

Win-Tax 2017. évi 18.00-ás 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.**

Beállítások a helyes nyitáshoz

2016-ban is beállítható a könyvvizetés/adózás fülön a vállalkozás következő évi paraméterei:

Köv. évi pénzforgalmi áfa

Köv. évi áfa alanyi mentesség:

Könyvvizetés a köv. évtől:

Adózási mód a köv. évtől:

vállalkozás következő évi paraméterei

Ha a felhasználó már 2016-ban pontosan megadta az adatokat, akkor a nyitás megfelelő lesz. Természetesen a 2017. év megnyitásakor is megadhatók az alap adatok.

Átnyitott cég cégformája (később csak bizonyos esetekben módosíthatja):

Áttér Pénzforgalmi áfa-ra?

Alanyi mentes marad?

Cégforma megadása 2017 nyitáskor

Ebben az esetben a könyvvizetés, 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.

Win-Tax 2017. évi 18.00-ás verzió

Cégformák :

- Normál / Kata (egyszeres)
- Előttársaság
- Felszámolás alatt
- Végelszámolás alatt
- „EVA”
- Östermelő
- (2014) Eltérő üzleti év
- (2016) Eltérő üzleti év
- Magánszemély
- Kisvállalati adó
- Kisadózó tételes adó (Társaság)
- Normál – Kisadózó tételesből
- VA utáni normál
- Va utáni kiva
- VA utáni kisadózó tételes

Kézi nyitás

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 2016. 01.01-től a kata hatálya alá bejelentkeztek

Kisvállalati adó cégformával kell megnyitni azokat a

- társaságokat, amelyek 2016. 01.01-től a kiva hatálya alá bejelentkeztek.

Kisadózó tételes adó (Társaság) cégformával kell megnyitni azokat a

Win-Tax 2017. évi 18.00-ás verzió

- társaságokat, amelyek 2016.01.01-től a kata hatálya alá bejelentkeztek.

Normál – Kiadózó tételesből cégformával kell megnyitni azokat

- a társaságokat, amelyek katából visszatérnek a társasági adó hatálya alá.

Egyéb tudnivalók

- **Vállalkozási forma** nem változott.
- Egyéni cég felelőssége nem változott.
- **Társaság típusa:** a katás társaságoknál állítható, hogy magánszemély taggal rendelkező kkt-k vagy bt-k.
- **Könyvvizetés 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.
- **Eva belépés éve és kilépés dátuma:** pontos megadása fontos.
- **Kisvállalati adó belépés és kilépés:** tárgyév esetén megadása kötelező.
- Egyszeres könyvvitel esetén a könyvvizetés, **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. A katás társaságoknál a dátumot nem kell megadni, hiszen a katába be- és kilépők nem egy állományban, hanem külön állományban tárolják a különböző adózási módok könyvelését és bérszámfejtését. Katából történő kilépésnél az évközi nyitás használandó.

Példák a nyitásra

- Ha Taos társas vállalkozás kivát választ, akkor a cégforma feltétlenül „Kisvállalati adó” legyen.
- Evás társaság vagy egyéni vállalkozás cégformája csak „EVA” lehet.
- 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.

Win-Tax 2017. évi 18.00-ás verzió

- Társaság amely év közben belép a kata hatálya alá szintén évközi nyitással tudja kezelni a következő időszakot, de úgy, hogy a cégformának Kisadózó tételes adó (Társaság)-ot kell választani. Majd ha a társaság év közben kikerül a kata alól és visszatér a tao hatálya alá akkor szintén évközi nyitással lehetséges, de cégformának Normál - Kisadózó tételből cégformát kell választani.
- 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 cégs adatok kiválasztott mezőjét jeleníti meg a program.