

## **Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése**

### **Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) használata a kettős könyvviteli programban**

2016. december 1-től megszűnt a beszámolók ÁNYK programon belüli benyújtásának lehetősége. A Cégszolgálat egy egészen új, online felületet biztosít ezentúl a beszámolók beadásához, ez az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer. (röv.: OBR)

A Novitax Kettős Könyvviteli modulja az összeállított beszámolót, a feltölteni kívánt mellékletekkel együtt exportálni tudja a megfelelő formátumban, amely beolvasható az OBR felületén bejelentkezést követően.

### **Technikai információk**

Az eddigi ÁNYK (offline) felülettől eltérően az OBR egy online rendszer, a file feltöltéséhez internet kapcsolat szükséges.

Kézi rögzítés esetén bizonyos adatmezők (pl. a beszámolást teljesítő szervezet adószámának beírása) tárolása után az űrlap a belső adatbázisokhoz kapcsolódva feltölti a vállalkozás cím, és egyéb adatait. File import esetén a rendszer nem tölti fel ezeket a mezőket, az ide kerülő adatokat a file tartalmazza. Emiatt nélkülözhetetlen, hogy ezen mezők adata nemcsak tartalmilag, de formailag is egyező legyen a Céginformációs Szolgálat adatbázisaiban tárolt adatokkal. A program biztosítja az űrlap egyes mezőinek helyes kitöltéséhez szükséges adatfeltöltést.

### **A Menükezelőben szükséges beállítások**

Cégszolgálat, Cégszolgálat, Cégszolgálat, Alapadatok fülön:

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

Alapadatok	Telephelyek	Könyvvizetés, adózás	Kiegészítő adatok	Kapcsolt vállalkozások	Törzsbeállítások	Devizás és kerekítési beállítások	Csoportos ÁFA alanyiség	Kiegészítő melléklet	Képviselők
Cégnév és adószám					Egyéb alapadatok				
Név:	Novitax Kft				Alakulás kelte:	1990.09.17			
Külföldi cégnév:					Tevékenység kezdete:				
Adószám:	10432390-2-42		Alanyi mentes:	<input type="checkbox"/>		Feldolgozás kezdete:			
EU adószám:			Társasház:	<input type="checkbox"/>		Eltérő üzleti év kezdőhónapja:	1		
Külföldi adószám:			Lakásszövetkezet:	<input type="checkbox"/>		Cégbejegyzés száma:	01-09-169379		
Adószám felfüggesztése:	Nincs felfüggesztve				...	Cégbejegyzés kelte:	1991.02.13		
Székhely					KSH szám:	10432390-5829-113-01			
Ország:					Működési eng. száma:				
Ir.szám:	01105		Helység:	Budapest		Műk.eng.kelte:			

Az Alapadatokban a kötelezően megadandó cégnév, székhely és alakulás dátuma adatokon túl szükség lesz a Cégbejegyzés számának, és keltének, illetve a KSH szám megadására is.

A Menükezelőben cégnévként általában Ügyfeleink a rövidített cégnevet használják, de az OBR űrlap adatbázis megfeleltetései miatt a cégnév csak akkor kerül hibátlanul átadásra, ha a bejegyzett teljes nevet kitöltjük a Kiegészítő adatok fülön:

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

Cégadatok

Telephelyek		Kapcsolt vállalkozások	
Alapadatok	Könyvvezetés, adózás	<b>Kiegészítő adatok</b>	Törzsbeállítások
<b>Kiegészítő adatok</b>		<b>Jogelőd adatok</b>	
TB törzsszám:	<input type="text"/>	Név:	
TB folyószámla:	<input type="text"/>	Adószám:	
TB nyilvántartási szám:	<input type="text"/>	Alakulás dátuma:	
Iparüzési folyószámla:	<input type="text"/>	Megszűnés dátuma:	
Kamarai azonosító:	<input type="text"/>	Jogutódlás dátuma:	
Jövedéki eng. száma:	<input type="text"/>	TB törzsszám:	
Havi alapidj (nettó):	<input type="text"/>	Járuék azonosító:	
Tételdj/bizonylat:	<input type="text"/>		
MK nyilv. szám.:	<input type="text"/>		
FELIR azonosító szám:	<input type="text"/>		
EORI szám:	<input type="text"/>		
<b>Hosszú cégnév:</b>	<input type="text" value="NOVITAX Számítástechnikai S"/>		
Felnőtképzési nyilv. szám:	<input type="text"/>		
Akkreditációs szám:	<input type="text"/>		

