TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2024.02.29.**
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2024.12.31.**
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2024.12.31.**
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**
Program verzió érvényessége: **Nem jár le.**

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2024. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2024. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2024. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

A 25.05-ös verzió fontosabb fejlesztései:

- **2429 bevallás (2025.02.06.)**
- **24SZJA bevallás aktív (2025.01.20.)**
- **Bizonylatok bemásolása 2025-ös számlázóból (2025.01.02.)**
- **Évzárás (2024.12.20.)**
- **Egyéb szervezetek beszámolója (2024.12.20.)**
- **Ügyfélkapu regisztrációkhoz kapcsolódó információk**
- **Kisadózók kerekítései a bevételeknél (2024.12.10.)**
- **A hazai áfa rendszerbe nem tartozó áfa analitika (2024.12.06.)**
- **Devizás számla kiegyenlítésénél áfa árfolyam (2024.12.02.)**
- **Kimutatások/Folyószámla: Vevő/Szállító/Elszámolás módosítás (2024.12.02.)**

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

- **További bevallás XML-ek (2024.11.12.)**
- **“Kiegyenlítések” módosítása (2024.11.11.)**
- **Bevallás XML (2024.11.11.)**
- **Könyvelt számlák egyeztetése NAV adatokkal (2024.09.12.)**
- **Nyitás/Nyitókészlet és Zárókészlet bővülés (2024.08.13.)**
- **Kimutatások/Áruanalitika bővülés (2024.08.13.)**
- **Eredménylevezetés (SZJA) menüpont ismét aktív (2024.05.27.)**
- **Eredmény kalkulátor menüpont ismét aktív (2024.05.27.)**
- **Módosító számla ellenőrzése (2024.04.18.)**
- **Videó a fontosabb változásokról (2024.03.28.)**
- **Főmenü/Beállítások/Főmenühöz igazítás (2024.03.12.)**
- **24KATA (2024.02.25.)**
- **TFEJLH (2024.02.09.)**
- **Áfa bevallás és áfa listák (2024.01.31.)**
- **Bérfeladás, F3 Bérbizonylat, Bérfeladás ellenőrzése (2024.01.29.)**
- **OPG fájlok lekérése (2024.01.23.)**
- **Ismét aktív a 01 bevallás (2024.01.17.)**
- **Pénztárgép zárások rögzítésének új lehetőségei (2024.01.17.)**
- **Beállítások/Adó beállítások: új beállítás az arányos áfa számításához (2024.01.04.)**
- **Törzsadatok/Munkaszámok: Adóalapot nem képez (2024.01.04.)**
- **Adóelőleg listák átalányadózóknak: mentes határ**
- **Beállítások/Adóbeállítások Áfa tv. 61. (3)**
- **Jogcím változások**
- **F4 Automatikus kiegyenlítés**
- **Ctrl+Shift+F4 65M-02-K nyitó adóalap és adó értéke**
- **Nyilvántartások/Cégautó**
- **Általános forgalmi adó: 0%**
- **Egyéni vállalkozó szüneteltetése 2024-től**
- **Inaktív menüpontok**

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

2429 bevallás (2025.02.06.)

Bővebben!

24SZJA aktív (2025.01.20.)

Bővebben!

Javasoljuk a bevallás elkészítésének megkezdése előtt a leírást tanulmányozni.

Leírás végén videó is található.

Bizonylatok bemásolása 2025-ös számlázóból (2025.01.02.)

Ismét aktív a menüpont a feladási modulon belül.

A feladás ezen funkciója akkor használható, ha a számla a 2025-ös IPTAX programban lett kiállítva, és a könyvelési év 2024. év az IPTAX-ban.

A számlázási programban a számla fej adatai között található a könyvelési év. Ez az adat határozza meg hogy adott bizonylatot melyik évi könyvelő programba kell feladni. A program az évet alapértelmezetten a teljesítés (bizonylat) dátuma alapján határozza meg. Ezt a felhasználó felülbírálhatja akár a rögzítés során, akár a könyvelési év megajánlás beállításával.

Számlázással kapcsolatos bővebb információ:

szamlazo@novitax.hu vagy a 5-ös telefonos mellék vagy a Novitax kapcsolatoknál.

Évzárás (2024.12.20.)

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Mielőtt átnyitnák felhasználóink a programot következő évre kérjük az “**Ellenőrzés**” menüpont indítását és a jelzett hibák javítását. Utána lehet az “**Évzárás**“-t futtatni.

