Wintax 2023. évi 24.04-es verzió

Wintax 2023. évi 24.04-es verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2023.02.28.**
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2023.11.30.**
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2023.12.15.**
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**
Program verzió érvényessége: **2023.12.21.**

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2023. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2023. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2023. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

A 24.04-es verzió fontosabb fejlesztései:

- **Változás az évközi nyitásban**
- **Műveletek végrehajtása a háttérben**
- **Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban**
- **Novitax kapcsolat: Kapcsolatfelvétel a Novitax Kft.-vel**
- **Csoportos gépi nyitás (alapadatok,Bér)**
- **B-API: Nyitás 2023. évre**

Változás az évközi nyitásba

Amennyiben az évközi nyitás során a cég adószáma is változik a program a nyitás előtt felkínálja a Cégadatok menüpontot, így lehetővé téve a céges adatok (címek, kiegészítő adatok...stb)

Wintax 2023. évi 24.04-es verzió

rögzítését esetleges változtatását.

Műveletek végrehajtása a háttérben

Bővebben!

Adószámla letöltése és ügyfélkapu beállításai a WINTAX programban
Bővebben!

Novitax kapcsolat: Kapcsolatfelvétel a Novitax Kft.-vel

Bővebben!

Csopotos gépi nyitás (alapadatok,Bér)

A csoportos gépi nyitásról az alábbi tudástáras linken találnak részletes leírást:

Csoportos gépi nyitás (alapadatok, Bér)

B-API: Nyitás 2023. évre

Ha az első cégnyitás végén a regisztrálásra vonatkozó kérdésre igenlő választ ad a felhasználó, akkor a program vizsgálja, hogy B-API felhasználóként már van-e e-mail cím regisztrálva az állományban. Ha van, akkor egy kérdező ablakot ad:

„Érzékeltük, hogy korábban használta a B-API szolgáltatást, idén is szeretné használni?”

Igen válasz esetén az Aggreg8 frissítés funkció automatikusan lefut és a B-API-ra vonatkozó regisztrációs eljárás is.

A program elindítása

A programot telepítő rendszer a telepítés során minden évben létrehozza a programrendszert

Wintax 2023. évi 24.04-es verzió

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 2022-ben pontosan megadta az adatokat, akkor a nyitás megfelelő lesz. Természetesen a 2023. év megnyitásakor is megadhatók az alap adatok.

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

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

Wintax 2023. évi 24.04-es verzió

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 2023. 01.01-től a kata hatálya alá bejelentkeztek

Kisvállalati adó cégformával kell megnyitni azokat a

- társaságokat, amelyek 2023. 01.01-től a kiva hatálya alá bejelentkeztek.

Vállalkozási forma nem változott.

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

Wintax 2023. évi 24.04-es verzió

Egyéni cég felelőssége nem változott.

Könyvvezetés módj 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.

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

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

Wintax 2023. évi 24.04-es verzió

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 „Cégnyitások – Gépi nyitás 2022. 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!

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

Wintax 2023. évi 24.04-es verzió

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.