Pénztárba tartható ma

Külső program beállítások

VPID szám:

GLN szám:

Külső program:

A kitöltés során (az Űrlap minden adatát tekintve) fokozottan ügyeljünk arra, hogy az Űrlap ellenőrző rendszere csak akkor fogadja el az átadott adatot, ha az mindenben megegyezik az

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

általuk tárolttal. A vizsgálat kis- és nagybetű érzékeny, figyeljünk az esetleges szóköz, kötőjel, és egyéb speciális karakterek hibátlan megadására is!

Végül a Menükezelőben a Képviselők fülön meg kell adni a Megbízott ügyvezetőt, a Könyvelési szolgáltatást nyújtót (ha az más), a Könyvelőt, a Könyvvizsgáló céget és a Könyvvizsgálót.

Telephelyek		Kapcsolt vállalkozások		Csoportos ÁFA alanyiség	
Alapadatok	Könyvvezetés, adózás	Kiegészítő adatok	Törzsbeállítások	Devizás és kerekítési beállítások	Kiegészítő melléklet
Képviselő neve	Jellege				
Ez a könyvelőiroda	Könyvelő cég				
Ez a könyvvizsgáló cég	Könyvvizsgáló cég				
Könyvelő Kázmér	Regisztrált könyvelő				
Könyvvizsgáló Elek	Könyvvizsgáló				
Zelenák András	Megbízott ügyvezető				

A megbízott ügyvezetőnél vigyük fel a beszámoló aláírására jogosult tisztségviselő(ke)t. Ha az aláírásra együttesen jogosultak, akkor annyi ilyen jellegű képviselőnk legyen, ahánynak szerepelnie kell majd az űrlapon.

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

Képviselő adatok

Képviselő adatok | Egyéb | Megbízott ügyvezető

Jelleg: **Megbízott ügyvezető**

Név: Zelenák András

Előtag:  **Vezetéknév:** Zelenák

**Keresztnév:** András Utónevek:

Adószám:  **Adóazonosító:** **adóazonosító jel**

Szigsz:

Elérhetőségek

Telefonszám:  E-mail cím:

Fax:  Internet cím:

Mobil szám:

**Lakcím**

Ország: Magyarország

Ir.szám: **irányítószám** Helység: Budapest

Cím:  **közterület neve** Közterület jell.:  **utca**

Házzszám: **házzszám** Épület:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

A képviselők között ha már létezik megbízott ügyvezető, akkor csak annyi kiegészítést tegyünk meg, hogy a Név adatoknál külön írjuk be a vezetéknévet és a keresztnévet. Az OBR Űrlap a név mezőt ilyen bontásban kezeli, ezért kérjük helyesen feltölteni az adatokat!

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

Képviselő adatok

Képviselő adatok | Egyéb

Jelleg:

Név:

Hosszú cégnév:

Amennyiben létezik Könyvelő cég és Könyvvizsgáló cég, úgy az adatok megadásánál nélkülözhetetlen a Hosszú cégnév karakterpontos megadása, mert az Űrlap ellenőrzése kiterjed a fenti mezőkre is!

A könyvelő esetében ne felejtjük el a Mérlegképes regisztráció számát feltüntetni (ha van):

Képviselő adatok

Képviselő adatok | Egyéb | **Regisztrált könyvelő**

Jelleg:

Név:

Előtag:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Utónevek:

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

Képviselő adatok

Képviselő adatok | Egyéb **Regisztrált könyvelő**

Mérlegképes regisztráció száma: **reg. szám**

A könyvvizsgáló esetében ne felejtjük el megadni a könyvvizsgálói regisztrációs számot:

Képviselő adatok

Képviselő adatok | Egyéb

Jelleg: **Könyvvizsgáló**

Név: Könyvvizsgáló Elek

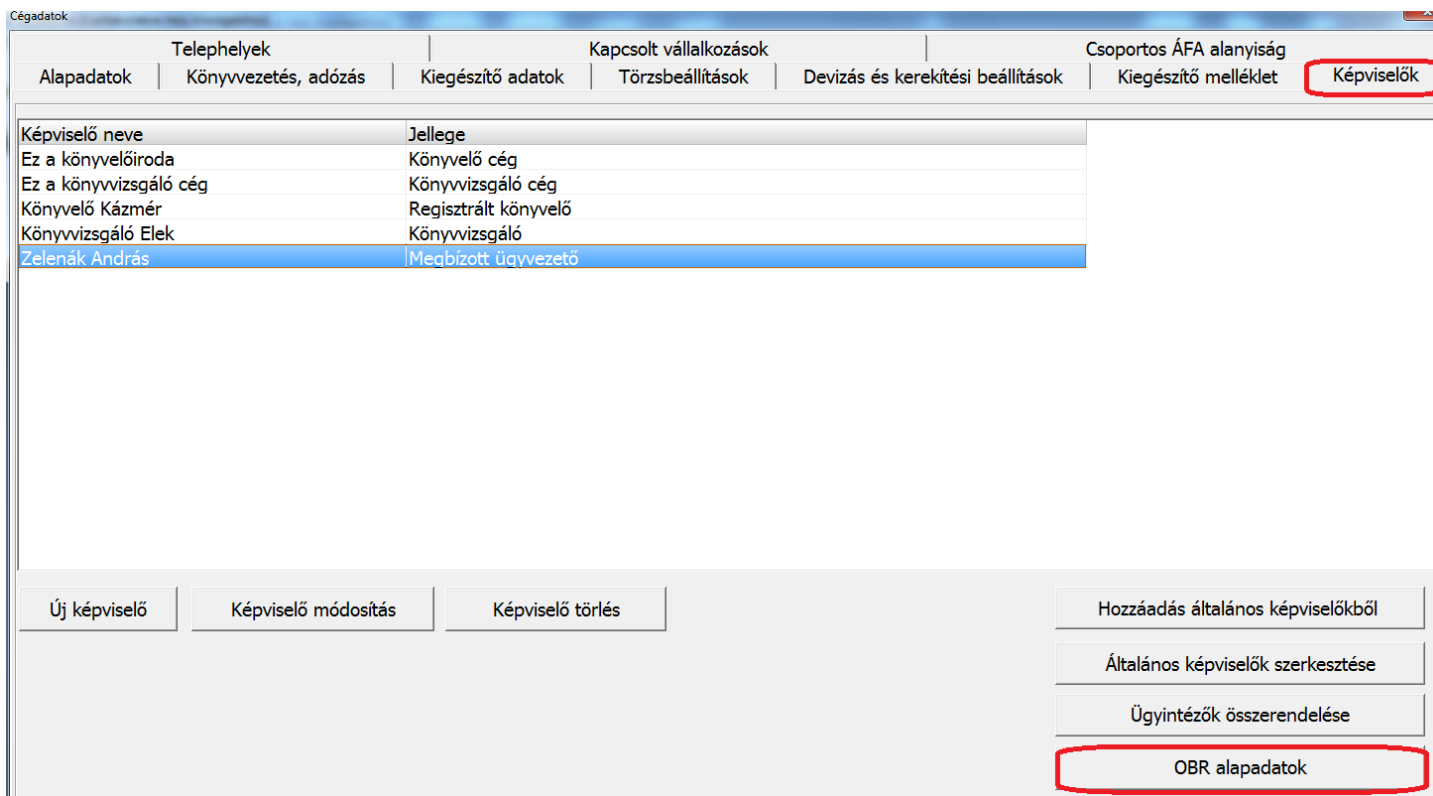
Előtag: Vezetéknév: **Könyvvizsgáló**

Keresztnév: **Elek** Utónevek:

Adószám: Kamarai azon.: **reg. szám**

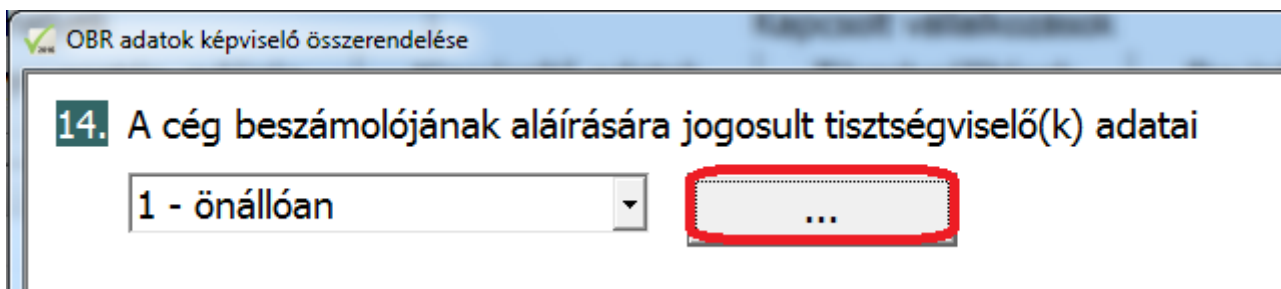
Ha megadtuk az összes érintett képviselő adatot, akkor ugyanezen a képernyőn az OBR alapadatok gomb megnyomása után válasszuk ki az egyes képviselőket az Űrlap megfelelő mezőjébe. A képernyőn lévő választási alternatívák megnevezései egyeznek az Űrlap által használt fogalmakkal.