Fontos ellenőrizni a tárgyévi és következő évi adózással kapcsolatos beállításokat. (Menükezelő/Cégbeállítások/Cégadatok/”Könyvvezetés, adózás fül.) Ezek a tárgyévi bevallásokra is hatással lehetnek.

A program zárja, és egyenlegezi a naplófőkönyvet, és előkészíti a naplófőkönyvi záró sort. Az eszközök értékcsökkenése rögzítésre kerül.

A főkönyvi záró sorok nyomtatása, és a következő évben a nyitó sor gépi nyitása tehát csak az évzárás lefuttatása után lehetséges.

Az évzárásban lekért eszköz analitikán már a könyvelési évben elszámolt amortizáció is látható.

Ha az eszközök amortizációja már elszámolásra került, az eszköz csak akkor módosítható, ha az “Adatok törlése” menüpontot lefuttatja a felhasználó. Csak a zárás törlődik, a könyvelésből a program semmit nem töröl!

A fejlesztési tartalék analitika csak egyszer nyitható! Zárás után az eszközöket ha van fejlesztési tartalék analitika csak akkor nyissák, ha már végleges a tárgyév.

Adatok törlése: A menüpont elindítása után a program az eddig gyűjtött összes bevallási adatot törli a bevallás táblákból, illetve az elszámolt amortizációt is törli az eszközöknél. Csak a zárás törlődik, a könyvelésből a program semmit nem töröl!

NY-es nullás adatszolgáltatás is indítható az Évvégi bevalláson belül.

Ha a tárgyévben a felhasználó módosít (új bizonylatot könyvel, meglévőt módosít vagy töröl, eszköz aktiválás dátumot módosít…stb), akkor az hatással lehet a záró bevallásra. Tehát ebben az

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

esetben is újra kell a bevallást futtatni, és az évzárást is újra el kell indítani.

Ha már megnyitotta a felhasználó a következő évet, akkor természetesen újra nyithatja.

Nyitásról és újranyitásról bővebben!

Természetesen a bevallási nyomtatványok megjelenése után már a záró bevallás is elkészíthető lesz. Az évzárás törölhető és újra futtatható.

Egyéb szervezetek beszámolója (2024.12.20.)

Beszámolóról bővebben.

A 29-es bevallási menüpont fejlesztése majd akkor várható, ha a NAV közzétette már a nyomtatványt.

Ügyfélkapu regisztrációkhoz kapcsolódó információk

Bővebben!

Kisadózók kerekítései a bevételeknél (2024.12.10.)

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény külön nem tér ki a kerekítésekre. A program 2022.12.31-ig a kerekítéseket, mint bevétel kezelte.

Azaz, ha például az alanyi mentes kisadózó egyéni vállalkozó 9.994 forintos számláját a vevője kp-ben egyenlítette ki, azaz 9.995 forintot adott át, akkor a bevételi nyilvántartásba 9.995 forint került.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Ha 9.991 forintos számláját a vevője kp-ben egyenlítette ki, azaz 9.990 forintot adott át, akkor a bevételi nyilvántartásba 9.990 forint került.

Jelen verziótól a kerekítés kezelése szintén a fentiek szerint történik.

A hazai áfa rendszerbe nem tartozó áfa analitika (2024.12.06.)

A listának már elérhető az xls kimenete.

Devizás számla kiegyenlítésénél áfa árfolyam (2024.12.02.)

Ha a felhasználó devizás számlaként rögzített számlát egyenlít ki devizás pénzforgalmi helyről és nem tölti az árfolyamot, akkor a számla árfolyama kerül megajánlásra. Ha a számla áfa árfolyamától eltérő árfolyamot ad meg a felhasználó kiegyenlítéskor, akkor a program figyelmeztet.

Kimutatások//Folyószámla: Vevő/Szállító/Elszámolás módosítása (2024.12.02.)

Ha a listát a felhasználó “Részletes lista”-ként kéri le, akkor a devizás számlák áfa árfolyama listázásra kerül. Illetve a kiegyenlítéseknél a kiegyenlítéskor használt árfolyam is.

További bevallás XML-ek (2024.11.12.)

NY a nulla értékű bevallás kiváltásához

24KATA

TFEJLH

“Kiegyenlítések módosítása” (2024.11.11.)

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

A “Kiegyenlítések” gombra kattintva már lehetőség van a nyíl megnyomásával a kiegyenlítő bizonylatra vagy a módosító bizonylatra lépni.

Bevallás XML (2024.11.11.)

A 01 bevallásnál új menüpont az “Elektronikus export Xml”. A bevallás elkészül így Xml formában is.

