | | 181 a viac |

Obr. č. 23 Parametre pre Saldokonto

Formulár PARAMETRE PRE SALDOKONTO obsahuje sadu vstupných požiadaviek (parametrov):

- **IČO OP** – IČO obchodného partnera, ktorého saldo chceme zobraziť. Môže sa napísať priamo z klávesnice, alebo vybrať z existujúcich záznamov tak, že sa do políčka zadá symbol „*“ a pomocou tabulátora sa zobrazí zoznam existujúcich firiem, z ktorého si používateľ vyberie. Ak pole zostane prázdne, zobrazí sa saldo všetkých partnerov, ktorí vyhovujú ostatným podmienkam.
- **Skupina OP** – skupina obchodných partnerov, používateľ si môže vybrať skupinu obchodných partnerov, ktorých saldo chce vidieť. Ak pole zostane

prázdne, zobrazí sa saldo všetkých partnerov, ktorí vyhovujú ostatným podmienkam.

- **Detailne po dokladoch** – po zaškrtnutí sa v saldokonte zobrazia podrobne všetky doklady za jednotlivých obchodných partnerov.
- **Zohľadnenie aj zálohových faktúr** – po zaškrtnutí sa do salda zahrnú aj zálohové neuhradené faktúry.
- **Zobrazenie meny:**
 - Zobrazenie CM – zobrazenie cudzej meny,
 - Zobrazenie SM – zobrazenie systémovej meny,
 - Zobrazenie FM a SM – zobrazenie firemnej a systémovej meny – ak je toto políčko zaškrtnuté, ostatné dve sú neaktívne.
- **Iba pohľadávky** – po zaškrtnutí sa vytlačí saldokonto len pre odberateľov,
- **Iba záväzky** – po zaškrtnutí sa zobrazí saldokonto len pre dodávateľov,
- **Zobraz symbol meny** - po zaškrtnutí sa zobrazí v zostave aj symbol meny, v tomto prípade systém neumožňuje export zostavy do Excelu.
- **Zobrazenie názvu BP inojazyčne** – po zaškrtnutí sa názov obchodného partnera zobrazí v cudzom jazyku.
- **Sledovanie po splatnosti k dátumu splatnosti** – dátum, ku ktorému sa majú nesplatené záväzky/pohľadávky zobrazí v saldokonte,
- **Interval 1-6** – intervaly v dňoch, do ktorých sa majú neuhradené záväzky/pohľadávky zaradiť,
- **Výber dokladov podľa dátumu:**
 - Dokladu od-do – obdobie vystavenia dokladov,
 - Účtovania od-do – obdobie účtovania dokladov,
 - Splatnosti od-do – obdobie splatnosti dokladov,
 - ZDP od-do – obdobie zdaniteľného plnenia dokladov,

Musí sa zadať jedno obdobie sledovania!
- **Podľa predajných dokladov** – po vybratí tejto záložky bude saldo počítať z predajných marketingových dokladov,
- **Podľa účtovných zápisov** – po vybratí tejto záložky sa bude saldo počítať z účtovných zápisov

Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov k dátumu splatnosti pohľadávok a záväzkov 31.7.2006 v tridsaťdňových intervaloch podľa predajných dokladov. Doklady detailne. Po stlačení tlačidla „OK“ systém vygeneruje zostavu SALDOKONTO, v ktorom si možno prezrieť výstup z výpočtov podľa zadaných parametrov.

- v prípade, že je faktúra čiastočne uhradená, zobrazí sa len neuhradená suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu čiastočnej úhrady)
- v prípade, že na faktúru je vystavený dobropis z nákupu, zobrazí sa len dlžná suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu dobropisu)
- suma sa zobrazuje s mínusovým znamienkom

2. FV – odoslaná faktúra

- v prípade, že nie je uhradená, resp. nie je spárovaná s došlou platbou, zobrazí sa neuhradená suma faktúry,
- v prípade, že je faktúra čiastočne uhradená, zobrazí sa len zostávajúca časť sumy k úhrade (suma faktúry znížená o sumu čiastočnej úhrady),
- v prípade, že na faktúru bol vystavený dobropis z predaja, zobrazí sa len dlžná suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu dobropisu)
- suma faktúry sa zobrazuje s plusovým znamienkom

3. ZD – Nákup - Zálohová faktúra

- zálohové faktúry sa v salde zobrazia len v prípade, ak je zaškrtnutá položka Zohľadnenie aj zálohových faktúr a položka Iba pohľadávky
- v prípade, že nie je ešte vystavená zúčtovacia riadna došlá faktúra, zobrazí sa suma zálohovej faktúry s plusovým znamienkom v stĺpci Záloha,

