

NTAX 2017. évi 18.01-es 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: **2017.04.24.**

A kettős könyvviteli program 18.01-es verziójának fontosabb fejlesztései:

- Kiva (előleg) bevallás ismét aktív
- 1765, 17A60 bevallás
- 1701 bevallás

Kiva (előleg) bevallás ismét aktív.

A KIVA (Kisvállalati adó) adózást választó társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adót kell választani és a vállalkozási formánál Társaságot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.

Ha a társaság kilép a KIVA alól, akkor évközi nyitással kell megnyitni a KIVA utáni időszakát.

Például:

- ha a társaság evás lesz, akkor a cégformának EVÁ-t kell választani,
- ha a társaság KATA adózó lesz, akkor a Kisadózó tételes adó (Társaság) lesz a megfelelő cégforma.

KIVA adózó társaságnál a Menükezelőben a Cégbeállítások/Cégadatok/ Könyvvezetés, adózás fülön be kell rögzíteni a Kisvállalati adó belépés és későbbiekben ha kilép, akkor a Kilépés időpontját is.

KIVA adóalap: Személyi jellegű kedvezmények

Azok a felhasználók, akik a Bér programot is használják, azoknak begyűjtésre kerülhet automatikusan az alábbi két sor, amennyiben a Nyilvántartások / KIVA: SZJK és

NTAX 2017. évi 18.01-es verzió

kedvezmények gombra kattintanak.

Éves elszámolásnál:

KIVA-02. lap 1. és 2. sor

Előlegnél:

KIVA-01. lap 1. és 2. sor

A bér programot nem használók kézzel tölthetik az adatokat. (Nyilvántartásokba vagy a bevallás megfelelő sorába rögzítik az értéket.)

KIVA korrekciók

A KIVA adózó cégek könyvelése annyiban tér el a normál cégek könyvelésétől, hogy a bizonylattételben a felhasználónak meg kell adnia, hogy a könyvelt tétel mely jogszabályhely alapján módosítja az adóalapot.

A korrekciók a Kimutatások/KIVA/KIVA adóalap változás menüpontban listázhatóak.

Pénztár mentesített értéke és a kapcsolódó korrekciók

A pénztár mentesített értékét a program az alábbi beállítások esetén tudja számolni:

Pénztár: PE2 számla jellegű főkönyvi számlák egyenlege (Nyitó és Záró).

Árbevétel 5%-a: 9-es főkönyvi számlák egyenlegének 5%-a.

KIVA (előleg) bevallás elkészítése

NTAX 2017. évi 18.01-es verzió

Az (előleg) bevallás Beszámoló/Évzárás menüpontból érhető el: KIVA (előleg) bevallás.

Először az Előkészítést kell futtatni, majd a Gyűjtést. A Javításnál a begyűjtött adatok a kezelő által átíráthatók. Az előkészítésnél lehetőség van az önellenőrzés vagy helyesbítés pipálására. Ebben az esetben a készülő bevallás a normál (előleg) bevallástól csak abban különbözik, hogy a bevallás C blokkjába a bevallás jellege H (helyesbítés) vagy O (önellenőrzés) kerül. (Önellenőrzéssel kapcsolatos adatok nem töltődnek automatikusan, kezelőnek kell töltenie.)

A Lista menüpontban a bevallás adatai listázhatók.

Az Elektronikus bevallás futtatásával van lehetőség a bevallás ANYK-ba történő átimportálására. Átimportálás után

Kívánja véglegesíteni ezt az időszakot?

kérdésre történő Igen válasz adásával a felhasználó véglegesítheti az (előleg) bevallás(oka)t. A véglegesítés nemcsak az elektronikus bevallás indításakor lehetséges, erre mint külön lehetőség a Véglegesítés menüpont szolgál. Az (előleg) bevallás beadásával az időszak véglegesíthető, és ha ez megtörtént akkor azt az időszakot a kezelő véglegesítettként látja. Amennyiben már véglegesített időszakhoz képest egy korábbi időszakra Gyűjtést kér le a kezelő, a program figyelmeztető üzenetet ad.

Van későbbi véglegesítése, amelyet újra meg kell vizsgálnia, ha módosítja ezt az időszakot. Biztosan ezt az időszakot választja?

KIVA bevallás

Éves elszámolás elkészítéséhez az Előkészítést Évvégi jelzésre kell állítani. Ebben az esetben az éves elszámoláshoz szükséges oldalak kerülnek kitöltésre.

KIVA-01:

Előlegre vonatkozó adatok

NTAX 2017. évi 18.01-es verzió

1.sor: Lsd. Személyi jellegű kedvezmények leírásánál

2.sor: Lsd. Személyi jellegű kedvezmények leírásánál

3.sor: Jóváhagyott fizetendő osztalék: Adóalap vált-nál 20 3 b-re van állítva

4.sor: Bevételeként elszámolt osztalék: Adóalap vált-nál 20 4 b-re van állítva

5.sor: ANYK számolja

6.sor: ANYK számolja

KIVA-02:

Éves elszámoló lap

1.sor: Lsd. Személyi jellegű kedvezmények leírásánál

2.sor: Lsd. Személyi jellegű kedvezmények leírásánál

3.sor: ANYK számolja

4.sor: Adóalap vált-nál 20 3 a-ra van állítva

5.sor: Adóalap vált-nál 20 4 a-ra van állítva

6.sor: Adóalap vált-nál 20 3 b-re van állítva

7.sor: Adóalap vált-nál 20 4 b-re van állítva

NTAX 2017. évi 18.01-es verzió

8.sor: Korrekcióknál leírt beállítások esetén gyűjtésre kerül.

9.sor: 2017. évben csökkentő tétel nem merülhet fel.

10.sor: Adóalap vált-nál 20 3 d, e-re, 20 3 f/1-re, 20 3 f/2-re van állítva

11.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

12.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

13.sor: ANYK számolja

14.sor: ANYK számolja

15.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

16. sor: Nyilvántartások/Veszteség nyilvántartásból a még elhatárolható veszteségeket gyűjti be.

17.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

18.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

19.sor: ANYK számolja

20.sor: ANYK számolja

21.sor: ANYK számolja

22.sor: ANYK számolja

NTAX 2017. évi 18.01-es verzió

23.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

24.sor: ANYK számolja

25.sor: ANYK számolja

26.sor: ANYK számolja

27.sor: Főkönyvi kivonat 9-es számlák egyenlege

28.sor: Eredménykimutatásból

29.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

30.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

KIVA-04. lapok

Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

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.

NTAX 2017. évi 18.01-es verzió

A cégautó adó bevallás értékei akkor kerülnek kitöltésre automatikusan ha a 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 18.01-es 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.