Könyvelt számlák egyeztetése NAV adatokkal (2024.09.12.)

A menüpont annyiban változott, hogy az XLS NAV-os teljesítés dátum, NAV-os áfatartalom és könyvelt áfa tekintetében az eltérések celláit már színnel jelöli.

Nyitás/Nyitókészlet és Zárókészlet bővülés (2024.08.13.)

A nyitó és záró adatoknál már megadható az “Áru 0%” is.

Nyitás/Áruanalitika bővülés (2024.08.13.)

A lista bővül a 0%-os beszerzéssel és értékesítéssel.

Eredménylevezetés (SZJA) menüpont ismét aktív (2024.05.27.)

Bővebben!

Eredmény kalkulátor menüpont ismét aktív (2024.05.27.)

Bővebben!

Módosító számla ellenőrzése (2024.04.18.)

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

A programban rögzíteni eddig sem lehetett olyan módosító számlát, amely korábbi, mint az alap. Az ellenőrzés a továbbiakban az ilyen számlákat listázza, illetve a feladás a továbbiakban nem olvassa be.

Videó a fontosabb változásokról (2024.03.28.)

Egyéni vállalkozások napján szó volt a program 2024. évi fontosabb változásairól.

Erről készült videók a videótárban már megtalálhatóak.

2023. évre vonatkozóan is készültek videók. Szintén a videótárban találhatóak meg.

Főbb témák:

- 23SZJA
- 2329
- HIPA

Főmenü/Beállítások/Főmenühöz igazítás (2024.03.12.)

Már nem csak a kettős, hanem az egyszeres programra is alkalmazható.

A felhasználó ahogy méretezi a főmenüt és utána indítja a könyvelő programot, a könyvelő program is akkorában fog megnyílni, amekkorára a főmenüt méretezte.

24KATA (2024.02.25.)

Bővebben!

TFEJLH (2024.02.09.)

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Bővebben!

Áfa bevallás és áfa listák (2024.01.31.)

Ismét aktív az áfa bevallás és az áfa listák is.

Bérfeladás, F3 Bérbizonylat, Bérfeladás ellenőrzése (2024.01.29.)

Ismét aktívak a funkciók.

A jogszabályi változások miatt vannak olyan kötelezettségek, amelyek már csak negyedévente kerülnek bevallásra. A bér program azonban ezeket az előírásokat továbbra is havonta adja át. Így azokat az adónemeket, amelyeket ez érint negyedévente javasolt ellenőrizni az egyszeres programban. Az egyszeres program ezeket az adónemeket továbbra is havonta kerekíti.

Javasoljuk a bér program “Utalás listák” menüpontjában található listákat használni az adóbefizetésekhez a 08/58 bevallások elkészítése után.

Mivel a bér programból a bérfeladással nem kerülnek át a kerekítések, így az egyszeres program az adószámlán látható csoportosításban kerekíti a befizetéseket. Ez nem teljesen azonos a 08 bevallás kerekítésével, így a felhasználó kézzel korrigálhatja a kerekítéseket, ha szükséges.

Bérfeladásról bővebben!

OPG fájlok lekérése (2024.01.23.)

Új menüpont a Feladási modulban. Még fejlesztés alatt van, kérjük fokozottan ellenőrizzék!

Bővebben!

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Ismét aktív a 01 bevallás

Bővebben!

Pénztárgép zárások rögzítésének új lehetőségei

Bővebben!

Beállítások/Adó beállítások: új beállítás az arányos áfa számításhoz

“Arányos áfa adóköt. bevétel áfa bevallással azonosan” új jelölési lehetőség 2024-től. Alapból nem kerül jelölésre.

Az arányosítási képletbe az adóköteles termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértéke abban az időszakban kerül beszámításra, amelyik időszakban az áfa bevallásba is bekerül, ha az új lehetőség pipálva van.

Ha nincs, akkor teljesítés szemléletben kerülnek be a képletbe, mint adóköteles termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások ellenértékei.

Példa: Bevallás gyakorisága havi.

Kimenő számla: Kelte: 2024.01.05. Áfa teljesítés 2024.01.05.

Belföldi 27%-os értékesítés, 100e adóalap és 27e adó. Kiegyenlítése 2024.02.01-én történt meg.

Az általános forgalmi adó törvény 61. paragrafusa alapján a fizetendő adót az ellenérték megfizetésekor vagy ha az ellenértéket a teljesítéstől számított negyvenötödik napig egészben vagy részben nem fizették meg, az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a fizetendő adót az előzőekben említett határidő lejártát követő napon, a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani.

