

NTAX 2017. évi 18.00-s verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2017.02.28.**

Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2017.03.31.**

Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2017.04.15.**

Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**

Program verzió érvényessége: **2017.02.22.**

A kettős könyvviteli program 18.00-s verziójának fontosabb fejlesztései:

- 1765, 17A60 bevallás
- 1701 bevallás
- A 2017-es év nyitása a kettős könyvviteli programban
- Társasági adó mértéke: 9%
- Kisvállalati adó: adómérték (14%) és számítási szabály változása
- Egyéb gép jelleg megszűnése a tárgyi eszköz analitikában
- Eszköz import évközi nyitás esetére is
- Alvázszám adatszolgáltatás az Áfa bevallásban
- Garanciális visszatartás analitika
- Áruanalitka bizonylat tételhez
- Társasházi/Lakásszövetkezeti változások a programban

1765, 17A60 bevallás

A programban aktív az Áfa bevallás, a Közösségi összesítő nyilatkozat lekérdezése, és az Elektronikus bevallásokban a kapcsolódó menüpontok.

1701 bevallás

A 1701 bevallás „Előkészítés”-ben a rehabilitációs hozzájárulás 4638 és a kulturális adó 4635 főkönyvi számlaszámok vannak beállítva. Ezt a kezelő átállíthatja illetve a többi adóhoz az általa használt főkönyvi számlaszámot megadhatja.

A cégautó adó bevallás értékei akkor kerülnek kitöltésre automatikusan ha a

NTAX 2017. évi 18.00-s verzió

Nyilvántartások/Cégautó menüpontban a cégautó adatai meg vannak adva.

(Teljesítmény kW, Környezetvédelmi osztályozás, Adófizetés kezdete- ha szükséges vége- félévente megfizetett gépjárműadó és hónapok száma. Határidőre fizetett gépjárműadót a kezelőnek kell megadnia, a program nem tudja ellenőrizni, hogy a befizetés valóban meg történt-e.)

A „Gyűjtés”-nél megadható a bevallás időszaka és az adónemek. Ha a felhasználó az összes adónemet bepipálja, akkor bizonyos esetekben több bevallást készít a program.

Pl:

Adónemek, melyekre az adózónak adókötelezettsége keletkezik:

Cégautó, rehabilitációs hozzájárulás, kulturális adó,

A vállalkozás havi áfa bevalló. (Kulturális adó bevallási gyakorisága egyezik az áfa bevallás gyakoriságával)

Március:

Első bevallás: cégautó adóról és a rehabilitációs hozzájárulás előlegről az első negyedévre.

Második bevallás: kulturális adóról március hónapra.

A „Javítás” menüpontban a megfelelő adónemre állva és entert ütve látható a gyűjtött adó forintban és ezer forintban. A kezelő ezeket az értékeket módosíthatja.

A „Listázás” menüpontban forintban vagy ezer forintban elkészül a bevallás lapjainak nyomtatása.

NTAX 2017. évi 18.00-s verzió

Az „Elektronikus bevallás”-ból indítható az export az ANYK-ba.

A véglegesítések törölhetőek a „Véglegesítés törlés” menüpontban. A törölt véglegesítések a „Véglegesítés visszaállítás”-nál állíthatók vissza.

A „Bevallás törlése” visszaállítja az eredeti törzs bevallás szerinti állapotot, az egyénileg felvitt számlatükör hivatkozások és értékek törlésre kerülnek.

A véglegesítés nélkül is elkészülnek a következő időszaki bevallások, de a kötelezettségek akkor kerülnek megfelelően kerekítve a bevallásba, ha a véglegesítések megtörténnek.

A 2017. év nyitása a kettős könyvviteli programban

A kettős könyvviteli program nyitása képernyőmentés képekkel illusztrálva, részletes magyarázattal a honlapunkon található. A dokumentum elérése:

Kettős könyvviteli
program nyitása

Társasági adó mértéke: 9%

Az adómérték változást a programban átvezettük a vonatkozó funkciókban.

NTAX 2017. évi 18.00-s verzió

Kisvállalati adó: adómérték (14%) és számítási szabály változása

A Kisvállalati adó mértéke 16%-ról 14%-ra változott. A változást átvezettük a programban. A kiva adóalapjának módosító tételei 2017-ben is a könyvelési tételben érhetőek el, hivatkozva a jogszabályi helyekre.

