

NTAX 2017. évi 18.02-es verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2017.02.28.**

Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2017.05.31.**

Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2017.06.15.**

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

Program verzió érvényessége: **2017.06.24.**

A kettős könyvviteli program 18.02-es verziójának fontosabb fejlesztései:

- csv beolvasásban új oszlop: Áfa bevallás sor változat
- csv beolvasásban új oszlop: Tétel dátum
- Kiva (előleg) bevallás ismét aktív

csv beolvasásban új oszlop: Áfa bevallás sor változat

Az import file "BR" oszlopában (70.) fel lehet vinni az áfa bevallás helyes kitöltéséhez a részletező sorok jelzéseit. A mezőben egy karakter lehet (Alfa). A felvehető értékek a következők: E - tárgyi eszköz, A - Apport, T - Támogatás, B - Nem aktivált beruházás.

A mező kitöltése nem kötelező, üres is maradhat.

csv beolvasásban új oszlop: Tétel dátum

Az import file "BS" oszlopában (71.) fel lehet vinni bank vagy pénztári tétel esetén a tétel dátumot, ha ez a bizonylatfej dátumától eltérő. A mezőben "date" típusú érték lehet.

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:

NTAX 2017. évi 18.02-es verzió

- 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 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.

NTAX 2017. évi 18.02-es verzió

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

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 átírhatók. 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 listázhatóak.

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.

NTAX 2017. évi 18.02-es verzió

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

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

NTAX 2017. évi 18.02-es verzió

- 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
- 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.

NTAX 2017. évi 18.02-es verzió

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

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

NTAX 2017. évi 18.02-es verzió

Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.


NOVITAX

ÜGYVITELI SZOFTVEREK