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Tehát a példában a fizetendő adó 2024.02.01-én kerül be az áfa bevallásba, mert akkor történt a pénzügyi rendezése.

Ha az új jelölés pipálva van, akkor az arányosítási képletbe is februárban lesz számításba véve. Ha nincs az új jelölés pipálva, akkor teljesítés szemléletben a januári arányosítási képletbe fog szerepelni.

Természetesen ha a felhasználó a bevételeknél teljesítés szemléletet jelöl (Minősítés: Teljesítés szemléletű fiz. áfa), akkor az a bevétel az arányosítási képlet számításakor a teljesítés időszakába kerül be.

A 2023. évről átnyílt ki nem egyenlített vagy részben kiegyenlített bevételekre még az előző évi működés szerint kerül kiértékelésre. Azaz a bevallással egyezően kerül a bevétel az arányosítási képletbe.

Törzsadatok/Munkaszámok: Adóalapot nem képez

Átnevezésre került a Törzsadatok/Munkaszámok “53-as bev.-ből kihagy” pipálási lehetőség. Már “Adóalapot nem képez” az új elnevezés.

Ezzel a jelöléssel lehet olyan munkaszámot használni akár átalányadózóknál vagy kisadózóknál vagy őstermelőknél vagy vszja-s vállalkozóknál, amelyeket nem képeznek átalányadós/kisadózó/őstermelői/vszja-s bevételeket/költségeket.

Ezekre a munkaszámokra könyvelt bevételek kimaradnak az átalányadós bevételi nyilvántartásból/kisadózók bevételi nyilvántartásából illetve az egyéni vállalkozó vszja-s 53(SZJA) bevallásból. Őstermelői bevallás alapból nem készül.

Adóelőleg listák átalányadózóknak: mentes határ

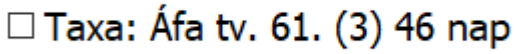
TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

A lista már a 2024. évi minimálbér függvényében állapítja meg a mentes határt.

Beállítások/Adó beállítások: Áfa tv. 61. (3)

A 2023. évben beállított tárgyév adata (45/46) nyílik át 2024-re az Előző év adathoz.

A legelső egyszeres nyitásnál megkérdezésre kerül, hogy alapból a felhasználó 45 vagy 46-ra szeretné az összes egyszeres vállalkozásnál a tárgyévi adatot beállítani. Ez a beállítás lesz érvényes új vállalkozás nyitásánál is. A menükezelőben a Beállítások/Kezelés/ beállításoknál található az összes vállalkozásra vonatkozó érték.



Áfa tv. 61. (3)

Jogcím változások

143 jogcím megszűnt

149 jogcím pénzforgalmi biz. típussal rögzíthető

149 jogcím a 206 jogcímre fog nyílni automatikusan

F4 Automatikus kiegyenlítés

Az F4 Automatikus kiegyenlítés használatánál megképződik a számlához a kiegyenlítés.

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Bővebben!

A továbbiakban lehet törölni és módosítani a számlát, ha csak az F4 funkcióval létrehozott kiegyenlítés van rákapcsolva. Így a számla törlés esetében a kiegyenlítéssel együtt törlődni fog. Módosítás esetében a kiegyenlítés is módosul, újra tárolódik.

Ctrl+Shift+F4 65M-02-K nyitó adóalap és adó értéke

A Nyitás/Folyószámla menüpontban a nyitó számláknál az Egyéb / Ctrl+Shift+F4 65M-02-K nyitó gombnál az adó alapja és értéke töltődik nyitáskor. A program a berögzített számla alapján számít egy adóalapot és egy adó értéket. A felhasználó ezt átírhatja, ha nem a számított értékkel kívánja az esetleges módosításoknál az összesítő jelentésen szerepeltetni a számla adóalapját és adóját. Ha a felhasználó kézzel visz fel nyitó számlát, akkor is a rögzítés tárolásakor a program az adóalapot és adót tölti. Ha a felhasználó a nyitó számlát módosítja, akkor a program által megadott adóalapot és adót már kézzel kell helyesbítenie. Nem számolódnak újra az értékek. Saját jogon bekerülő nyitó számláknál a megadott adatok dupla hivatkozást eredményeznek.

Nyilvántartások/Cégautó

Mivel az adó befizetésének gyakorisága csökkent, és a határideje április 15-re változott, így a Nyilvántartások/Cégautóadó menüpont is a jogszabályoknak megfelelően került módosításra.