A Nyilvántartások/ Veszteségelhatárolásban módosítottuk a Társasági adó alatt keletkezett veszteség felhasználást. A korábbi években hatályos 10%-os szabályt már nem alkalmazza a program.

A jogszabályi változások miatt a Kimutatásokból a már feleslegessé vált listákat töröltük. Folyamatosan értestjük Felhasználónkat a kivát érintő új kimutatásokról (pénztár mentesített értéke, stb), illetve a számítás 2017 évben hatályos menetéről.

Egyéb gép jelleg megszűnése a tárgyi eszköz analitikában

A tárgyi eszköz analitikában az Egyéb berendezések típuson belül az Egyéb gépek jelleg megszűnt. A 2016. évi program Ellenőrzésének futtatása (Eszköz ellenőrzés pipával) felhívja a figyelmet arra, hogy van-e az állományban ezzel a jelleggel ellátott tárgyi eszköz. A hibalista jelzése alapján az érintett eszközökben másik jelleget kell kiválasztani. (Sem főkönyvi számlaszámot, sem elszámolt gazdasági eseményeket nem érint a módosítás)

Eszköz import évközi nyitás esetére is

Az eszközök importfile-ből történő importálása csak nyitó eszközök esetében működtek, mostantól évközi nyitás esetén is beolvashatók az eszközök analitikus adatai, melyek automatikusan évközi nyitó állományba kerülnek.

Az eszközüimport úgy fog működni, hogy ha a nyitó oszlopban lévő adat:

- i, y, 1 (igen, yes, 1) karakterek valamelyikével kezdődik, akkor nyitó eszköz lesz,
- é, m, 2 (évközi, midyear, 2) karakterek valamelyikével kezdődik, akkor évközi nyitó eszköz lesz.

Az eszközüimportról további információk érhetőek el az alábbi címen, illetve innen tölthető le az eszközüimport file mezőleírása is.

NTAX 2017. évi 18.00-s verzió

Nyitó eszköz
konvertálás a kettős
könyvviteli
programba

Alvászám adatszolgáltatás az Áfa bevallásban

Az áfa törvény 31/C. (1) pontja alapján az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási időszakról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában nyilatkozik azon személygépkocsik alvászámáról, amelyek vonatkozásában termékimport és Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén az adott adómegállapítási időszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett.

A kettős könyvviteli programban az alábbi áfa kódok érintettek:

- 23 - Közösségi termékbeszerzés
- 24 - Új közlekedési eszköz beszerzés
- 31 - Termékimport önadózással
- 32 - Termékimport kivetéssel
- 33 - Arányos önadózással
- 38 - Arányos kivetéssel
- 36 - Termékimport önadózással: vámjogi képviselő

NTAX 2017. évi 18.00-s verzió

- 37 - Termékimport kivetéssel: vámjogi képviselő

Amikor ezen áfa kódok valamelyikére rögzítünk, akkor a tétel Egyéb funkciók gombjával elérhető egy alvázszám rögzítő felület, ahova az alvázszám(ok) berögzíthető(k).

A berögzített áfa kódok beemelésre kerülnek a 1765A bevallás 09. lapjára.

Garanciális visszatartás analitika

2017-től a kettős könyvviteli programban a Garanciális visszatartás analitika már nem az Emlékeztetők között érhető el, hanem kiszervezésre került külön menüpontba. Ezáltal áttekinthetőbb és rendezettebb lett.

Elérhetősége: Nyilvántartások/Garanciális visszatartás. Az emlékeztetők maradtak az eredeti elérési útvonalukon szintén a Nyilvántartások menüpontban.

A garanciális visszatartások analitikája a RAXLA modulban is rögzíthető, és feladás után az NTAX analitikus nyilvántartásába is bekerül. A RAXLA modulban a számlafej rögzítése közben az F6 billentyűvel lehet felvinni a garanciális visszatartásokat.

A 2016. évi kettős könyvviteli programból átnyílnak azok a garanciális visszatartások, amelyek még nincsenek lezárva, vagyis ahol a kapcsolódó bizonylat nincs teljes egészében kiegyenlítve. A nyitásuk az Emlékeztető nyitásával egy időben történik.