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése



Képviselek neve	Jellege
Ez a könyvelőiroda	Könyvelő cég
Ez a könyvvizsgáló cég	Könyvvizsgáló cég
Könyvelő Kázmér	Regisztrált könyvelő
Könyvvizsgáló Elek	Könyvvizsgáló
Zelenák András	Megbízott ügyvezető

Az OBR alapadatokban először a beszámolót aláíró tisztségviselő(ke)t választjuk ki. Ehhez a választógombra kattintunk:



14. A cég beszámolójának aláírására jogosult tisztségviselő(k) adatai

1 - önállóan

...

Utána a képviselő jelleg és a képviselő kiválasztása következik.



## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

	Képviselő jelleg	Képviselő
1. Aláíró	M megbízott ügyvezető	Zelenák András

Amennyiben több aláírónk lesz, úgy az "1-önállóan" opciót állítsuk a kívánt számra, és ennek megfelelően válasszuk ki a képviselőket!

14. A cég beszámolójának aláírására jogosult tisztségviselő(k) adatai

35. 1 - önállóan

1 - önállóan

2 - 2 fő együttesen

3 - 3 fő együttesen

4 - 4 fő együttesen

5 - 5 fő együttesen

6 - 6 fő együttesen

7 - 7 fő együttesen

8 - 8 fő együttesen

A 35-36. blokkok kitöltése egyező az űrlap kézi kitöltésével:

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

### 35. Beadványt megküldő szervezet

Beszámolást teljesítő szervez

Beadványt megküldő személy

Beszámoló aláírására jogosul

Képviselési minősége

Társasági jogi képviselést el

### 36. Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma:

Tárgyévi üzleti évben

25

Tárgyévet megelőző üzleti évben

25

Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben

25

A 37-38. blokkok feltöltéséhez segítséget ad a program, az Űrlap választásai lehetőségein túl a megfelelő képviselő jelleggel felvitt képviselők kiválaszthatóak:

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

### 37. Könyvelő adatai szervezet

Ez a könyvelőiroda

Könyvelő adatai

Könyvelő Kázmér

### 38. Könyvvizsgálattal kapcsolatos adatok

Könyvvizsgálatra kötelezett

Igen

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Könyvvizsgáló szervezet

Ez a könyvvizsgáló cég

Könyvvizsgáló adatai

Könyvvizsgáló Elek

A 39. blokkban a pipálható mezőbe tegyék be a jelzést:

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

39.

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.



Ezzel az OBR alapadatokat feltöltöttük. F9 funkcióbillentyűvel, vagy az OK gomb megnyomásával mentsek el az adatokat, és a Képviselők felületről is az OK gomb megnyomásával véglegesítsék a tárolást.

### A Kettős könyvviteli programban szükséges beállítások

A kettős könyvviteli modulban a Beállítások, Cégbeállítások, Egyéb beállítások fülén állítsuk be a cégre vonatkozó beszámolósémát.

Fontos!

A beszámoló típusát tekintve a file összeállításakor a program ezen beállítás alapján dolgozik, vagyis beállításakor legyünk körültekintőek! Ha csak a Mérleg / Eredmény kimutatás lekérésekor a paraméterablakban pipáljuk az "Egyszerűsített" mezőt, de az Egyéb beállításokban nem az egyszerűsített forma került kiválasztásra, akkor sem a kimutatás lekérésekor, sem az .obr (.xcz) file összeállításakor nem az egyszerűsített formátummal fog dolgozni a program.

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

Könyvelési beállítások | Adóbeállítások | További adóbeállítások | **Egyéb beállítások**

**Használt eredménykimutatás**

**Használt mérleg**

Mikrogazdálkodó

Választás éve

Kilépés éve

1 - Összköltség elj.