4. ZO – Predaj - Zálohová faktúra

- zálohové faktúry sa v salde zobrazia len v prípade, ak je zaškrtnutá položka Zohľadnenie aj zálohových faktúr a položka Iba záväzky,
- v prípade, že nie je ešte vystavená zúčtovacia riadna odoslaná faktúra, zobrazí sa suma zálohovej faktúry s mínusovým znamienkom v stĺpci Záloha,

5. SPI – Došlá platba

- došlé platby sa v salde zobrazia v prípade, že nie sú spárované s vystavenou faktúrou,
- zobrazia sa s mínusovým znamienkom,

6. SPO – Odoslaná platba

- odoslané platby sa v salde zobrazia v prípade, že nie sú spárované s došlou faktúrou,
- zobrazia sa s plusovým znamienkom,

7. DB – Dobropis z nákupu

- v saldokonte sa dobropis z nákupu zobrazí len v prípade, že nie je spárovaný so žiadnou došlou faktúrou,
- zobrazí sa s plusovým znamienkom,

8. DV – Dobropis z predaja

- v saldokonte sa dobropis z predaja zobrazí len v prípade, že nie je spárovaný so žiadnou odoslanou faktúrou,
- zobrazí sa s mínusovým znamienkom,

Formulár možno vytlačiť do .pdf formátu kliknutím na *tlačidlo* „Tlač“ v okne Nastavenie parametrov pre Saldokonto.

Tlačová zostava zobrazuje:

- názov obchodného partnera, IČO,
- číslo dokumentu,
- suma faktúry celkom,
- zálohy,
- intervaly splatnosti,

10 Zoznam použitých obrázkov

| | |
|---|----|
| OBR. Č. 1 LICENČNÝ FORMULÁR – SAP BO BEZ LICENCIE..... | 5 |
| OBR. Č. 2 NASTAVENIE VÝKAZOV DPH – NUTNÉ PREDPOKLADY..... | 6 |
| OBR. Č. 3 IMPORT ČÍSELNÍKOV..... | 7 |
| OBR. Č. 4 ÚSPEŠNÝ IMPORT ČÍSELNÍKOV | 7 |
| OBR. Č. 5 KOLÓNKY PRE NASTAVENIE DPH | 8 |
| OBR. Č. 6 NASTAVENIE DAŇOVÝCH SKUPÍN..... | 9 |
| OBR. Č. 7 NOVÉ DPH..... | 10 |
| OBR. Č. 8 DAŇOVÉ PRIZNANIE - DPH..... | 11 |
| OBR. Č. 9 ZOZNAM DOKLADOV - PONUKA | 12 |
| OBR. Č. 10 UKÁŽKA ZOZNAMU DOKLADOV ZAKALKULOVANÝCH DO DPH | 13 |
| OBR. Č. 11 UKÁŽKA DOPLNENÝCH HODNÔT PO AKTUALIZÁCIÍ | 13 |
| OBR. Č. 12 UKÁŽKA MD S VYPLNENÝM UDF POLOM OPRAVNÝ DOBROPIS (SKUTOČNE VYDANÝ DOBROPIS)... | 18 |
| OBR. Č. 13 PARAMETRE HLAVNEJ KNIHY | 19 |
| OBR. Č. 14 PARAMETRE PRIEBEŽNEJ SÚVAHY | 20 |
| OBR. Č. 15 ČÍSELNÍK PRE SÚVAHU. | 21 |
| OBR. Č. 16 UKÁŽKA NASTAVENIA RIADKU SÚVAHY PRE ANALYTICKÝ ÚČET | 23 |
| OBR. Č. 17 PARAMETRE SÚVAHY | 24 |
| OBR. Č. 18 UKÁŽKA FORMULÁRA SÚVAHA..... | 25 |
| OBR. Č. 19 ČÍSELNÍK PRE VÝKAZ ZISKOV A STRÁT | 26 |
| OBR. Č. 20 UKÁŽKA NASTAVENIA RIADKU VÝKAZU PRE ANALYTICKÝ ÚČET | 28 |
| OBR. Č. 21 PARAMETRE VÝKAZU ZISKOV A STRÁT..... | 29 |
| OBR. Č. 22 UKÁŽKA FORMULÁRU VÝKAZ ZISKOV A STRÁT..... | 30 |
| OBR. Č. 23 PARAMETRE PRE SALDOKONTO..... | 31 |
| OBR. Č. 24 UKÁŽKA FORMULÁRA SALDOKONTO | 33 |