A 2016-ban még az Emlékeztetőben rögzített Garanciális visszatartások automatikusan átkonvertálásra kerülnek az új menüpontba.

Fontos információ, hogy a menüpont átalakítás miatt ez csak egy átmeneti nyitási metódus, és csak az idei évet érinti. A 2018. évi nyitásban a folyószámlákkal együtt fog nyílni. Ennek programtechnikai következménye, hogy amennyiben 2017-re újra szeretnénk nyitni a garanciális visszatartásokat, azt úgy kell megtenni, hogy a nyitás előtt a folyószámlanyitást is visszatörlik, és az emlékeztetőkkel együtt a folyószámlákat is újranytják.

Áruanalitika bizonylat tételhez

Az idei évben az áruanalitika vezetése annyiban változik, hogy míg az előző években egy áruanalitika sor egy bizonylat(fej)hez tartozott, mostantól egy áruanalitika egy bizonylaton belüli bizonyos tételhez tartozik majd. A rögzítés menete minimálisan változik csak.

NTAX 2017. évi 18.00-s verzió

1. Rögzítés a tételből:

Azon a tételen állva amelyikhez tartozik a rögzítendő áruanalitika, az Árumozgások gombot megnyomva, feljön a rögzítési képernyő. A program automatikusan beírja a bizonylaton belül annak a tételnek a sorszámát, amelyen állva elkezdjük a rögzítést.

2. Rögzítés a külön funkcióból:

A Bizonylatok Árumozgásokban kezdeményezünk egy új áruanalitika felvitelt.

A bizonylatszám mezőn F2 gombbal (vagy a kis zöld nyíllal) előhívjuk a bizonylatáttekintőt, ahol kiválasztjuk az érintett bizonylatot. Ezen egy Entert nyomva a képernyő alsó részén kiválasztható a bizonylaton belüli tétel, amely kapcsán készül az árumozgás. Ezt a tételsorszámot a bizonylatszámmal együtt automatikusan beemeli az Áru adatok érintett mezőibe a program.

Társasházi/Lakásszövetkezeti változások a programban

Lehetőség van 2017-től a társasház/lakásszövetkezet törzsadatoknál már épület és lépcsőház rögzítésére is.

Azok az állományoknál, ahol a felhasználó nem adott meg lépcsőházat, ott a nyitásnál a program automatikusan létrehoz egy alap épületet és alap lépcsőházat.

Ahol a felhasználó megadott lépcsőházat azt a nyitásnál a program, mint törzsadat létrehozza. Kérjük vizsgálják felül, hogy a 2016. évi állományban rögzített lépcsőházak valósak-e, ha nem módosítani szükséges nyitás előtt.

Épületnél megadható törzsadatok:

megnevezés, helyrajzi szám, kezelés kezdete, építés dátuma, felújítás dátuma, kezelés vége, irányítószám, helység, kerület, cím, házszám, épület, felosztás kezdete és vége, munkaszám, költséghely, összes tulajdoni hányad, összes terület, légméter, lakó, vízórás lakások száma, területe.

Lépcsőháznál megadható törzsadatok:

megnevezés, helyrajzi szám, kezelés kezdete, építés dátuma, felújítás dátuma, kezelés vége, irányítószám, helység, kerület, cím, házszám, épület, felosztás kezdete és vége, munkaszám,

NTAX 2017. évi 18.00-s verzió

költséghely, összes tulajdoni hányad, összes terület, légméter, lakó, vízórás lakások száma, területe.

A fentiek következtében így a helyiséghez is bekerült egy új törzsadat (eddig leíró adat volt), azaz a lépcsőház.

2017-től a helyiséghez is megadható munkaszám és költséghely.

Az alap közösköltség szétosztása is változik, már beállítható, hogy a helyiségnél beállított vagy a közös költség típusnál beállított munkaszámra/költséghelyre történjen a felosztás.

A Kimutatásoknál új szűrési feltétel a lépcsőház és az épület. (Tulajdonosok befizetései, Tulajdonosok listája, Értesítés havi fizetési kötelezettségekről, Felszólító levél , egyenlegközlő, Tulajdonosi folyószámla II,)