1 - "A"

1 - "A"

2 - "A" egyszerűsített

3 - "B"

4 - "B" egyszerűsített

5 - Mikrogazdálkodó

Elektronikus Működés

Autom

Tétele

Számla k

Autom

Amennyiben a vállalkozás mikrogazdálkodói beszámoló készítését választotta, úgy a Beállítások, Cégbeállításokban megjelenő Mikrogazd. adatok fülön lévő adatokat ki kell tölteni.

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

Legbeállítások

Könyvelési beállítások | Adóbeállítások | További adóbeállítások | Egyéb beállítások | **Mikrogazd. adatok**

Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott, 100 ezer forinttól eltérő értékhatár  Eft.

A készletekről év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást

Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben

Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben sorból az ügyletek bemutatása

nincs ilyen ügylet.

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli értékcsökkenési szabályokat alkalmazza

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési szabályokat alkalmazza

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési szabályokat alkalmazza

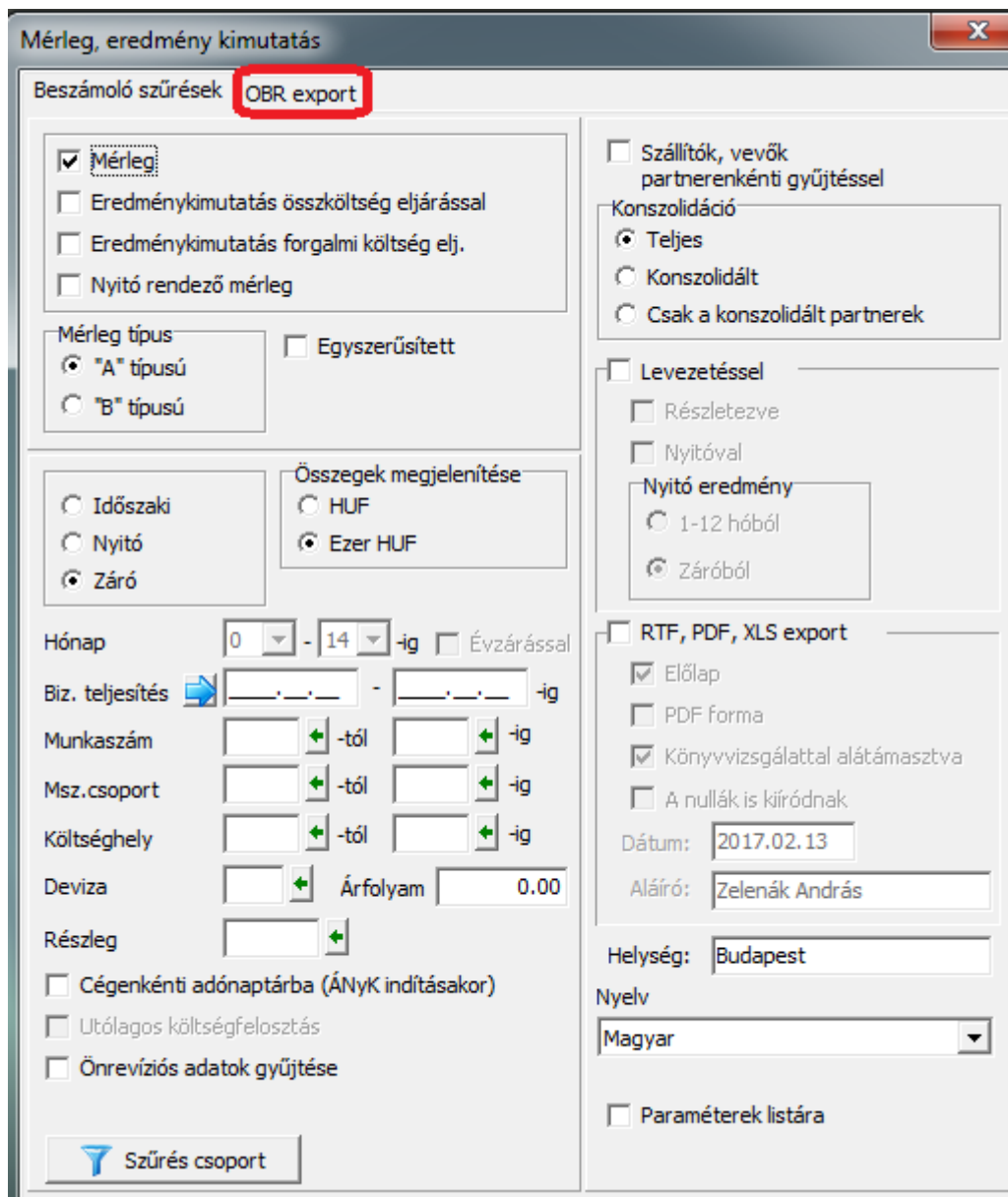
Az itt feltöltött adatok megjelennek a beszámoló lekérésekor, és természetesen átadásra is kerülnek az Űrlapra.

### Az OBR file elkészítésének folyamata

Amennyiben a könyvviteli zárlat megtörtént (az Évzárás is lefutott), elkészíthető az OBR file, amely az online felületen beadható.

A Beszámoló/Évzárás, Mérleg/Eredmény, menüben a Mérleg, Eredménykimutatás funkció egy új lapfüllel bővült, ez az OBR Export. Innen kezdeményezhető a file készítés:

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése



**Mérleg, eredmény kimutatás**

Beszámoló szűrések **OBR export**

Mérleg

Eredménykimutatás összköltség eljárással

Eredménykimutatás forgalmi költség elj.

Nyitó rendező mérleg

Mérleg típus

"A" típusú

"B" típusú

Egyszerűsített

Összegek megjelenítése

HUF

Ezer HUF

Időszaki

Nyitó

Záró

Hónap: 0 - 14 -ig  Évzárással

Biz. teljesítés: [ ] - [ ] -ig

Munkaszám: [ ] -tól [ ] -ig

Msz.csoport: [ ] -tól [ ] -ig

Költséghely: [ ] -tól [ ] -ig

Deviza: [ ] Árfolyam: 0.00

Részleg: [ ]

Cégenkénti adónaptárba (ÁNYK indításakor)

Utólagos költségfelosztás

Önrevíziós adatok gyűjtése

Szállítók, vevők partnerenkénti gyűjtéssel

Konszolidáció

Teljes

Konszolidált

Csak a konszolidált partnerek

Levezetéssel

Részletezve

Nyitóval

Nyitó eredmény

1-12 hóból

Záróból

RTF, PDF, XLS export

Előlap

PDF forma

Könyvvizsgálattal alátámasztva

A nullák is kiíródnak

Dátum: 2017.02.13

Aláíró: Zelenák András

Helység: Budapest

Nyelv: Magyar

Paraméterek listára

A mezők nagy részének a kitöltése értelemszerű. A 17. mező (jogsabályok) kitöltése automatikus. Az Űrlapra ezen mező tekintetében rákerül a Számviteli törvény mint hivatkozott jogszabály. Amennyiben a választott beszámoló Mikrogazdálkodói, úgy a program a Számviteli törvény mellett automatikusan jelöli a mikrogazdálkodói kormányrendeletet is. Ha a vállalkozás Nonprofit típusra jelölt a Menükezelőben, akkor pedig az egyéb szervezetekre vonatkozó kormányrendeletet is jelöli

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

a program.

A 33. blokkban adjuk meg a beszámoló részeként beadni kívánt csatolmányokat! Fontos megjegyezni, hogy ebben a programrészben a kettős könyvviteli program a hivatkozott elérési útvonalat és file nevét tárolja, vagyis nem készül külön másolat a cég adatbázisba a csatolmányokról. Ez azt is jelenti egyben, hogy amennyiben módosítás történik a hivatkozott dokumentumokban, nem kell innen törölni, újra megadni, mert az Export mindig az aktuális állapotban teszi a csatolmányokat a készülő OBR file-ba.