Általános forgalmi adó : 0%

A napilapok áfamértéke 2024. január 1-től 0% lesz. A jogszabály 3/B. melléklete szerint a napilap fogalma a hetente legalább négyszer megjelenő kiadványokat foglalja magában. (2022/542. irányelv.)

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

A programban már rögzíthető a 0%-os kulcs belföldi, közösségi és import kategóriákban.

Kérjük ellenőrizzék a számlázó programokat, hogy 0%-os kulcsot valóban ott használnak ahol lehetséges. Ha számlák beolvasásánál olyan xml érkezik, ahol a 0% kulcs helytelenül van használva, akkor a beolvasás sem lesz helyes.

Azok az xml-ek, ahol a 0% helytelenül van feltüntetve, (mert a számlában mentesség miatt nem szerepel adó), azok a továbbiakban 0%-ra fognak beolvasódni.

Ha a számlázó program által előállított xml fájlban a 0% nem nulla százalékot jelent, és a számlázó program fejlesztője nem javítja az xml fájt, akkor a könyvelési szabályok létrehozásával tudja a felhasználó ezeket nem 0%-ra beolvasni, hanem a helyes kódra, pld. mentesre.

Javasolt egy általános könyvelési szabály készítése, ami azt tartalmazza, hogy a 0%-os xml-ek mentesre kerüljenek. Majd arra a partnerre hozzon létre a felhasználó egy speciális szabályt, aki valóban 0%-kal számláz. Itt a 0% feltételhez 0% értéket állítson be.

Egyéni vállalkozó szüneteltetése 2024-től

2024. január 1-jét követően rendezi a törvény, hogy a szüneteltetés(ek) ideje alatt befolyt bevételek és felmerült kiadások az általános szabályok szerint legyenek elszámolhatóak év közben. A program nem tudja megállapítani, hogy a nyitott tételekből a szüneteltetés alatt mely tételek rendeződnek. Így ha a felhasználó figyelembe akarja venni ezeket a tételeket is, akkor javasoljuk a könyvelésben rendezni pld. technikai pénzforgalmi helyen.

Inaktív menüpontok

Bevallási nyomtatványok illetve fejlesztések miatt az inaktív menüpontok folyamatosan módosulni fognak. Az ismét aktív menüpontokról ügyfeleinket a verzió információban tájékoztatni fogjuk.

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

A program elindítása

A programot telepítő rendszer a telepítés során minden évben létrehozza a programrendszert elindító parancsikont, amelyből a program indítható. A program elindítása után ajánlatos kitölteni a felhasználói adatokat, valamint áttekinteni a program alapbeállításait.

A program sikeres telepítése, és első elindítása után jelenik meg a most látható kiegészítő dokumentáció, amely a „Információ / verzió információ” menüpontban bármikor megjeleníthető, nyomtatható.

A forgalmazó NOVITAX Kft. a Win-Tax rendszerből minden évben új verziót készít, az évenkénti verziók eltérő adatbázisokban kezelik az adatokat. A megoldás előnyei közé tartozik, hogy az évenkénti adatbázisok csak egy meghatározott méretig növekednek, valamint az, hogy egy időben lehet dolgozni több évi verzióban. Az éves adatbázisokat az egyik évről a másikra a menükezelő Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) funkcióval kell átnyitni.

Beállítások a helyes nyitáshoz

2022-ben is beállítható a könyvvezetés/adózás fülön a vállalkozás következő évi paraméterei:

- Köv. évi pénzforgalmi áfa
- Köv. évi áfa alanyi mentesség
- Könyvvezetés a köv. évtől
- Adózási mód a köv. évtől

Ha a felhasználó már 2023-ban pontosan megadta az adatokat, akkor a nyitás megfelelő lesz. Természetesen a 2024. év megnyitásakor is megadhatók az alap adatok.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Ebben az esetben a könyvvezetés, adózás fülön kérjük felülvizsgálni az összes beállítást.

Figyelem!
Hibás nyitás esetén a forgalmazó sem tudja a nyitási módosításokat változtatni. Hibás nyitás esetén a céget újra kell nyitni és könyvelni.
Cégformák :

- Normál / Kata (egyszeres)
- Előtársaság
- Felszámolás alatt
- Végelszámolás alatt
- Őstermelő
- Eltérő üzleti év
- Eltérő üzleti év
- Magánszemély
- Kisvállalati adó
- VA utáni normál
- Va utáni kiva

Kézi nyitásnál:

Normál / Kata (egyszeres) cégformával kell megnyitni azokat

- a társaságokat , amelyek továbbra is társasági nyereségadóval adóznak.
- az egyéni vállalkozókat, magánszemélyeket akik a szja törvény hatálya alá tartoznak
- az egyéni vállalkozókat amelyek 2024. 01.01-től a kata hatálya alá bejelentkeztek

Kisvállalati adó cégformával kell megnyitni azokat a

- társaságokat, amelyek 2024. 01.01-től a kiva hatálya alá bejelentkeztek.