A file-ok létrehozásakor kérjük, hogy legyenek figyelemmel a csatolmányokra vonatkozó

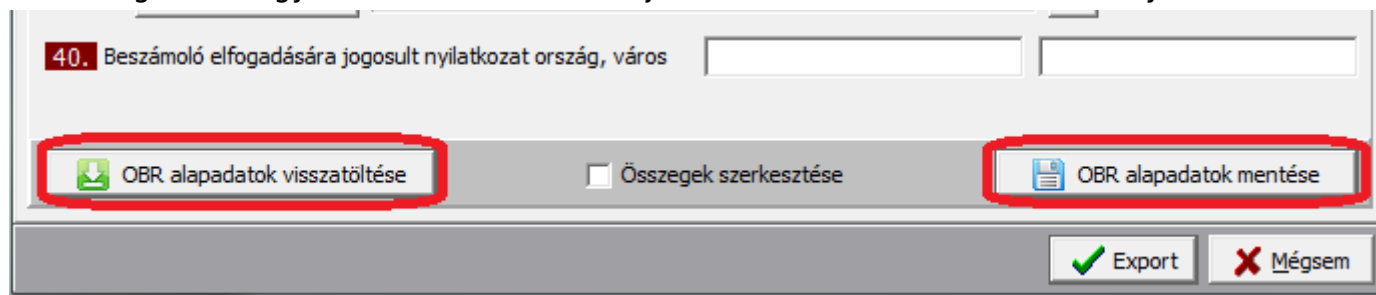


## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

méretezési és formátum szabályokra:

1. a céglogó JPEG vagy PNG formátum lehet, mérete maximum 500 KB
2. a többi csatolmány kizárólag (nem szkennelt!) PDF lehet
3. a csatolmányok összmérete maximum 20 MB lehet

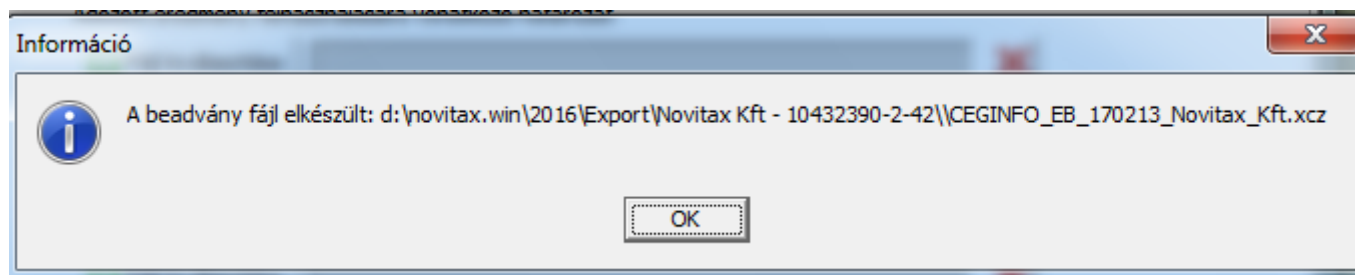
Ezen a képernyőn megadott adatokat a program megjegyzi, de a munkamenet közben van lehetőség arra, hogy külön mentés is készüljön az itt beállított adatokról, amely visszatölthető:



A beszámoló készítésekor a program kerekítési szabályokat alkalmaz ahhoz, hogy Ezer Forintra kerekítse a mérleg és eredmény kimutatás sorokat. Azonban ha a Felhasználó bármilyen okból ezeket a kerekítési eredményeket felül szeretné bírálni, akkor az Összegek szerkesztésre gombbal kell, hogy továbblépjen. Amennyiben a program kerekítéseit elfogadjuk, akkor nem kell ebbe a menübe belépni, ekkor az Export gombra nyomva elkészül az OBR file.

### Az OBR file feltöltése

Akár a kerekítés felülbírálásával, akár anélkül, az Export gomb megnyomása után a program elkészíti a feltölthető file-t:



## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

A file alapesetben novitax.win évszám szerinti könyvtárba kerül mentésre a cég adószámos mappájába. Amennyiben a Menükezelő, Egyéb, Kezelés, Mentési beállításokban más elérhető és írható (jogosultsággal rendelkező) útvonal kerül megadásra, úgy ezt figyelembe veszi a program mentéskor.

A beolvasást az Online Beszámoló Űrlapkitöltő rendszer felületén Ügyfélkapus bejelentkezést követően kezdeményezhető:

<https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes/>

ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ      ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁS      A MAGYAR ÁLLAM

Igazságügyi Minisztérium  
Céginformációs és az Elektronikus  
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

BESZÁMOLÓ KERESÉS ÉS TÁJÉKOZTATÓ    ONLINE BESZÁMOLÓ ŰRLAPKITÖLTŐ RENDSZER (OBR)    ZELENÁK ANDRÁS

KEZDŐLAP    BEKÜLDÖTT BEADVÁNYOK ÉS ÉRTESÍTÉSEK    BEADVÁNY KITÖLTÉSE    **LEMENTETT BEADVÁNY FELTÖLTÉSE**

BESZÁMOLÓ KERESÉS ÉS TÁJÉKOZTATÓ    ONLINE BESZÁMOLÓ ŰRLAPKITÖLTŐ RENDSZER (OBR)    ZELENÁK ANDRÁS

KEZDŐLAP    BEKÜLDÖTT BEADVÁNYOK ÉS ÉRTESÍTÉSEK    BEADVÁNY KITÖLTÉSE    **LEMENTETT BEADVÁNY FELTÖLTÉSE**

### FELTÖLTÉS

Kérem, hogy a „Fájl kiválasztása” gombbal válassza ki az előre elkészített beszámolót, majd a „Feltöltés” gombra történő kattintással elindul a beszámoló adatainak importálása.

**Fájl kiválasztása**

Nincs fájl kiválasztva.

Fejlesztői mód

**Feltöltés**

Ezek után az adatok betöltésre kerülnek. Ha esetleg további kiegészítésre szorul valamely adat,

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

akkor itt megtehetjük.

Az Űrlap adatai Ellenőrzést és nyomtatást követően beküldhetővé válik közzétételre és egyben letétbehelyezésre.



---

ÜGYVITELI SZOFTVEREK

---

### Gyakran ismételt kérdések

**A képviselők adataiban módosítottam, de az OBR alapadatokban még mindig a régi adatokat látom.**

A képviselők adatainak módosítása után mindig OK gombbal vagy F9 funkcióbillentyűvel mentjük el az adatokat, ezek után fognak frissülni az OBR alapadatok.

**A képviselőkben történt adatmódosítás nem jelenik meg az OBR file-ban.**

Ha a menüszerver és a kettős egyidejűleg meg van nyitva, akkor a kettősből csak akkor tud aktuális adatokkal ellátott OBR file készülni, ha a Cégs adatok a menükezelőben mentésre kerültek.

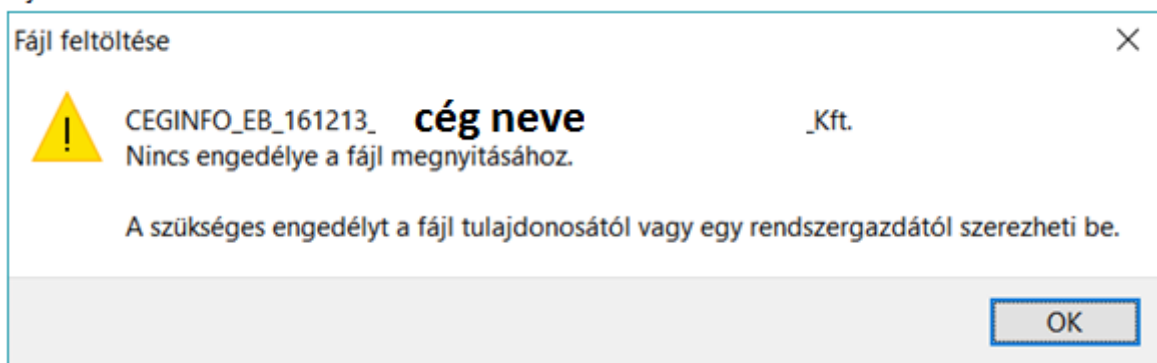
**Újra be szerettem volna tölteni az OBR file-t, de a régi file került újra feltöltésre.**

A régebbi Firefox verziók esetén előfordulhat, hogy a böngésző "Vissza" gombjával lépünk a feltöltő felületre, akkor nem kerül betöltésre az újonnan kitallózott file. Javasoljuk a Lementett beadvány feltöltése gomb használatát a visszalépés helyett, vagy használjunk más, támogatott böngészőt (pl. Google Chrome)

[www.novitax.hu](http://www.novitax.hu)

## Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) kezelése

Újra be szerettem volna tölteni az OBR file-t, de az alábbi hibát kapom:



Az újabb Firefox verziók esetén előfordulhat, hogy a böngésző "Vissza" gombjával lépünk a feltöltő felületre, akkor előfordulhat, hogy a fenti hibaüzenet jelenik meg. Javasoljuk a Lementett beadvány feltöltése gomb használatát a visszalépés helyett, vagy használjunk más, támogatott böngészőt (pl. Google Chrome)



---

ÜGYVITELI SZOFTVEREK

---