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Vállalkozási forma nem változott.

Egyéni cég felelőssége nem változott.

Könyvvezetés módja lehet egyszeres és kettős.

Pénzforgalmi áfa: pipálandó, ha a vállalkozás pénzforgalmi áfát választott. Ha a pénzforgalmi áfából a kikerül, akkor a „Kilépés” és a „Pf.kilépés oka” kitöltendő.

Kisvállalati adó belépés és kilépés: tárgyév esetén megadása kötelező.

Alanyi mentesség és TAO lezárásának dátuma fontos, megadása kötelező.

Egyszeres könyvvitel esetén a könyvvezetés, adózási mód megadása kötelező.

Egyéni vállalkozónál a vállalkozás jellegét meg kell adni.

Az a vállalkozó, aki belép a kata hatálya alá a belépés dátumát meg kell adnia, illetve ha kikerül, akkor a kilépés dátumát és okát is.

Példák a nyitásra:
Taos társas vállalkozás kivát választ.

Cégforma feltétlenül „Kisvállalati adó” legyen.

Ha a társaság átlép a kiva hatálya alá vagy már kivásnak alakul, de onnan évközben kiesik, újra tao-s lesz, akkor „évközi nyitással” nyithatja meg a következő időszakot úgy, hogy a cégformának Normál / Kata (egyszeresnek) kell lennie.

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

Az egyéni vállalkozások egy adóéven belül kezdhetnek vszja-sként majd áttérhetnek a kata hatálya alá és onnan vissza is térhetnek a szja hatálya alá.

Lehetséges, hogy az adóévet katásként kezdik és onnan térnek át újra a szja hatálya alá.

A program minden adózási időszakot egy állományban kezel, de az adózási időszakokat pontosan vezetni kell, hogy a kata bevételi nyilvántartás és az 53 bevallás helyesen elkészülhessen.

Ezeknek a vállalkozásoknak a cégformájuk Normál / Kata (egyszeres) marad egész időszak alatt. A szja-s időszak adózási módja pedig az adózási módnál állítandó.

A képernyőn látható „Lista” gombbal a vállalkozási adatok listázhatók, az „Átalakulás” gombbal a vállalkozás neve és az adószám utolsó három jegye változtatható, az „Adatkeresés” gombbal pedig a cégadatok kiválasztott mezőjét jeleníti meg a program.

Gépi nyitás

A gépi nyitás elindítása előtt az előző évi állományon javasoljuk az összes ellenőrzési funkció lefuttatását és az esetleges hibák javítását. A nyitás csak hibátlan állomány esetén lesz sikeres.

Gépi nyitás kezdeményezése a menükezelőben

A rendszer integráltságából következően az egyik évről a másik évre történő átnyitást a menükezelőben kell kezdeni a „Cégadatok – Cégek – Nyitás (előző évből)” funkcióval. A funkció első elindítását követően (amikor még a nyitandó cég még nem szerepel az aktuális évben) a program átnyitja a cégadatokat, a következők szerint:

A menükezelő gépi nyitás funkciójának elindítása után megjelennek az előző évben könyvelt vállalkozások, amelyekből ki kell választani a nyitandó céget (az aktuális cégen nyomott Enter).

A Cégadatokat ellenőrizni kell!

TAXA 2024. évi 25.06-os verzió

A cégadatok nyitásakor az adózási formák miatt figyelni kell a cégformát, vállalkozási formát és az adózási módot.

Figyelem!
Hibás nyitás esetén a forgalmazó sem tudja a nyitási módosításokat változtatni. Hibás nyitás esetén a céget újra kell nyitni és könyvelni.
Az előző könyvelési év adatai alapján a program bejelöli a nyitható modulok adatállományait, amelyek egyszeres könyvvitel esetén általában a TAXA,/NTAX/IPTAX és a BÉR programok. A képernyőből való továbblépés után a menükezelő egymás után elindítja a bejelölt programokat, a nyitás további lépései az egyes programok dokumentációjában találhatók.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu