dFlex spol. s r.o., E.F.Scherera 17, 921 01 Piešťany

Add-On Modul pre SAP BO

Legislatívne výkazy

Používateľská príručka
Verzia 2007A 8.01.01.35

Október 2008

Obsah

1 PREDSTAVENIE DOKUMENTU **4**

1.1 ÚVOD 4

1.2 KOMU JE PRÍRUČKA URČENÁ 4

2 TERMINOLÓGIA A ZNAČKY **5**

2.1 ZOZNAM SKRATIEK 5

2.2 TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY DOKUMENTU 5

3 LICENCIE **6**

3.1 PRECHOD NA PLNÚ VERZIU 6

4 DPH **7**

4.1 DAŇOVÉ PRIZNANIE DPH 7

4.1.1 Nutné predpoklady *7*

4.2 VYTVORENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DPH 11

4.2.1 Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH *11*

4.2.2 Zoznam dokladov *13*

4.2.3 Zoznam prepočítaných dokladov *15*

4.2.4 Náhľad potvrdenia o podaní *15*

4.2.5 Zmeny v účtovných zápisoch *16*

4.2.6 Tabuľka vlastností DPH v účtovnom denníku - riadky *16*

4.2.7 Nastavenie koeficientu prepočtu *20*

4.2.8 Dobropisy *20*

4.3 SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH 22

4.3.1 Podmienky pre výber dokladov *22*

4.3.2 Vytváranie súhrnného výkazu DPH *22*

4.3.3 Zoznam dokladov *24*

5 HLAVNÁ KNIHA **26**

6 OBRATOVÁ PREDVAHA **28**

7 SÚVAHA **30**

7.1 NUTNÉ PREDPOKLADY 30

7.1.1 Pridanie účtu do súvahy *31*

7.2 VYTVORENIE SÚVAHY 34

8 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 37

8.1 NUTNÉ PREDPOKLADY 37

8.1.1 Pridanie účtu do Výkazu ziskov a strát 38

8.2 VYTVORENIE VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 40

9 SALDO KONTO 43

10 PEŇAŽNÝ DENNÍK 49

ZOZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKOV 51

1 Predstavenie dokumentu

1.1 Úvod

Príručka slúži na oboznámenie sa používateľov s prácou Add-On modulu Legislatívne výkazy určeným pre systém SAP Business One. Popisuje funkcionalitu modulu rozdelenú do jednotlivých menu a podmenu. Kapitoly v príručke sa zaoberajú čiastkovými funkciami modulu.

Poznámka: Niektoré zobrazené menu alebo formuláre sa môžu líšiť oproti verzii, ktorú má nainštalovanú zákazník z dôvodu rozdielnej verzie príručky a modulu.

1.2 Komu je príručka určená

Táto príručka je určená používateľom aplikácie Add-On modulu Legislatívne výkazy pre systém SAP Business One. Predpokladá sa, že ovládajú prácu so systémom SAP BO, sú zbehlí v účtovníctve a poznajú legislatívu týkajúcu sa jednotlivých výkazov.

2 Terminológia a značky

2.1 Zoznam skratiek

Skratka	Popis	Vysvetlenie
SAP BO	Systém SAP Business One	
DPH	Daň z pridanej hodnoty	
DP	Daňové priznanie	
MD	Marketingové doklady	
JE	Journal Entry	Účtovný zápis
OP	Obchodný partner	
BP	Business Partner	Obchodný partner

2.2 Typografické značky dokumentu

Typografia dokumentu je založená na štýloch jednotlivých typov písma. Pre kapitoly a podkapitoly sú použité štýly s číslovaním a príslušným fontom v závislosti od úrovne vnorenia.

V texte sú použité nasledovné zvýraznenia:

- Pojmy nachádzajúce sa v menu a v podmenu sú vyznačené odlišným písmom – ako tučné, napr. **Hlavná kniha.**
- Postupnosť prechodu jednotlivými menu sú znázornené pomocou symbolu „>“, napr. **Hlavná kniha > Nové.**
- Popisy použitia tlačidiel sú označené slovom „tlačidlo“ a jeho slovným popisom zvýrazneným kurzívou, uvedeným v úvodzovkách, napr. stlačte *tlačidlo „Aktualizácia“*.
- Zobrazované formuláre sú vyznačené odlišným písmom – veľkými písmenami, napr. formulár PARAMETRE DPH VÝKAZU.

3 Licencie

Add-on Legislatívne výkazy je šírený ako DEMO verzia. Každá časť tohto modulu je obmedzená funkcionalitou. Pre oboznámenie sa s jednotlivými obmedzeniami je potrebné si prečítať tieto informácie:

Výkaz DPH: Demo verzia zobrazuje fiktívne hodnoty pre kolónky 01 až 35. (kolónka 01 = 1000Sk, 02 = 190, 03 = 1000.....)

Hlavná kniha: Demo verzia zobrazuje prvých 30 účtov hlavnej knihy.

Priebežná súvaha: Demo verzia zobrazuje prvých 30 účtov hlavnej knihy.

3.1 Prechod na plnú verziu

Kliknutím v menu: **Legislatívne výkazy > Licencia** sa otvorí formulár pre prijatie licencie. Ak zatiaľ SAP BO nemá licenciu, otvorí sa vám nasledovný formulár. Pre SAP BO nie je možné aktivovať plnú verziu výkazov.

Obr. č. 1 Licenčný formulár – SAP BO bez licencie

Číslo inštalácie, číslo systému a HW kľúč softvéru SAP BO sú 3 parametre, ktoré tvoria Váš budúci licenčný kľúč pre add-on Legislatívne výkazy. Pri licencovanej verzii sa Vám tieto parametre zobrazia na hore uvedenom formulári a ich následným zaslaním firme dFlex spol. s r. o. na mailovú adresu sap.support@dflex.sk Vám bude obratom poslaný licenčný kľúč.

Ten následne zadajte do položky Licenčný kľúč a kliknite na tlačidlo ***Aktualizácia***. Add-on sa reštartuje a DEMO titulok zmizne.

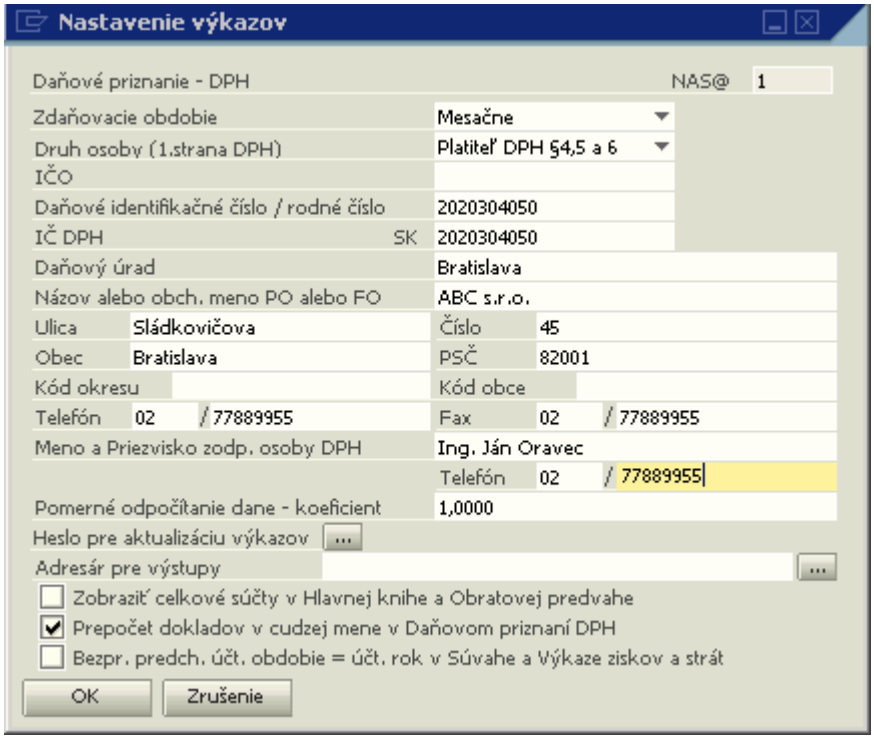
4 DPH

4.1 Daňové priznanie DPH

4.1.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať s Add-On modulom Legislatívne výkazy – Daňové priznanie DPH, je potrebné pre správnu funkcionalitu modulu splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definície > Legislatívne výkazy > Všeobecné nastavenia**



Obr. č. 2 Nastavenie výkazov DPH – nutné predpoklady

Toto nastavenie slúži hlavne k definovaniu 1. strany DPH priznania. Je ale možné si vybrať, z ktorého nastavenia sa bude 1.strana definovať pri parametroch DPH výkazu (Nové DPH priznanie).

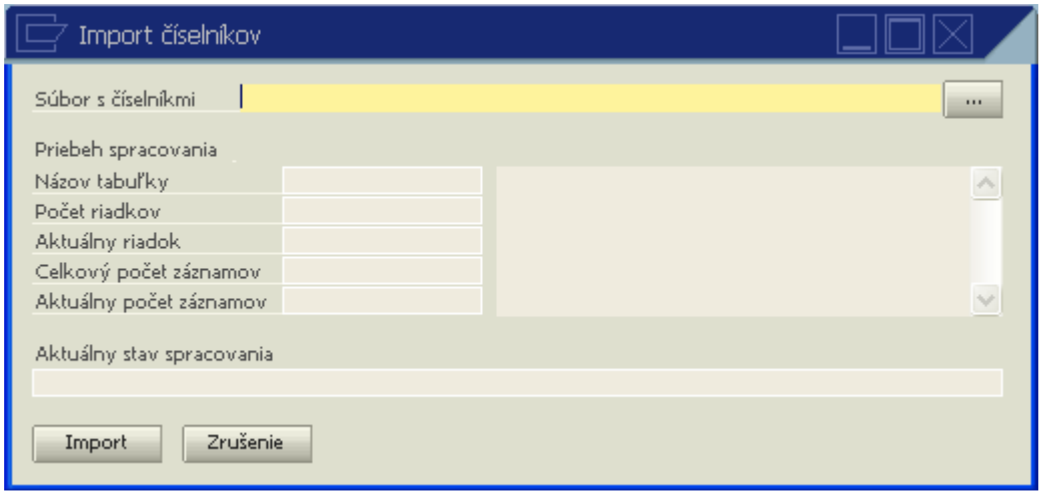
Kolónku „Pomerné odpočítanie dane – koeficient“ nastavte na hodnotu 1,00, ak nepoužívate prepočet podľa minulého roka.

Nastaví sa tu aj heslo pre prípadnú opravu údajov súvahy alebo výkazov ziskov a strát. Iba užívateľ, ktorý zadá toto heslo v súvahe alebo výkaze ziskov a strát, môže zmeniť údaje.
Tiež je tu možné zadefinovať cestu pre výstupné súbory zostáv vytvorených add-onom Legislatívne výkazy. Jedná sa o súbory PDF. Štandardne ak sa cesta nenastaví sú zostavy ukladané do adresára, v ktorom je nainštalovaný systém SAP (C:\Program Files\SAP\SAP Business One\Addons\DFX\LegVykazy\Reports).
Posledné 3 kolónky s checkboxami slúžia pre default naplnenie vstupného formulára príslušného výkazu, aby nemusel vždy užívateľ tieto polia pri vytváraní výkazu zaklikávať.

2. Musí byť vykonaný import číselníkov, ktorý zároveň vytvára UDF pre combo boxy.

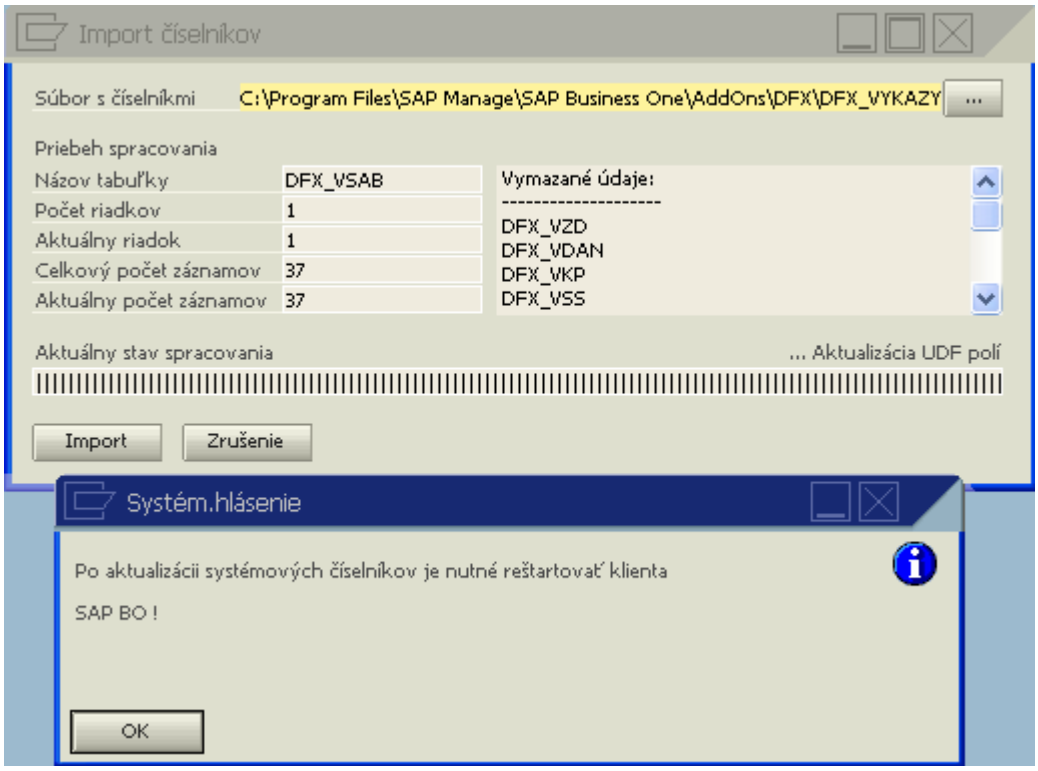
Postup importu

Import vykonáte prostredníctvom menu: **Legislatívne výkazy > Import číselníkov**



Obr. č. 3 Import číselníkov

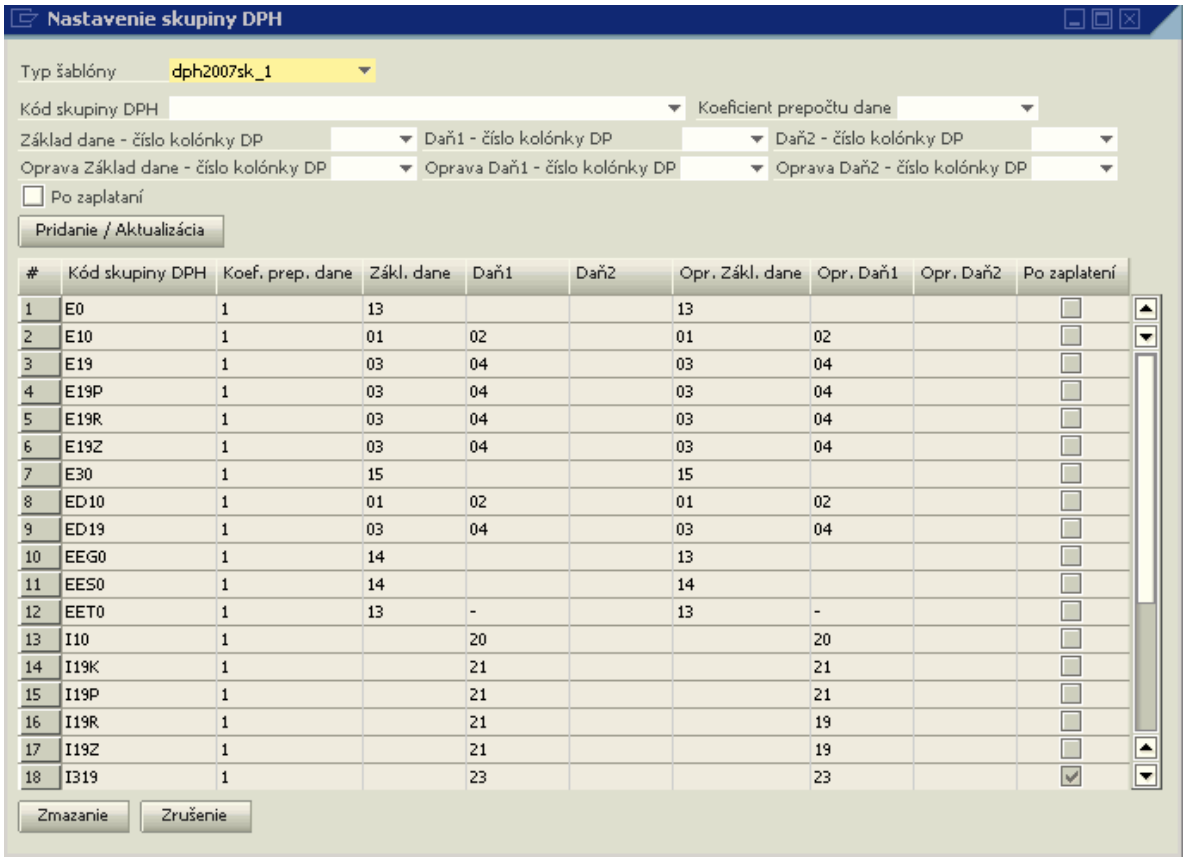
Ako prvý krok treba vybrať súbor, ktorý obsahuje dáta, ktoré budú naimportované. Ide o súbor DFX_V_CodeList.xml, ktorý je preddefinovaný v adresári, ktorý vám automaticky ponúkne program. Následne kliknite na tlačidlo ***Import*** a v riadku Aktuálny stav spracovania sa vám zobrazí aktuálny priebeh importu číselníkov. Po úspešnom importe sa Vám zobrazí hláška o úspešnom importe.



Obr. č. 4 Úspešný import číselníkov

Tento import je možné opätovne spustiť, pričom prebehne aktualizácia číselníkov.

3. V systéme SAP BO musia byť nastavené daňové skupiny DPH. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definície > Finančné účtovníctvo > Daň > Definovanie skupiny DPH**.
4. Nutným predpokladom pre správnu funkcionalitu daňového priznania DPH je nastavenie kolóniek daňového priznania pre daňové skupiny DPH zadefinované v bode 3. Toto je nutné urobiť vo voľbe **Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Nastavenie skupiny DPH**.



#	Kód skupiny DPH	Koef. prep. dane	Zákl. dane	Daň1	Daň2	Opr. Zákl. dane	Opr. Daň1	Opr. Daň2	Po zaplatení
1	E0	1	13			13			
2	E10	1	01	02		01	02		
3	E19	1	03	04		03	04		
4	E19P	1	03	04		03	04		
5	E19R	1	03	04		03	04		
6	E19Z	1	03	04		03	04		
7	E30	1	15			15			
8	ED10	1	01	02		01	02		
9	ED19	1	03	04		03	04		
10	EEG0	1	14			13			
11	EES0	1	14			14			
12	EET0	1	13	-		13	-		
13	I10	1		20			20		
14	I19K	1		21			21		
15	I19P	1		21			21		
16	I19R	1		21			19		
17	I19Z	1		21			19		
18	I319	1		23			23		✓

Obr. č. 5 Nastavenie kolóniek pre daňové skupiny DPH

- **Typ šablóny** – kód šablóny, pre ktorú sú nastavenia urobené
- **Kód skupiny DPH –** kód skupiny DPH z nastavení SAPu
- **Koeficient prepočtu dane** - je možné vybrať – plnú výšku, prepočet koef. (daň prepočítania koef. nastaveným v základných nastaveniach) alebo vyňatie z daňového priznania (systém s takýmto nastavením nezaradí položky s touto daňovou skupinou do výpočtu.)
- **Základ dane – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – pôvodne označené ako „Základ dane – číslo kolónky DP“
- **Daň1 – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – pôvodne označené ako „Daň – číslo kolónky DP“
- **Daň2 – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod
- **Oprava Zk. dane – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na marketingovom doklade v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**

- **Oprava Daň1 – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám mám na marketingovom doklade v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**
- **Oprava Daň2 – čís.kol. DP** (určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod – iba vtedy mi smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na marketingovom doklade v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A**

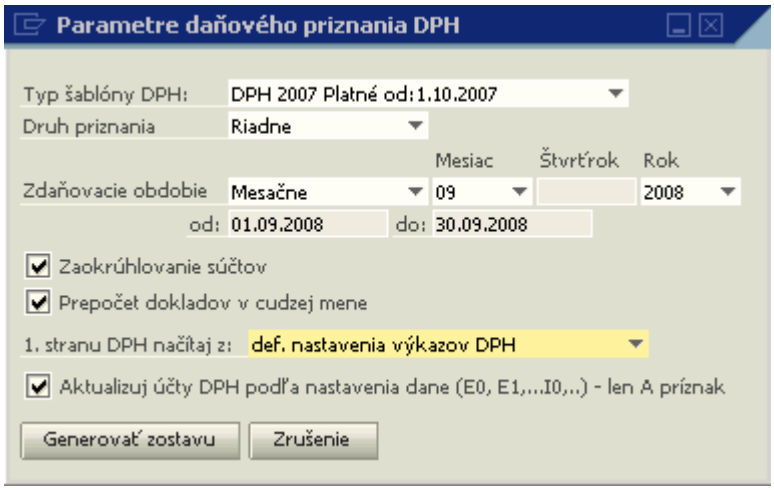
Je dôležité, aby daňové skupiny boli správne nastavené. Podľa nastavených kolóniek sa pri tvorbe DPH výkazu budú sumarizovať jednotlivé daňové skupiny a následne podľa nastavenia priraďovať do nastavených kolóniek DPH.

Dôležité! Koef. prepočtu dane musí byť vždy vyplnený, ak je vyplnený základ dane alebo daň.

4.2 Vytvorenie daňového priznania DPH

4.2.1 Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH

Menu: **Legislatívne výkazy > DPH > Daňové priznanie DPH**



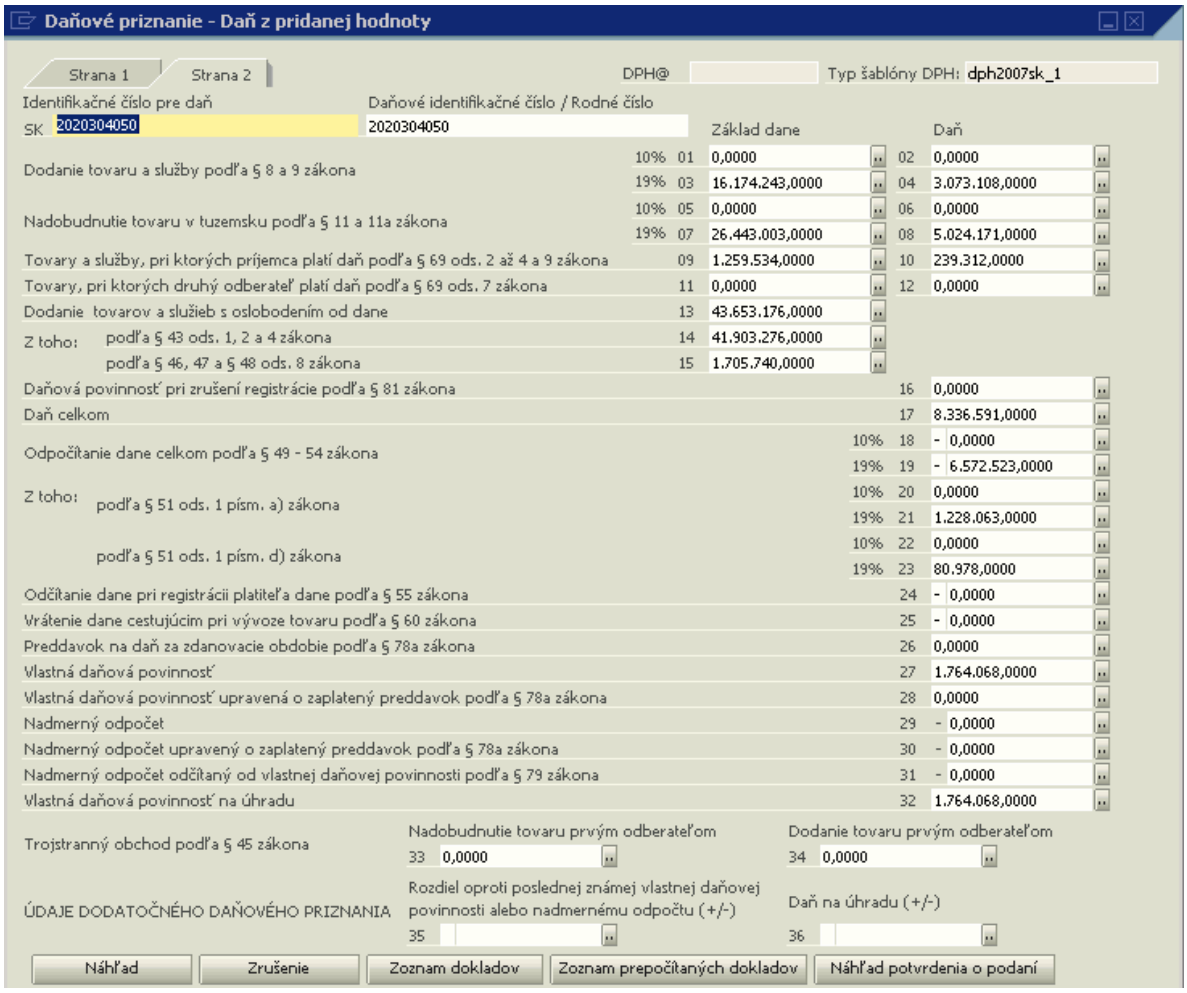
Obr. č. 6 Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH

Formulár pre vytvorenie **daňového priznania DPH** obsahuje nasledujúce parametre:

- **Typ šablóny DPH** – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet DPH. Šablóna nesie informáciu o dátume platnosti
- **Druh priznania** – výber druhu priznania

    - *riadne*
    - *opravné*
    - *dodatočné*
- **Zdaňovacie obdobie** – všetky úkony sa budú vykonávať nad zvoleným obdobím
    - *mesačné*
    - *kvartálne*
- **Zaokrúhlenie súčtov** – výsledný súčet bude zaokrúhlený smerom nahor.
- **Prepočet dokladov v cudzej mene** – po zakliknutí voľby systém prepočíta doklady v cudzej mene kurzom dátumu dane a započíta ich do priznania v tejto hodnote. To znamená, že ak má doklad rôzny dátum účtovania od dátumu dane, bude tento doklad zahrnutý do priznania DPH v inej výške ako je zaúčtovaný.
- **1.stranu DPH načítaj z DPH** – načítanie základných dát z nastavenia DPH (kapitola Nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy.)**
- **Aktualizuj účty DPH podľa nastavenia dane (...)** – Ak je táto voľba zaškrtnutá, systém podľa nastavených parametrov priradí nastavenia k DPH účtom, ktoré slúžia k ďalším výpočtom, inak výpočty nebudú ovplyvnené. Napr. Ak prvý krát vytváram DPH a voľba nebude zaškrtnutá, systém zobrazí samé nuly.

Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov pre mesiac september/2008. Po stlačení tlačidla ***Generovať zostavu*** systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje Daňové priznanie - DPH zostavu Na tomto formulári je možné prezrieť si výstup z výpočtov. Náhľad slúži na generovanie .pdf zostavy daňového
priznania.



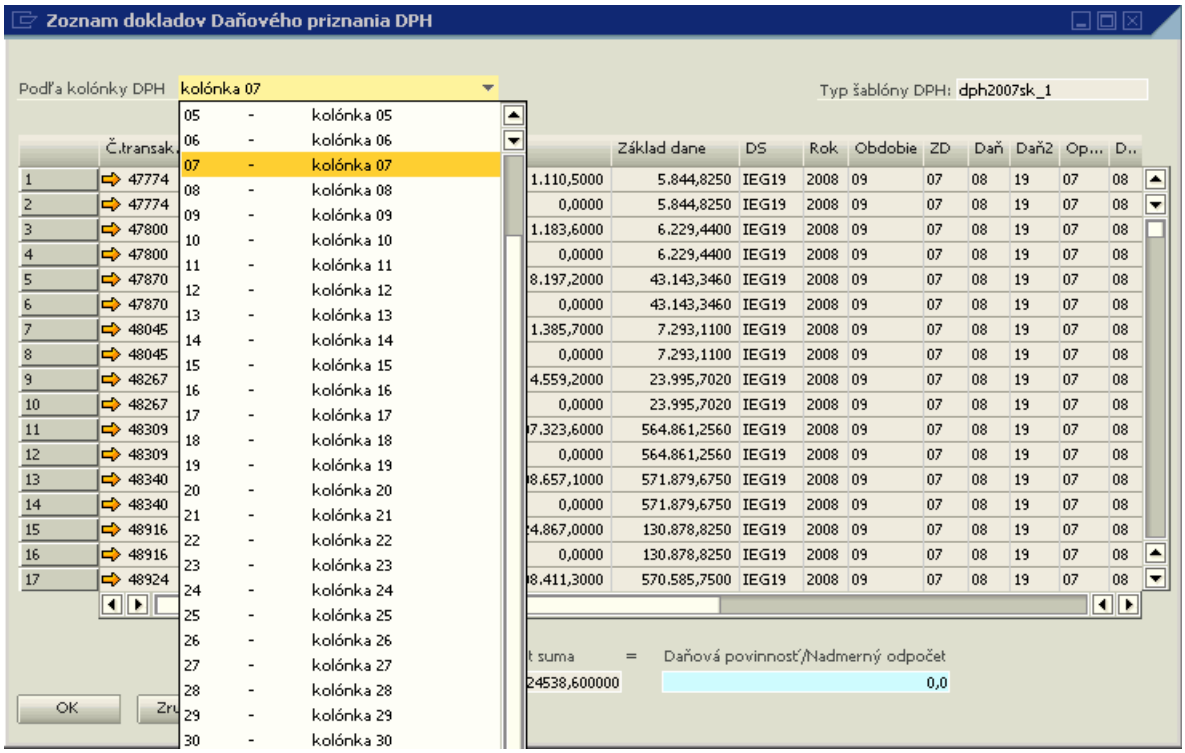
Obr. č. 7 Daňové priznanie – DPH

4.2.2 Zoznam dokladov

Pri každom riadku sa nachádza tlačidlo , pomocou ktorého si užívateľ môže prezrieť všetky daňové doklady, ktoré boli zahrnuté do príslušného riadku.

Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí okno ***Zoznam dokladov*** s dokladmi zaradenými do tohto riadku. Po kliknutí na rolovacie menu je možný výber kolónky pre zobrazenie dokladov

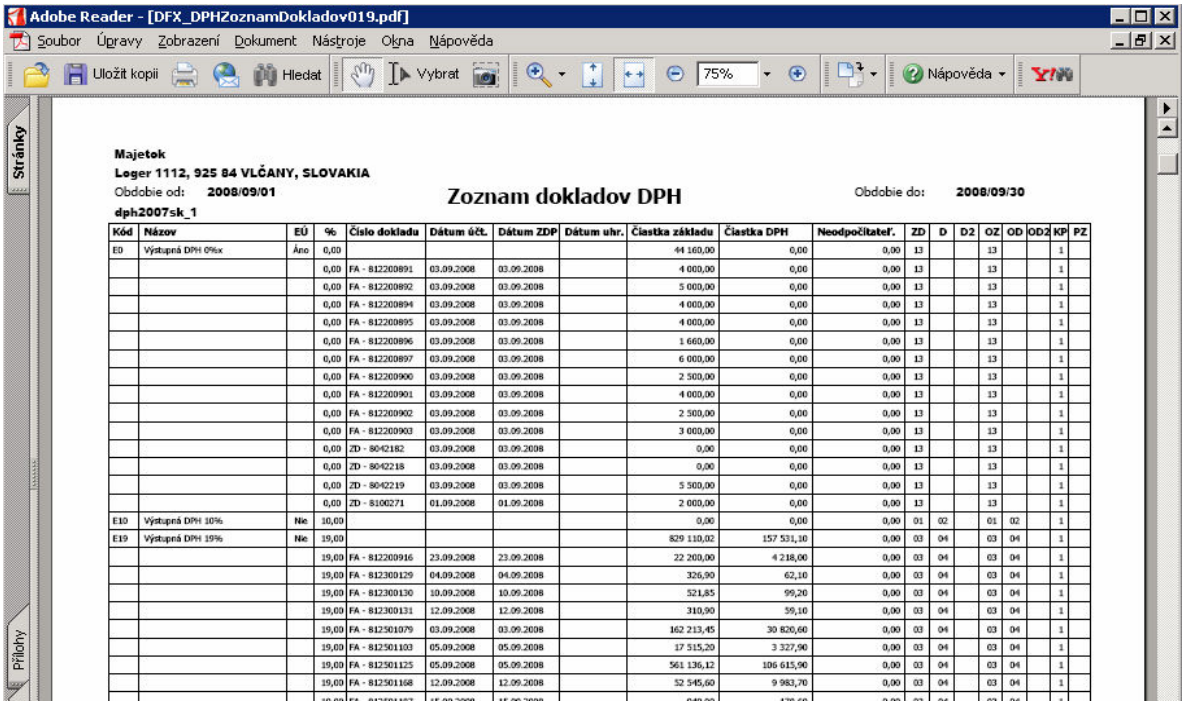
Doklady sa zobrazia so všetkými stĺpcami, ktoré súvisia s DPH.



Obr. č. 8 Zoznam dokladov

Kliknutím na navigačnú šípku sa zobrazí účtovný zápis daného dokladu.

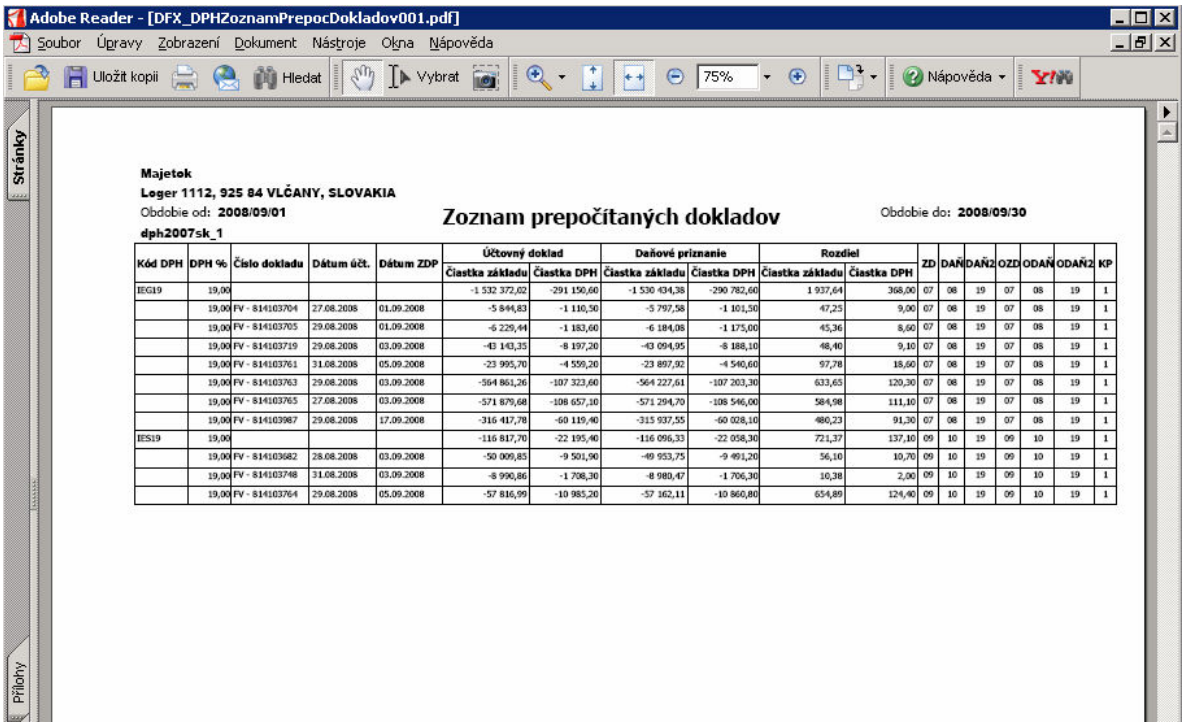
Kliknutím na tlačidlo ***Zoznam dokladov*** vo vygenerovanom formulári ***daňové priznanie DPH*** sa vytvorí PDF súbor s dokladmi zahrnutými do daňového priznania DPH



Obr. č. 9 Ukážka zoznamu dokladov daň. priznania DPH

4.2.3 Zoznam prepočítaných dokladov

Po zakliknutí voľby ***Prepočet dokladov v cudzej mene*** sa prepočítajú doklady kurzom dátumu dane. Voľba ***Zoznam prepočítaných dokladov*** slúži na zobrazenie týchto dokladov.



Adobe Reader - [DFX_DPHZoznamPrepocDokladov001.pdf]

Soubor Úpravy Zobrazení Dokument Nástroje Okna Nápověda

Uložit kopii Hledat Vybrat 75% Nápověda

Stránky

Majetok
Loger 1112, 925 84 VLČANY, SLOVAKIA
Obdobie od: 2008/09/01
dph2007sk_1

Zoznam prepočítaných dokladov

Obdobie do: 2008/09/30

Kód DPH	DPH %	Číslo dokladu	Dátum účt.	Dátum ZDP	Účtovný doklad		Daňové priznanie		Rozdiel		ZD	DAŇ	DAŇ2	OZD	ODAŇ	ODAŇ2	KP
					Čiastka základu	Čiastka DPH	Čiastka základu	Čiastka DPH	Čiastka základu	Čiastka DPH							
IEG19	19,00				-1 532 372,02	-291 150,60	-1 530 434,38	-290 782,60	1 937,64	368,00	07	08	19	07	08	19	1
	19,00	FV - 814103704	27.08.2008	01.09.2008	-5 844,83	-1 110,50	-5 797,58	-1 101,50	47,25	9,00	07	08	19	07	08	19	1
	19,00	FV - 814103705	29.08.2008	01.09.2008	-6 229,44	-1 183,60	-6 184,08	-1 175,00	45,36	8,60	07	08	19	07	08	19	1
	19,00	FV - 814103719	29.08.2008	03.09.2008	-43 143,35	-8 197,20	-43 094,95	-8 188,10	48,40	9,10	07	08	19	07	08	19	1
	19,00	FV - 814103761	31.08.2008	05.09.2008	-23 995,70	-4 559,20	-23 897,92	-4 540,60	97,78	18,60	07	08	19	07	08	19	1
	19,00	FV - 814103763	29.08.2008	03.09.2008	-564 861,26	-107 323,60	-564 227,61	-107 203,30	633,65	120,30	07	08	19	07	08	19	1
	19,00	FV - 814103765	27.08.2008	03.09.2008	-571 879,68	-108 657,10	-571 294,70	-108 546,00	584,98	111,10	07	08	19	07	08	19	1
	19,00	FV - 814103987	29.08.2008	17.09.2008	-316 417,78	-60 119,40	-315 937,55	-60 028,10	480,23	91,30	07	08	19	07	08	19	1
IES19	19,00				-116 817,70	-22 195,40	-116 096,33	-22 058,30	721,37	137,10	09	10	19	09	10	19	1
	19,00	FV - 814103682	28.08.2008	03.09.2008	-50 009,85	-9 501,90	-49 953,75	-9 491,20	56,10	10,70	09	10	19	09	10	19	1
	19,00	FV - 814103748	31.08.2008	03.09.2008	-8 990,86	-1 708,30	-8 980,47	-1 706,30	10,38	2,00	09	10	19	09	10	19	1
	19,00	FV - 814103764	29.08.2008	05.09.2008	-57 816,99	-10 985,20	-57 162,11	-10 860,80	654,89	124,40	09	10	19	09	10	19	1

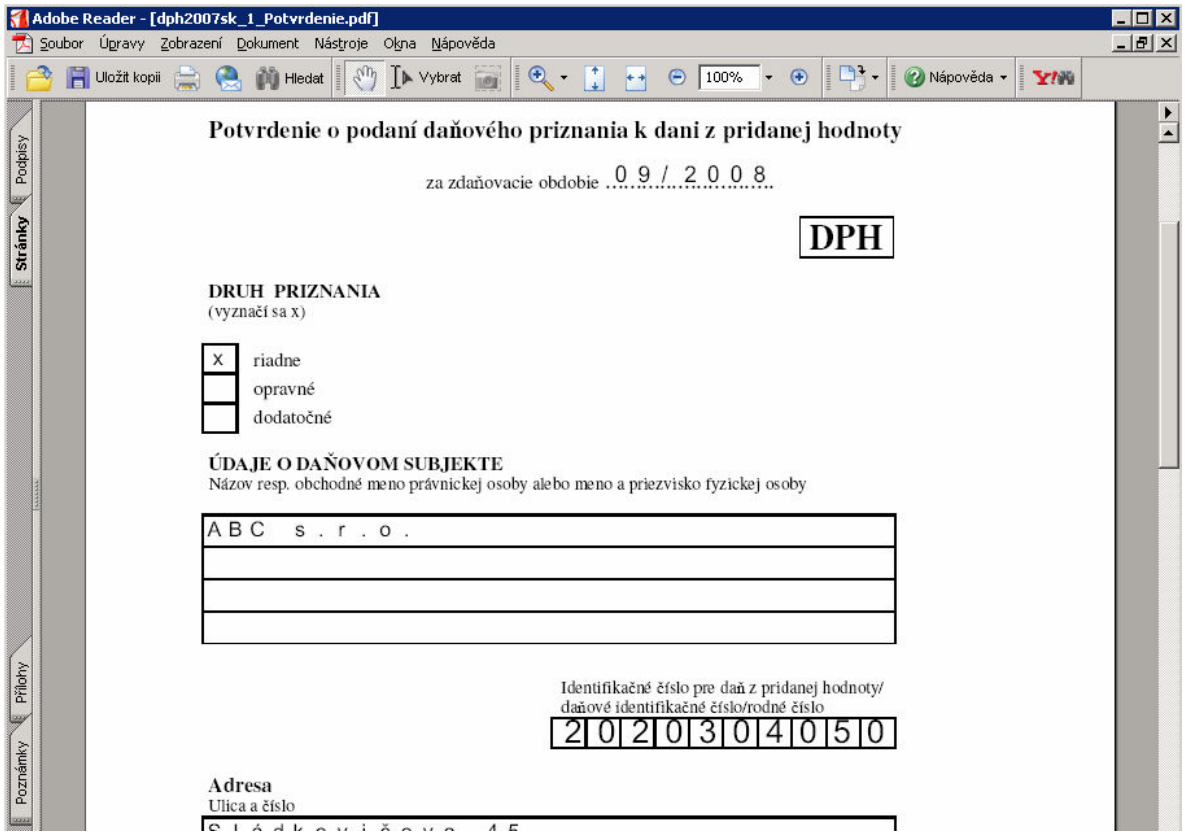
Přílohy

Obr. č. 10 Ukážka zoznamu prepočítaných dokladov

Slúži pre porovnanie účtovných dokladov a hodnôt naplnených do daňového priznania DPH.

4.2.4 Náhľad potvrdenia o podaní

Po kliknutí na voľbu ***Náhľad potvrdenia o podaní*** sa zobrazí formulár potvrdenia o podaní s naplnenými hodnotami z formulára daňového priznania DPH v PDF formáte.



Adobe Reader - [dph2007sk_1_Potvrdenie.pdf]

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

za zdaňovacie obdobie 09 / 2008

DPH

DRUH PRIZNANIA
(vyznačí sa x)

- [x] riadne
- [ ] opravné
- [ ] dodatočné

ÚDAJE O DAŇOVOM SUBJEKTE
Názov resp. obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

ABC s.r.o.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty/
daňové identifikačné číslo/rodné číslo
2020304050

Adresa
Ulica a číslo

Obr. č. 11 Ukážka potvrdenia o podaní daňového priznania DPH

4.2.5 Zmeny v účtovných zápisoch

Dvojklikom na príslušný riadok dokladu zobrazeného v ponuke Zoznam dokladov sa zobrazí účtovný zápis daného dokladu.

Riadok DPH obsahuje parametre súvisiace s výpočtom DPH.

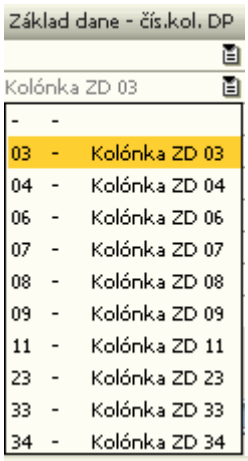
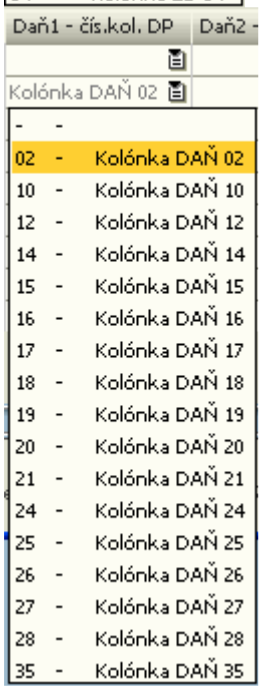
Pre každý daňový účet doplní nasledovnú sadu hodnôt, ktoré možno zmeniť:

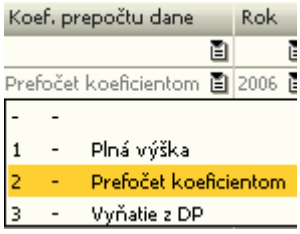
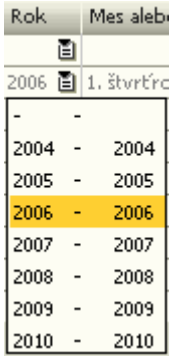
Základ dan...	Daň1 ...	Daň2 ...	Oprava Zk. da...	Oprava Daň1 ...	Oprava Daň2 ...	Koef. prep...	Rok	Mes alebo Qvart	Spôsob spr...	Špecifikácia (Y/N)	Daň. skupina - vý...	Vypoč
Kolónka ZD	Kolónl		Kolónka ZD 23	Kolónka DAŇ 2		Prefočet ko	200	1. štvrťrok	Automatické	Nepoužiť	Výstupná DPH 19%	Zakl.da

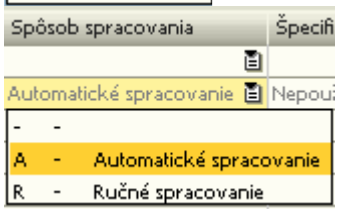
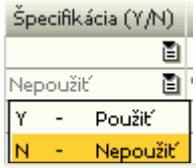
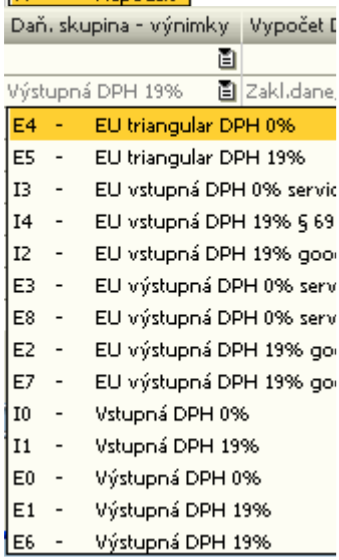
Obr. č. 12 Ukážka doplnených hodnôt po aktualizácii

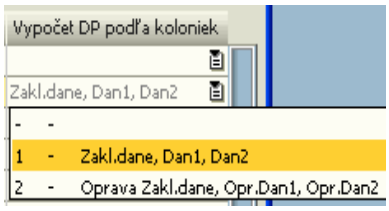
4.2.6 Tabuľka vlastností DPH v účtovnom denníku - riadky

Ako je z obrázku vidieť, do formulára pribudli nové stĺpce:

Atribút	Popis	Číselník	Poznámka
Základ dane - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu		
Daň1 - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu		
Daň2 - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu	Ako: Daň1 – čís.kol.DP	
Oprava Zk. dane - čís.kol.DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota základu dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A.**	Ako: Základ dane - čís.kol. DP	

Oprava Daň1 - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A.**	Ako: Daň1 – čís.kol.DP
Oprava Daň2 - čís.kol. DP	určenie čísla kolónky, kam sa zapíše hodnota dane pre účtovný pohyb pre príslušnú daňovú skupinu) – určené pre obchody v EU a triangulárny obchod – iba vtedy smeruje hodnota podľa tohto nastavenia, ak mám na MD v UDF poli Opravný dobropis hodnotu **A.**	Ako: Daň1 – čís.kol.DP
Koef. prepočtu dane	je možné vybrať – plnú výšku , prepočet koef.(daň prepočítania koef. nastaveným základných nastaveniach) alebo vyňatie z daňového priznania (systém s takýmto nastavením nezaradí položky s touto daňovou skupinou do výpočtu.)	
Rok	výber obdobie roka	

Mes alebo Qvart	výber obdobia mesiaca alebo kvartálu	
Spôsob spracovania	Automatické (systém podľa nastavení preberie vlastnosti) alebo ručné (prostredníctvom účtovného zápisu - JE). **Ak chceme nastaviť hodnoty, ktoré sa nemajú meniť automatickým generátorom, treba nastaviť hodnotu na R – ručné spracovanie.**	
Špecifikácia (Y/N)	- použiť / nepoužiť – táto funkcionalita sa pripravuje, treba zadať nepoužiť.	
Daň. skupina - výnimky	Kopírovanie daňových skupín s VatGroup a možné zadať výnimky. Napr. ak chýba VatGroup pri pokladničných blokoch. Alebo ak chceme aby pôvodná daň smerovala do inej daňovej skupiny.	

Vypočet DP podľa stĺpcov	Určenie, podľa ktorých stĺpcov sa bude rátať konkrétna položka základu dane a samotnej dane.	

- **Automatický spôsob spracovania**

  Ak je nastavený „Spôsob spracovania“ na automatický (**A**), systém pri každom ďalšom generovaní zmení hodnoty pre účtovnú položku podľa nastavenia parametrov, ale iba ak je zaškrtnutý parameter **Aktualizuj účty DPH podľa nastavenia dane (**...). Ak chceme nastaviť účtovnú položku tak, aby nám ju systém nezmenil pri ďalších generovaniach a zároveň, aby s ňou rátal pri výpočtoch, treba použiť ručný spôsob spracovania.

- **Ručný spôsob spracovania**

  Ide o ručné nastavenie účtovnej položky a jej vlastností. Príznak spôsobu spracovania treba nastaviť na (**R**). Ručný spôsob sa používa vtedy, ak nevieme nastaviť daňové skupiny a potrebujeme špecifikovať také účtovné pohyby, ktoré sa vynímajú bežným štandardom.

Dôležité: Platí základné pravidlo, nastavenie kolóniek udáva pozíciu, kde sa v DPH forme zobrazí obrat na účte.

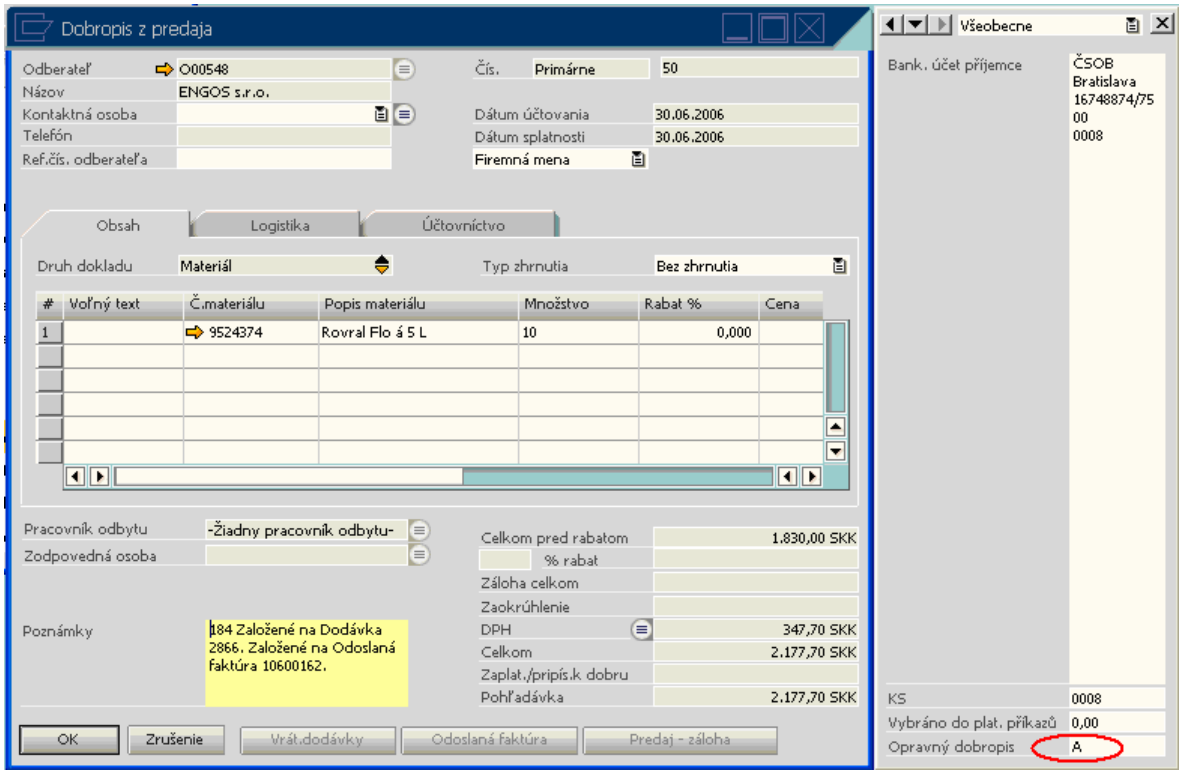
4.2.7 Nastavenie koeficientu prepočtu

Koeficient prepočtu slúži na pomerové zníženie hodnoty položiek podľa určeného koeficienta. Tento koeficient sa nastavuje v základných nastaveniach.(**Administrácia > Definície > Legislatívne výkazy**). Hodnota sa pohybuje od 0 do 1. Následne, aby sa prejavilo jeho použitie, treba nastaviť príznak **Koef. prepočtu dane** (v JE) na **2** – prepočet koeficientom. Systém potom ráta s hodnotami základu dane a samotnej dane prepočítanými koeficientom.

4.2.8 Dobropisy

Pre vykazovanie dobropisov a ich zaradenie do daňového priznania DPH slúži UDF pole na marketingových dokladoch s názvom **Opravný dobropis**. Na dobropise vytvorenom z došlej alebo odoslanej faktúry sa nedá meniť daňová skupina a nie všetky dobropisy sú skutočne vydané doklady.

- pre **skutočne vydané dobropisy** je do UDF poľa potrebné zadať hodnotu **A.** Takto označený dobropis potom pri vytvorení daňového priznania systém zaradí do kolóniek, ktoré sú nastavené v nastavení daňových skupín (**Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Nastavenie skupiny DPH**) v kolónkach (Oprava Zk. dane – čís.kol. DP, Oprava Daň1 – čís.kol. DP, Oprava Daň2 – čís.kol. DP**).** To znamená, že pôvodná faktúra bude v kolónkach DP, ktoré sú nastavené v poliach (Základ dane – číslo kolónky DP, Daň – číslo kolónky DP a Daň2 – číslo kol. DP) a dobropis v poliach (Oprava Zk. dane – čís.kol. DP, Oprava Daň1 – čís.kol. DP, Oprava Daň2 – čís.kol. DP**)**.
- ak je **dobropis len opravou dokladu** zostane na dobropise toto pole prázdne a dobropis je vytvorený na celú sumu pôvodnej faktúry, tak bude v daňovom priznaní v riadkoch, ktoré sú nastavené pre vybranú daňovú skupinu, pre oba doklady hodnota nula. To znamená, že to nie je skutočne vydaný doklad ale je to oprava dokladu. V daňovom priznaní sa oba doklady zobrazia len v zozname dokladov. Pôvodná faktúra so znamienkom plus a dobropis so znamienkom mínus. V prípade ak je dobropis nižší ako pôvodná faktúra, v daňovom priznaní sa zobrazí rozdiel medzi pôvodnou faktúrou a dobropisom.
- v prípade ak je vystavený dobropis bez väzby na pôvodnú faktúru je potrebné do poľa Opravný dobropis zadať hodnotu A, pretože sa jedná o skutočný dobropis.



Obr. č. 13 Ukážka MD s vyplneným UDF poľom Opravný dobropis (skutočne vydaný dobropis)

4.3 Súhrnný výkaz DPH

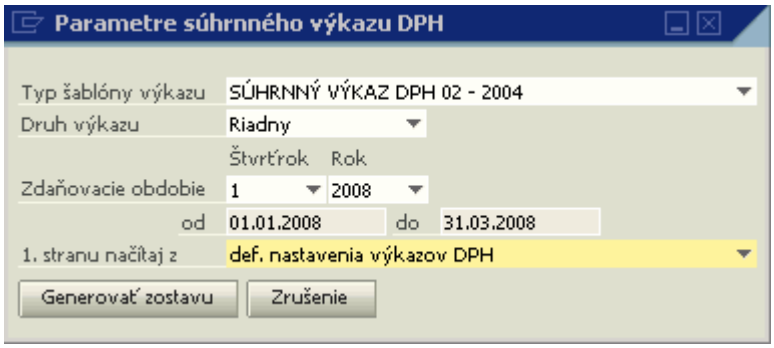
Menu: **Legislatívne výkazy > DPH > Súhrnný výkaz DPH**

4.3.1 Podmienky pre výber dokladov

Doklady, ktoré budú vybrané do súhrnného výkazu DPH podľa zadaných parametrov musia spĺňať nasledovné podmienky:

- Jedná sa o doklady na strane predaja (odoslané faktúry, dobropisy z predaja, odoslané opravné faktúry, účtovné zápisy, ...)
- Obchodný partner, ktorý je na doklade, ktorý spĺňa zadané parametre, musí mať v adrese faktúry, ktorá je v kmeňových údajoch obchodného partnera ako predvolená, štát, ktorý musí mať v definícii štátov zakliknutú položku EÚ (mimo tuzemských)
- Obchodný partner , ktorý je na doklade, ktorý spĺňa zadané parametre, musí mať vyplnené pole IČ DPH v kmeňových údajoch obchodného partnera
- Do výkazu sa vyberajú len položky s daňovou skupinou, ktorá má v nastaveniach daňových skupín **Administrácia výkazy > Definícia > Finančné účtovníctvo > Daň > Kódy DPH** kategóriu výstupná DPH, nulovú sadzbu dane a zakliknutú položku EU. Ak je potrebné nezahŕňať niektoré položky z dokladu do súhrnného výkazu, musí sa vytvoriť iná daňová skupina pre tieto položky bez zakliknutia položky EU v nastaveniach daňových skupín. Potom budú do súhrnného výkazu zahrnuté z dokladu len tie položky, ktoré majú daňovú skupinu so zakliknutou položkou EU v nastaveniach daňových skupín

4.3.2 Vytváranie súhrnného výkazu DPH

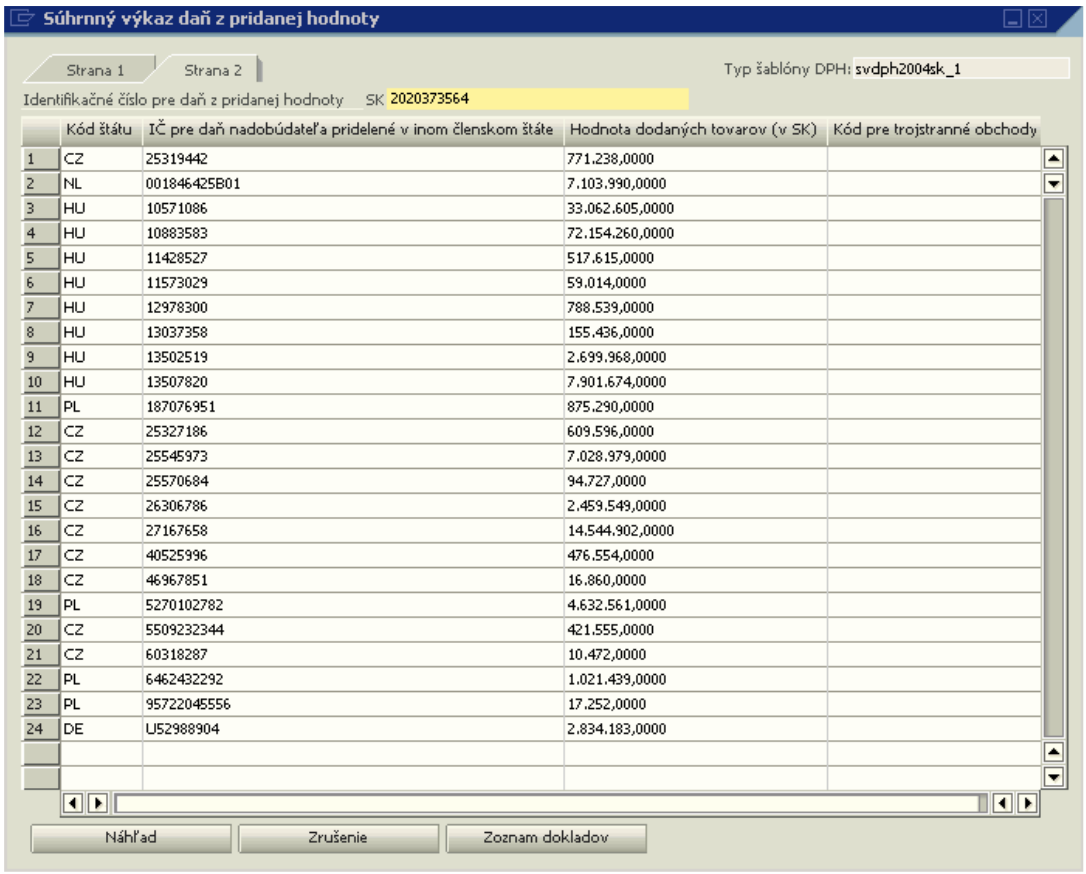


Obr. č. 14 Nastavenie parametrov pre vytvorenie súhrnného výkazu DPH

Formulár pre vytvorenie **Súhrnného výkazu DPH** obsahuje sadu vstupných parametrov:

- **Typ šablóny výkazu** – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre súhrnný výkaz DPH. Šablóna nesie informáciu platnosti.
- **Druh priznania** – riadny, opravný, dodatočný.
- **Zdaňovacie obdobie** – štvrťrok, rok. Všetky úkony sa budú vykonávať nad zvoleným obdobím.
- **1.stranu DPH načítaj z** – načítanie základných dát z nastavenia DPH (kapitola Nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy.)**

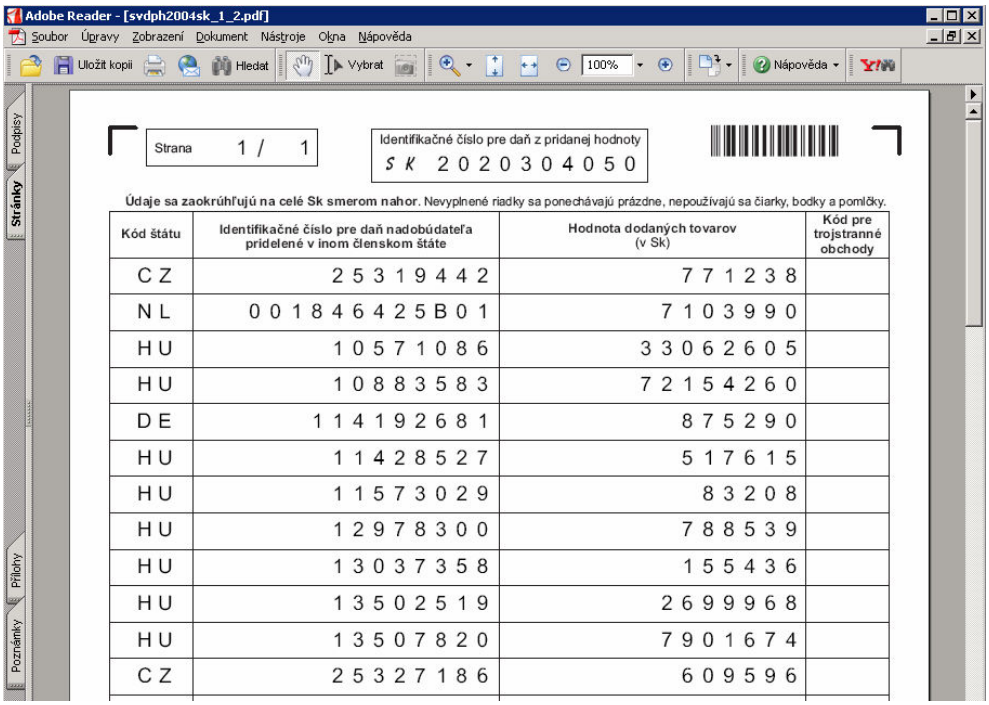
Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov pre štvrťrok 01/2008. Po stlačení tlačidla ***Generovať zostavu*** systém načíta údaje a vygeneruje Súhrnný výkaz DPH. Na tomto formulári je možné prezrieť si načítané údaje . Náhľad slúži na generovanie .pdf zostavy súhrnného výkazu DPH.



	Kód štátu	IČ pre daň nadobúdateľa pridelené v inom členskom štáte	Hodnota dodaných tovarov (v SK)	Kód pre trojstranné obchody
1	CZ	25319442	771.238,0000	
2	NL	001846425B01	7.103.990,0000	
3	HU	10571086	33.062.605,0000	
4	HU	10883583	72.154.260,0000	
5	HU	11428527	517.615,0000	
6	HU	11573029	59.014,0000	
7	HU	12978300	788.539,0000	
8	HU	13037358	155.436,0000	
9	HU	13502519	2.699.968,0000	
10	HU	13507820	7.901.674,0000	
11	PL	187076951	875.290,0000	
12	CZ	25327186	609.596,0000	
13	CZ	25545973	7.028.979,0000	
14	CZ	25570684	94.727,0000	
15	CZ	26306786	2.459.549,0000	
16	CZ	27167658	14.544.902,0000	
17	CZ	40525996	476.554,0000	
18	CZ	46967851	16.860,0000	
19	PL	5270102782	4.632.561,0000	
20	CZ	5509232344	421.555,0000	
21	CZ	60318287	10.472,0000	
22	PL	6462432292	1.021.439,0000	
23	PL	95722045556	17.252,0000	
24	DE	U52988904	2.834.183,0000	

Obr. č. 15 Formulár súhrnného výkazu DPH

Náhľad – po kliknutí na toto tlačidlo zobrazí náhľad súhrnného výkazu DPH v PDF formáte



Adobe Reader - [svdph2004sk_1_2.pdf]

Strana 1 / 1

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
SK 2020304050

Údaje sa zaokrúhľujú na celé Sk smerom nahor. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky a pomlčky.

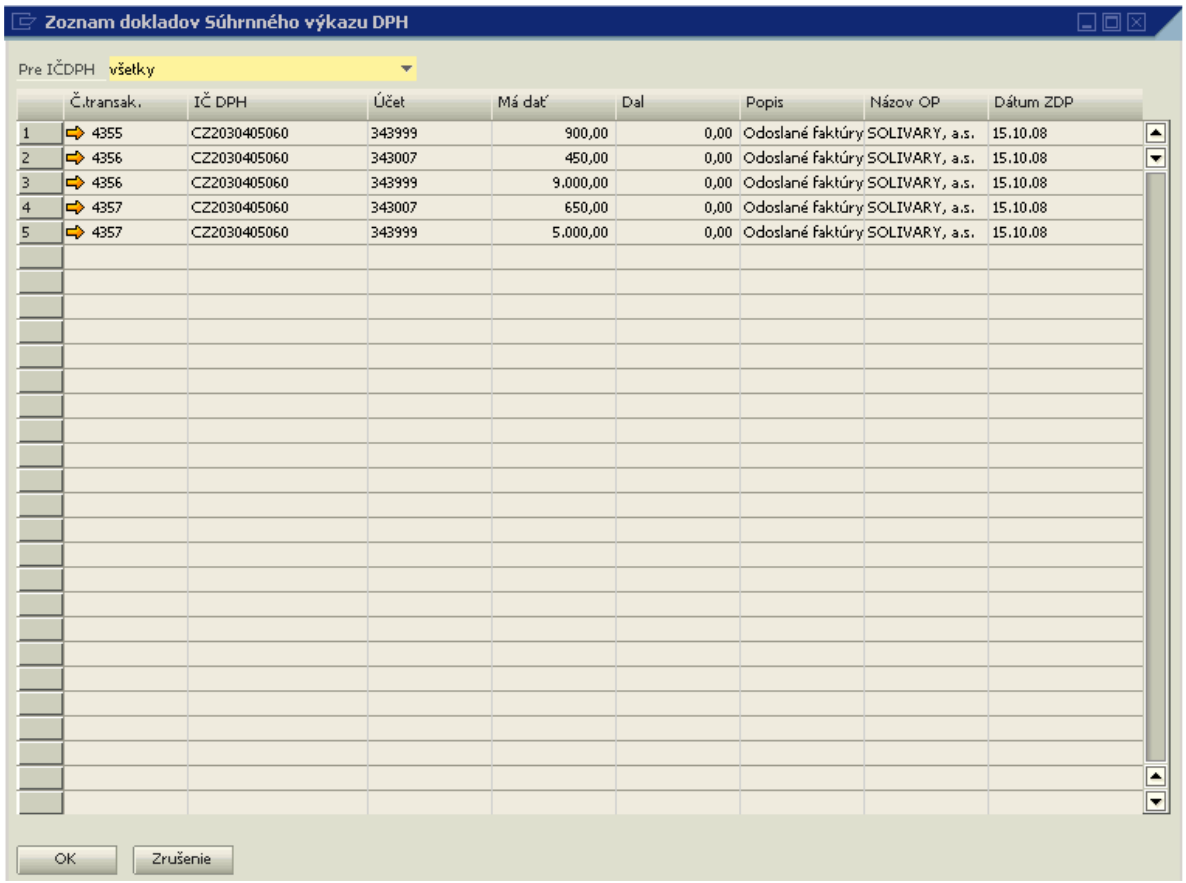
Kód štátu	Identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa pridelené v inom členskom štáte	Hodnota dodaných tovarov (v Sk)	Kód pre trojstranné obchody
CZ	253194442	771238	
NL	001846425B01	7103990	
HU	10571086	33062605	
HU	10883583	72154260	
DE	114192681	875290	
HU	11428527	517615	
HU	11573029	83208	
HU	12978300	788539	
HU	13037358	155436	
HU	13502519	2699968	
HU	13507820	7901674	
CZ	25327186	609596	

Obr. č. 16 Súhrnný výkaz DPH v PDF formáte

Zoznam dokladov - po kliknutí na tento button sa otvorí okno s dokladmi zaradenými do súhrnného výkazu DPH

4.3.3 Zoznam dokladov

Kliknutím na *tlačidlo* ***Zoznam dokladov*** vo vygenerovanom formulári ***Súhrnný výkaz DPH*** sa otvorí okno, v ktorom si užívateľ môže zobraziť doklady, ktoré boli zahrnuté do súhrnného výkazu DPH.



	Č.transak.	IČ DPH	Účet	Má dať	Dal	Popis	Názov OP	Dátum ZDP
1	4355	CZ2030405060	343999	900,00	0,00	Odoslané faktúry	SOLIVARY, a.s.	15.10.08
2	4356	CZ2030405060	343007	450,00	0,00	Odoslané faktúry	SOLIVARY, a.s.	15.10.08
3	4356	CZ2030405060	343999	9.000,00	0,00	Odoslané faktúry	SOLIVARY, a.s.	15.10.08
4	4357	CZ2030405060	343007	650,00	0,00	Odoslané faktúry	SOLIVARY, a.s.	15.10.08
5	4357	CZ2030405060	343999	5.000,00	0,00	Odoslané faktúry	SOLIVARY, a.s.	15.10.08

Obr. č. 17 Zoznam dokladov

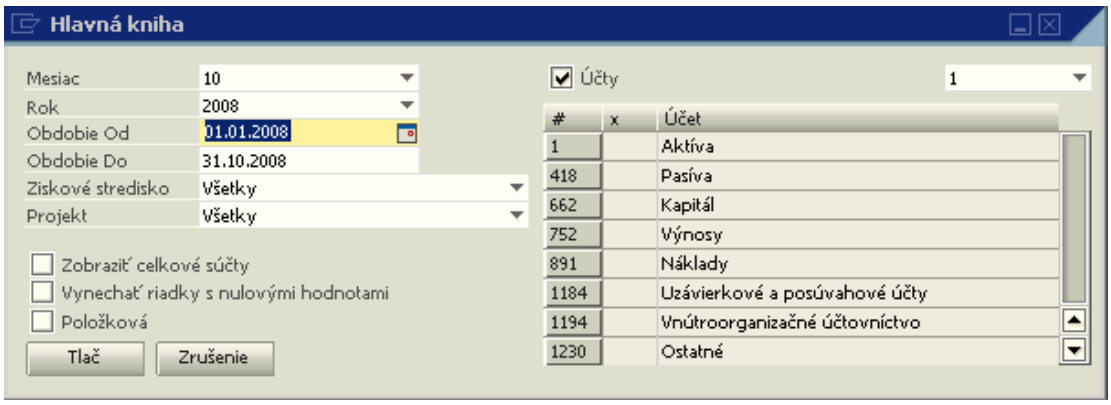
Ak sa vyberie požadované IČ DPH z rolovacieho pruhu a vo formulári sa automaticky zobrazia všetky doklady súvisiace s vybraným IČ DPH.

Kliknutím na navigačnú šípku sa zobrazí účtovný zápis daného dokladu.

5 Hlavná kniha

Menu: **Legislatívne výkazy > Hlavná kniha > Nové**

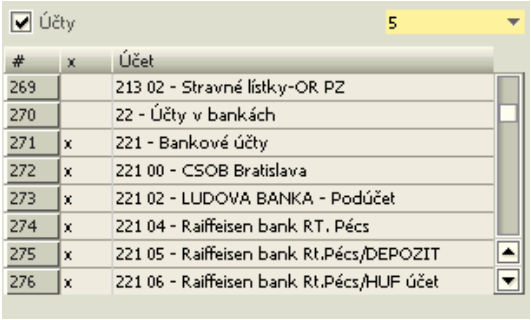
Pre vytvorenie výstupu hlavnej knihy je dôležité definovať správne vstupné parametre. Hlavná kniha zobrazuje usporiadanú účtovnú osnovu, kde cieľom je zobraziť a sumarizovať účtovné pohyby za zvolené obdobie.



Obr. č. 18 Parametre hlavnej knihy

Formulár parametrov **Hlavnej knihy** obsahuje nasledujúce vstupné parametre:

- **Mesiac** - mesiac pre výber údajov
- **Rok** - rok pre výber údajov
- **Obdobie Od** - začiatok obdobia pre výber údajov
- **Obdobie Do** - koniec obdobia pre výber údajov
- **Ziskové stredisko** - kód ziskového strediska
- **Projekt** - kód projektu
- **Zobraziť celkové súčty** - po zakliknutí tejto voľby je vo výstupnej zostave na konci sumárny riadok jednotlivých stĺpcov
- **Vynechať riadky s nulovými hodnotami** - po zakliknutí sa nebudú vo výstupnej zostave tlačiť riadky, ktoré majú vo všetkých stĺpcoch hodnotu nula
- **Položková** - po zakliknutí sa budú pre účty tlačiť aj jednotlivé pohyby
- **Účty** - po zakliknutí je možný výber skupiny účtov príp.jednotlivých účtov podľa vybranej úrovne

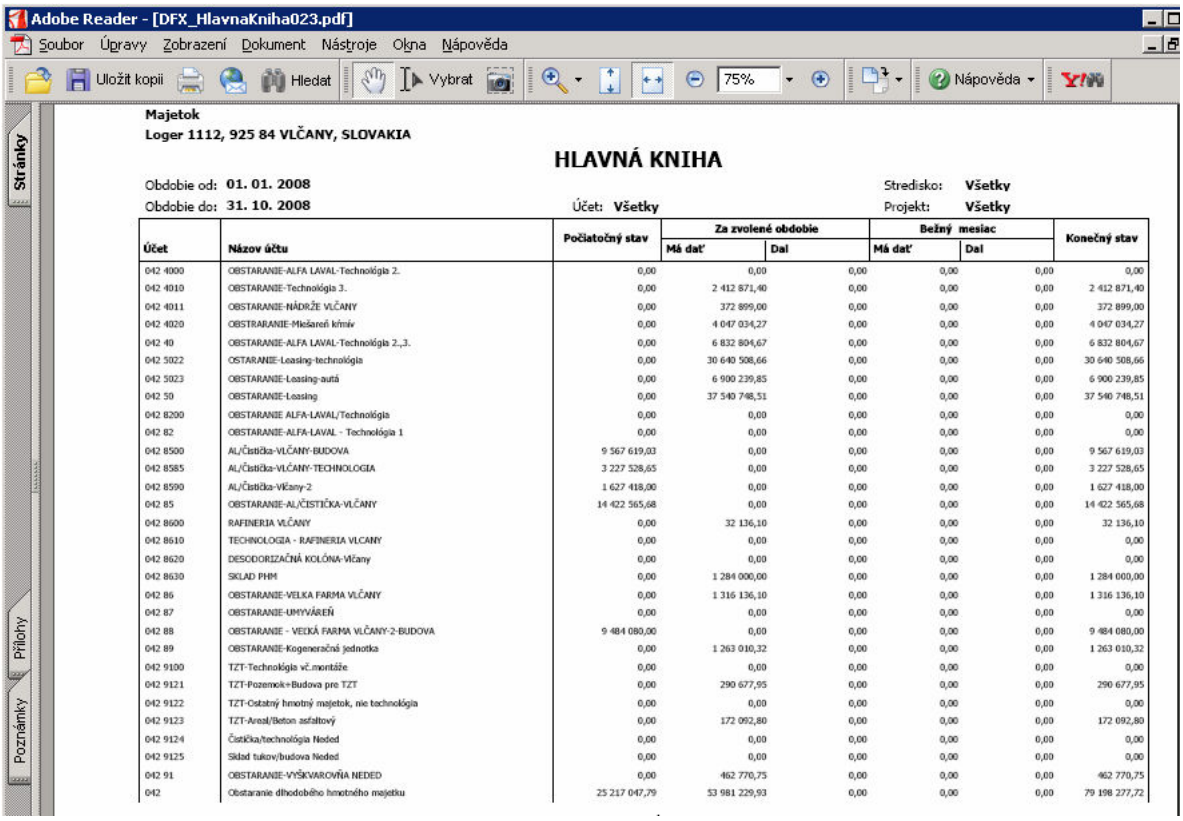


Pre výber obdobia iného ako jeden mesiac je potrebné toto obdobie zadať do kolóniek Obdobie Od a Obdobie Do

Tlačová zostava zobrazuje:

- počiatočný stav účtu k zvolenému obdobiu (Obdobie Od)
- pohyby MD / DAL za hospodársky rok vrátane zvoleného mesiaca
- pohyby za vybraný mesiac (Mesiac)
- konečný stav k zvolenému obdobiu (Obdobie Do pre mesiac)
- vynechanie nulových riadkov – ak nevznikol pohyb za zvolené obdobie na účtoch (zaškrtnutie Vynechať riadky s nulovými hodnotami).

Tlačová zostava sa zobrazí v .pdf formáte.



Majetok
Loger 1112, 925 84 VLČANY, SLOVAKIA

HLAVNÁ KNIHA

Obdobie od: 01. 01. 2008
Obdobie do: 31. 10. 2008
Účet: Všetky
Stredisko: Všetky
Projekt: Všetky

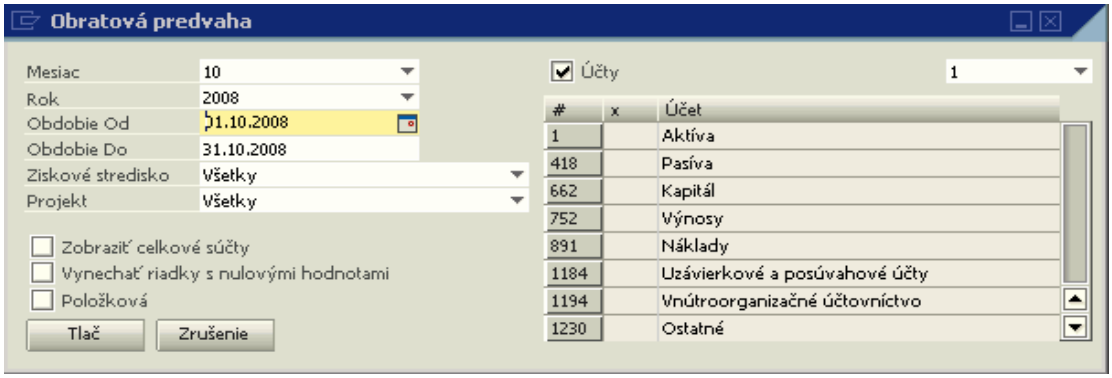
Účet	Názov účtu	Počiatočný stav	Za zvolené obdobie		Bežný mesiac		Konečný stav
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
042 4000	OBSTARANIE-ALFA LAVAL-Technológia 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 4010	OBSTARANIE-Technológia 3.	0,00	2 412 871,40	0,00	0,00	0,00	2 412 871,40
042 4011	OBSTARANIE-NÁDRŽE VLČANY	0,00	372 899,00	0,00	0,00	0,00	372 899,00
042 4020	OBSTRARANIE-Miešareň krmív	0,00	4 047 034,27	0,00	0,00	0,00	4 047 034,27
042 40	OBSTARANIE-ALFA LAVAL-Technológia 2.,3.	0,00	6 832 804,67	0,00	0,00	0,00	6 832 804,67
042 5022	OSTARANIE-Leasing-technológia	0,00	30 640 508,66	0,00	0,00	0,00	30 640 508,66
042 5023	OBSTARANIE-Leasing-autá	0,00	6 900 239,85	0,00	0,00	0,00	6 900 239,85
042 50	OBSTARANIE-Leasing	0,00	37 540 748,51	0,00	0,00	0,00	37 540 748,51
042 8200	OBSTARANIE ALFA-LAVAL/Technológia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 82	OBSTARANIE-ALFA-LAVAL - Technológia 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 8500	AL/Čistička-VLČANY-BUDOVA	9 567 619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567 619,03
042 8585	AL/Čistička-VLČANY-TECHNOLOGIA	3 227 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 528,65
042 8590	AL/Čistička-Vlčany-2	1 627 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 418,00
042 85	OBSTARANIE-AL/ČISTIČKA-VLČANY	14 422 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422 565,68
042 8600	RAFINERIA VLČANY	0,00	32 136,10	0,00	0,00	0,00	32 136,10
042 8610	TECHNOLOGIA - RAFINERIA VLCANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 8620	DESODORIZAČNÁ KOLÓNA-Vlčany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 8630	SKLAD PHM	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00
042 86	OBSTARANIE-VELKA FARMA VLČANY	0,00	1 316 136,10	0,00	0,00	0,00	1 316 136,10
042 87	OBSTARANIE-UMYVÁREŇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 88	OBSTARANIE - VEĽKÁ FARMA VLČANY-2-BUDOVA	9 484 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 080,00
042 89	OBSTARANIE-Kogeneračná jednotka	0,00	1 263 010,32	0,00	0,00	0,00	1 263 010,32
042 9100	TZT-Technológia vč.montáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 9121	TZT-Pozemok+Budova pre TZT	0,00	290 677,95	0,00	0,00	0,00	290 677,95
042 9122	TZT-Ostatný hmotný majetok, nie technológia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 9123	TZT-Areal/Beton asfaltový	0,00	172 092,80	0,00	0,00	0,00	172 092,80
042 9124	Čistička/technológia Neded	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 9125	Sklad tukov/budova Neded	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 91	OBSTARANIE-VÝŠKVAROVŇA NEDED	0,00	462 770,75	0,00	0,00	0,00	462 770,75
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	25 217 047,79	53 981 229,93	0,00	0,00	0,00	79 198 277,72

Obr. č. 19 Výstupná zostava hlavnej knihy

6 Obratová predvaha

Menu: **Legislatívne výkazy > Obratová predvaha > Nové.**

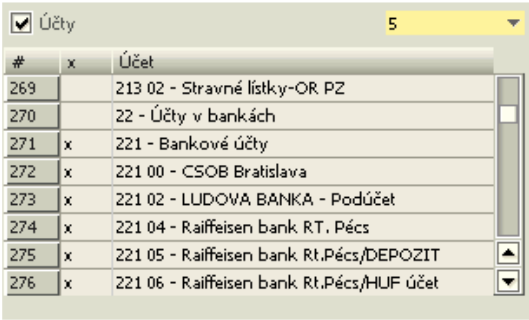
Pre vytvorenie výstupu obratovej predvahy je dôležité definovať správne vstupné parametre. Obratová predvaha zobrazuje usporiadanú účtovnú osnovu bez nákladových a výnosových účtov, kde cieľom je zobraziť a sumarizovať účtovné pohyby za zvolené obdobie bežného mesiaca.



Obr. č. 20 Parametre obratovej predvahy

Formulár parametrov **Obratovej predvahy** obsahuje nasledujúce vstupné parametre:

- **Mesiac** - mesiac pre výber údajov
- **Rok** - rok pre výber údajov
- **Obdobie Od** - začiatok obdobia pre výber údajov
- **Obdobie Do** - koniec obdobia pre výber údajov
- **Ziskové stredisko** - kód ziskového strediska
- **Projekt** - kód projektu
- **Zobraziť celkové súčty** - po zakliknutí tejto voľby je vo výstupnej zostave na konci sumárny riadok jednotlivých stĺpcov
- **Vynechať riadky s nulovými hodnotami** - po zakliknutí sa nebudú vo výstupnej zostave tlačiť riadky, ktoré majú vo všetkých stĺpcoch hodnotu nula
- **Položková** - po zakliknutí sa budú pre účty tlačiť aj jednotlivé pohyby
- **Účty** - po zakliknutí je možný výber skupiny účtov príp.jednotlivých účtov podľa vybranej úrovne

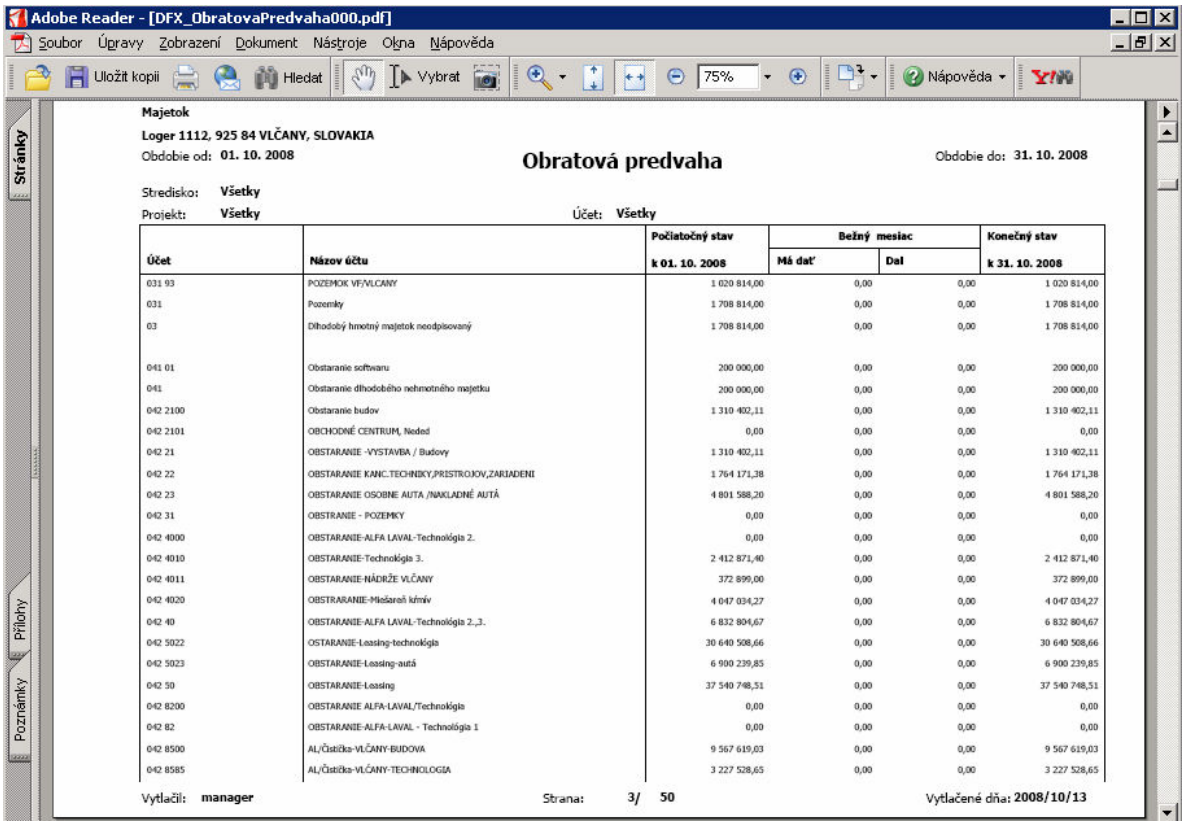


Pre výber obdobia iného ako jeden mesiac je potrebné toto obdobie zadať do kolóniek Obdobie Od a Obdobie Do.

Tlačová zostava zobrazuje:

- počiatočný stav účtu k zvolenému obdobiu (Obdobie Od pre mesiac)
- pohyby za vybraný mesiac (Mesiac)
- konečný stav k zvolenému obdobiu (Obdobie Do pre mesiac)
- vynechanie nulových riadkov – nevznikol pohyb za zvolené obdobie na účtoch (zaškrtnutie Vynechať riadky s nulovými hodnotami).

Tlačová zostava sa zobrazí v .pdf formáte.



Účet	Názov účtu	Počiatočný stav k 01. 10. 2008	Bežný mesiac Má dať	Bežný mesiac Dal	Konečný stav k 31. 10. 2008
031 93	POZEMOK VF/VLCANY	1 020 814,00	0,00	0,00	1 020 814,00
031	Pozemky	1 708 814,00	0,00	0,00	1 708 814,00
03	Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný	1 708 814,00	0,00	0,00	1 708 814,00
041 01	Obstaranie softwaru	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
041	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
042 2100	Obstaranie budov	1 310 402,11	0,00	0,00	1 310 402,11
042 2101	OBCHODNÉ CENTRUM, Neded	0,00	0,00	0,00	0,00
042 21	OBSTARANIE -VYSTAVBA / Budovy	1 310 402,11	0,00	0,00	1 310 402,11
042 22	OBSTARANIE KANC.TECHNIKY,PRISTROJOV,ZARIADENI	1 764 171,38	0,00	0,00	1 764 171,38
042 23	OBSTARANIE OSOBNE AUTA /NAKLADNÉ AUTÁ	4 801 588,20	0,00	0,00	4 801 588,20
042 31	OBSTRANIE - POZEMKY	0,00	0,00	0,00	0,00
042 4000	OBSTARANIE-ALFA LAVAL-Technológia 2.	0,00	0,00	0,00	0,00
042 4010	OBSTARANIE-Technológia 3.	2 412 871,40	0,00	0,00	2 412 871,40
042 4011	OBSTARANIE-NÁDRŽE VLČANY	372 899,00	0,00	0,00	372 899,00
042 4020	OBSTRARANIE-Miešareň krmív	4 047 034,27	0,00	0,00	4 047 034,27
042 40	OBSTARANIE-ALFA LAVAL-Technológia 2.,3.	6 832 804,67	0,00	0,00	6 832 804,67
042 5022	OSTARANIE-Leasing-technológia	30 640 508,66	0,00	0,00	30 640 508,66
042 5023	OBSTARANIE-Leasing-autá	6 900 239,85	0,00	0,00	6 900 239,85
042 50	OBSTARANIE-Leasing	37 540 748,51	0,00	0,00	37 540 748,51
042 8200	OBSTARANIE ALFA-LAVAL/Technológia	0,00	0,00	0,00	0,00
042 82	OBSTARANIE-ALFA-LAVAL - Technológia 1	0,00	0,00	0,00	0,00
042 8500	AL/Čistička-VLČANY-BUDOVA	9 567 619,03	0,00	0,00	9 567 619,03
042 8585	AL/Čistička-VLČANY-TECHNOLOGIA	3 227 528,65	0,00	0,00	3 227 528,65

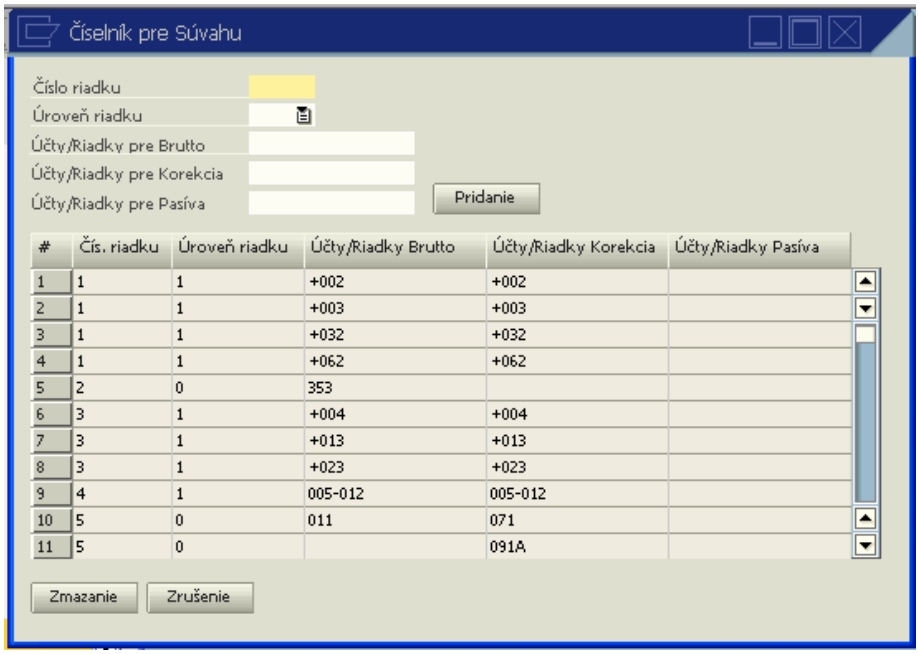
Obr. č. 21 Výstupná zostava Obratovej predvahy

7 Súvaha

7.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať so Súvahou, je potrebné pre správnu funkcionalitu modulu splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Tento bod je popísaný v kap. 4.1 Nutné predpoklady pre prácu s daňovým priznaním DPH. Toto nastavenie slúži aj pre nastavenie prvej strany výkazu Súvaha.
2. Musí byť vykonaný import číselníkov – viď kap. 4.1.
3. Po naimportovaní číselníka pre súvahu je nutné tento číselník prejsť a nastaviť podľa účtovníctva firmy. Používateľ si doplní účty podľa potreby.
   Cesta pre nastavenie: **Administrácia > Definície > Legislatívne výkazy > Nastavenie súvahy**



#	Čís. riadku	Úroveň riadku	Účty/Riadky Brutto	Účty/Riadky Korekcia	Účty/Riadky Pasíva
1	1	1	+002	+002	
2	1	1	+003	+003	
3	1	1	+032	+032	
4	1	1	+062	+062	
5	2	0	353		
6	3	1	+004	+004	
7	3	1	+013	+013	
8	3	1	+023	+023	
9	4	1	005-012	005-012	
10	5	0	011	071	
11	5	0		091A	

Obr. č. 22 Číselník pre súvahu.

Ako vidno z obrázku matrix číselníka pre súvahu sa skladá z viacerých stĺpcov:

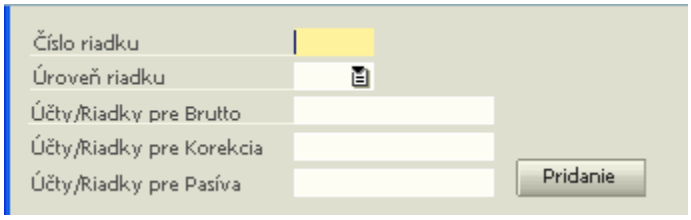
- **Číslo riadku súvahy** – číslo riadku súvahy, v ktorom sa má zobraziť zostatok na účte alebo vzorec výpočtu.
- **Úroveň:**
  - 0 - účtový riadok – úroveň 0 – stav konkrétneho účtu

- 1 – sumačný riadok - úroveň 1 – sčítanie riadkov nultého stupňa, to znamená takých riadkov, na ktorých sa nachádza stav účtov (úroveň 0)
- 2 – sumačný riadok - úroveň 2 – sčítanie riadkov prvého stupňa, to znamená takých riadkov, ktoré sú označené úrovňou 1
- úroveň 3-8 – sčítanie riadkov ďalších stupňov.

- **Účty/Riadky Brutto (riadky sa zobrazia v stĺpci Brutto vo výkaze Súvaha):**
  - pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy
  - pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov
- **Účty/Riadky Korekcia (riadky sa zobrazia v stĺpci Korekcia vo výkaze Súvaha)**
  - pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy
  - pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov
- **Účty/Riadky Pasíva (riadky sa zobrazia v pasívach vo výkaze Súvaha)**
  - pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku súvahy
  - pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov

7.1.1 Pridanie účtu do súvahy

V hornej časti číselníka sa nachádzajú riadky, prostredníctvom ktorých sa pridávajú účty do riadkov súvahy:



Číslo riadku – číslo riadku súvahy, do ktorého sa má zadávaný účet zaradiť.

Úroveň riadku – 0-8

Účty/riadky pre príslušný stĺpec:

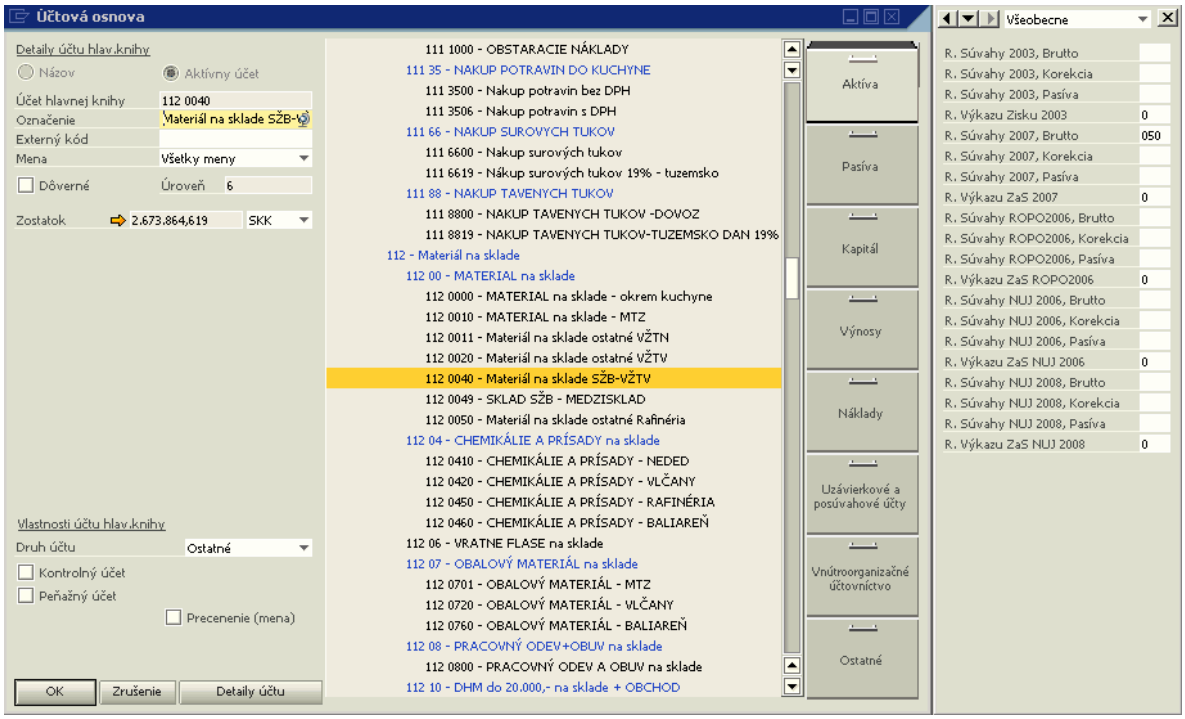
- pre zaradenie celej účtovnej skupiny do riadku sa napíše číslo skupiny, napr. do riadku 39 chceme zaradiť celú účtovnú skupinu 13, napíšeme do políčka Účty/Riadky pre Brutto číslo 13
- pre zaradenie syntetického účtu do riadku vrátane celej analytiky sa napíše číslo účtu, napr. ak chceme do riadku 39 zaradiť účet 132 vrátane analytiky, napíšeme do políčka pre Brutto číslo 132
- pre zaradenie konkrétneho analytického účtu do príslušného riadku sa napíše konkrétne číslo analytického účtu, napr. 13201

- v prípade, že analytické účty patriace pod jeden syntetický účet sa zaraďujú do viacerých riadkov súvahy, netreba zapísať všetky analytické účty do číselníka, stačí zapísať len skupinu alebo syntetiku s dodatočným písmenom X alebo A. Napr. ak účet 09601 má ísť na riadok 025 a účet 09602 na riadok 026, zapíše sa to do číselníka nasledovne: do riadku 025 aj 026 sa pridá účet 096A. A v účtovnej osnove sa pre každý analytický účet (09601, 09602) zadá konkrétny riadok súvahy, do ktorého patrí (bližšie v bode 4).

Poznámka: Systém dáva účty do riadkov súvahy v nasledovnom poradí:

- skontroluje číselník pre súvahu a stav všetkých účtov, ktoré sú v ňom zadané vloží do zadaných riadkov
- ak nájde účet alebo skupinu označenú ako X alebo A (napr. skupina 13X), pozrie sa do účtovnej osnovy na účty v účtovnej skupine 13, a stav účtov tejto skupiny dá to tých riadkov, ktoré majú nastavené v účtovnej osnove v používateľských poliach pre súvahu.
- ak nie je účet (alebo skupina) zapísaný v číselníku nedá ho do súvahy

4. V účtovnej osnove pribudli nové používateľské polia: **R. Súvahy, Brutto, Korekcia, Pasíva** – užívateľ si najmä na analytických účtoch zadá riadok súvahy, v ktorom sa má stav účtu zobraziť. **Nastavenie je pre každý formulár samostatné.**



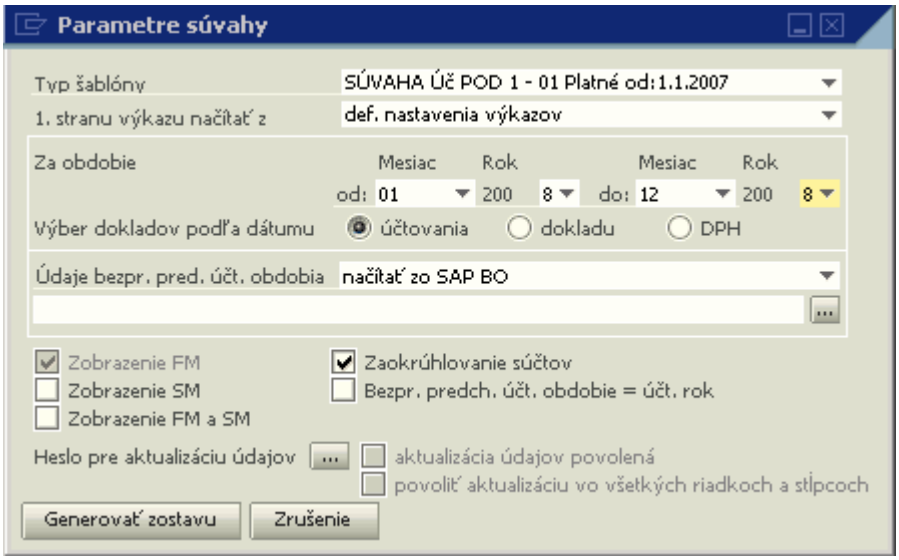
Obr. č. 23 Ukážka nastavenia riadku súvahy pre analytický účet

Dôležité – ak nie je označená skupina alebo syntetický účet zaradený v číselníku pre súvahu - musia byť označené písmenom X alebo A (napr. syntetický účet 131A) - nezaradí analytický účet do súvahy.

Ak sú zadané v číselníku bez písmen X alebo A, zadá stavy do súvahy podľa číselníka – nebude kontrolovať riadky zadané v účtovnej osnove.

7.2 Vytvorenie súvahy

Menu: **Legislatívne výkazy > Súvaha > Nové**

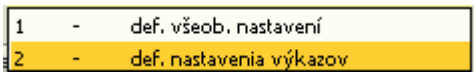


Obr. č. 24 Parametre súvahy

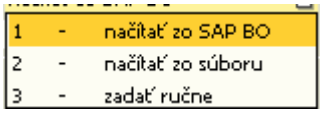
Formulár pre vytvorenie Súvahy obsahuje nasledovné vstupné parametre:

- **Typ šablóny** – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet súvahy. Momentálne sú k dispozícii 4 šablóny:
  - *suvaha2003sk_1* – pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva platná od 1.1.2003
  - *suvaha2007sk_1* – pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva platná od 1.1.2007
  - *suvahaROPO2006sk_1* – pre rozpočtové a príspevkové organizácie
  - *suvahaNUJ2006sk_1* – pre neziskové organizácie

- **1. stranu načítať z** - načítanie základných dát z nastavenia výkazov (viď nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému >**



- **Údaje bezpr. pred. účt. obdobia** – načítať údaje predchádzajúceho obdobia z:
  - *načítať zo SAP BO*
  - *načítať zo súboru* – po výbere tejto možnosti sa musí zadať cesta k tomuto súboru.
  - *zadať ručne*

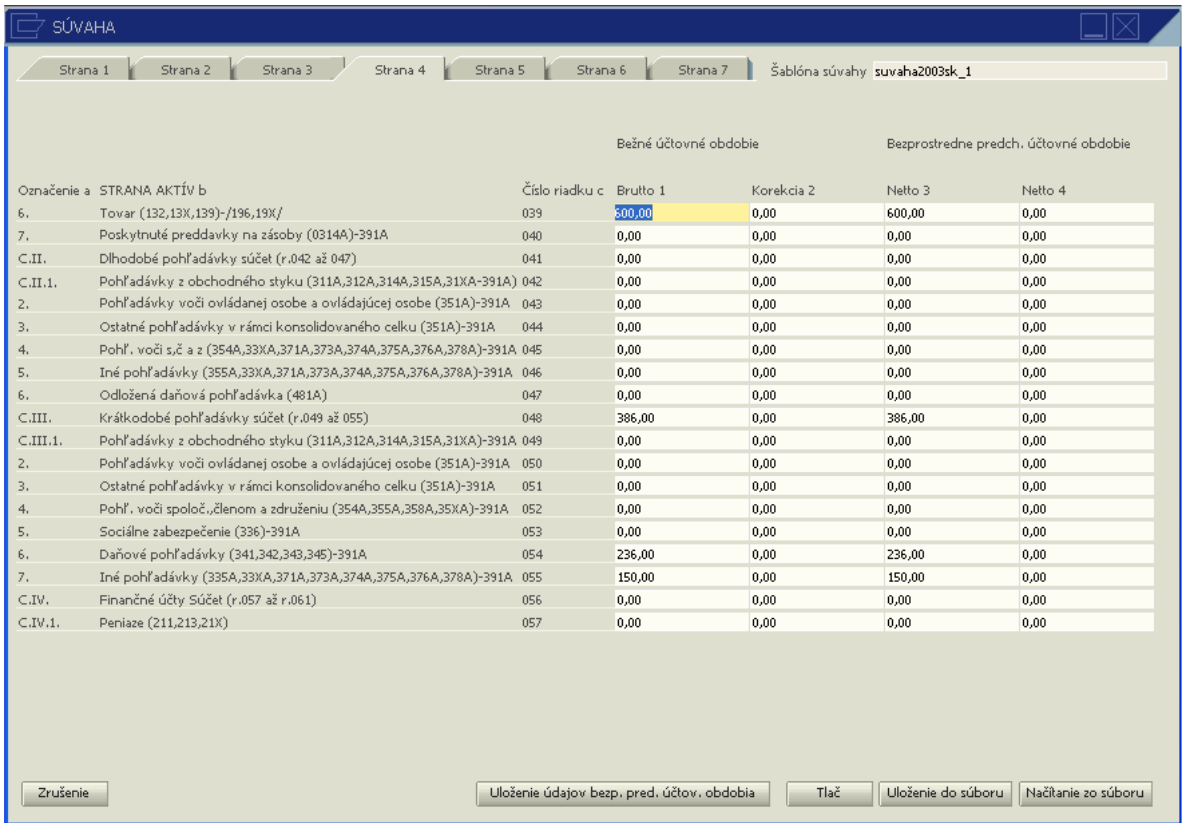


- **Výber dokladov podľa dátumu** – výber dátumu podľa, ktorého sa budú doklady do súvahy vyberať
  - *dátum účtovania*

- *dátum dokladu*
- *dátum DPH*

- **Za obdobie od - Mesiac, Rok** – mesiac a rok pre začiatočný interval výberu
- **Za obdobie do - Mesiac, Rok** – mesiac a rok pre konečný interval výberu údajov
- **Zobrazenie FM** (Firemnej meny), **SM** (Systémovej meny), **alebo aj FM aj SM** **-** výber meny, v ktorej chce užívateľ zobraziť súvahu
- **Zaokrúhľovanie súčtov** – zaškrtnuté políčko znamená, že sa údaje v súvahe zaokrúhlia na **tisíce** nahor.
- **Bezpr. predch. účt. obdobie = účt. rok** – v prípade, že má účtovná jednotka iné účtovné obdobie ako kalendárny rok slúži tento prepínač na naplnenie hodnôt bezprostredne predchádzajúceho účtového obdobia podľa obdobia hospodárskeho roka bezprostredne predchádzajúceho vybranému obdobie. Ak nie je prepínač zakliknutý systém vyberie údaje podľa kalendárneho roka
- **Heslo pre aktualizáciu údajov** – v prípade, že užívateľ vie heslo pre aktualizáciu, môže meniť údaje v súvahe. Ak nie je zakliknuté pole ***Povoliť aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov*** užívateľ môže meniť len riadky úrovne 0. Po zmene dát v riadku sa príslušné sumárne riadky budú automaticky aktualizovať. Po zakliknutí poľa ***Povoliť aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov*** môže užívateľ meniť aj súčtové riadky súvahy. **Upozornenie: Po zmene údajov v súčtovom riadku sa automaticky neprepočíta celá súvaha!**

Po stlačení *tlačidla „Generovať zostavu“* systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje súvahu. Na tomto formulári je možné prezrieť si výstup z výpočtov.



SÚVAHA

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4 | Strana 5 | Strana 6 | Strana 7 | Šablóna súvahy suvaha2003sk_1

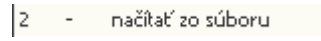
			Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predch. účtovné obdobie	
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Tovar (132,13X,139)-/196,19X/	039	600,00	0,00	600,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (0314A)-391A	040	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042 až 047)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,314A,315A,31XA-391A)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A)-391A	043	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)-391A	044	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohľ. voči s,č a z (354A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A	045	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iné pohľadávky (355A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A	046	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.049 až 055)	048	386,00	0,00	386,00	0,00
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,314A,315A,31XA)-391A	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A)-391A	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)-391A	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohľ. voči spoloč.,členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA)-391A	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sociálne zabezpečenie (336)-391A	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Daňové pohľadávky (341,342,343,345)-391A	054	236,00	0,00	236,00	0,00
7.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A	055	150,00	0,00	150,00	0,00
C.IV.	Finančné účty Súčet (r.057 až r.061)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.1.	Peniaze (211,213,21X)	057	0,00	0,00	0,00	0,00

Zrušenie | Uloženie údajov bezp. pred. účtov. obdobia | Tlač | Uloženie do súboru | Načítanie zo súboru

Obr. č. 25 Ukážka formulára SÚVAHA

Údaje možno:

- **aktualizovať** – po zadaní hesla v Parametroch pre súvahu (viď vyššie)
- **uložiť údaje bezp.pred.účtov.obdobia** – kliknutím na *tlačidlo „Uloženie údajov bezp.pred.účtov.obdobia“* sa uložia údaje predchádzajúceho obdobia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\SAP Manage\SAP Business One\ AddOns\DFX\DFX_VYKAZY\Reports. Neskôr je možné pri vytváraní ďalšej súvahy tieto údaje zo súboru načítať jeho vybraním do poľa „Údaje bezpr. predch. účt. obdobia“ po vybraní voľby

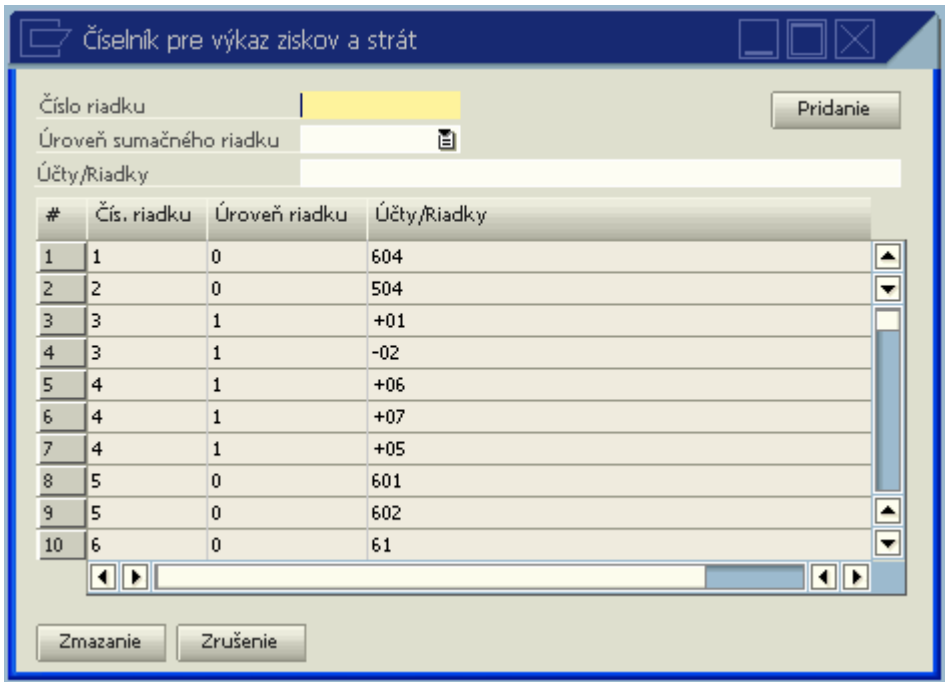
- **vytlačiť** – kliknutím na *tlačidlo „Tlač“* v spodnej časti okna, súbor sa zobrazí v pdf. formáte
- **uložiť do súboru** – kliknutím na *tlačidlo „Uloženie do súboru“* aktuálne údaje sa uložia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\SAP Manage\SAP Business One\ AddOns\DFX\DFX_VYKAZY\Reports
- **načítať zo súboru** – kliknutím na *tlačidlo „Načítanie zo súboru“* sa po výbere súboru automaticky údaje načítajú a prepíšu aktuálnu zostavu.

8 Výkaz ziskov a strát

8.1 Nutné predpoklady

Skôr, ako používateľ začne pracovať s Výkazom ziskov a strát, je potrebné pre správnu funkcionalitu splniť nasledovné predpoklady:

1. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Tento bod je popísaný v kap. 4.1 Nutné predpoklady pre prácu s daňovým priznaním DPH. Toto nastavenie slúži aj pre nastavenie prvej strany Výkazu ziskov a strát.
2. Musí byť vykonaný import číselníkov – viď kap. 4.1.
3. V systéme SAP BO musia byť vytvorené základné nastavenia. Cesta pre nastavenie je: **Administrácia > Definícia > Legislatívne výkazy > Nastavenie VZS**



Obr. č. 26 Číselník pre výkaz ziskov a strát

Toto nastavenie slúži na správne napĺňanie riadkov Výkazu ziskov a strát. Najmä v prípade používania analytickej evidencie na zaúčtovanie nákladov a výnosov.

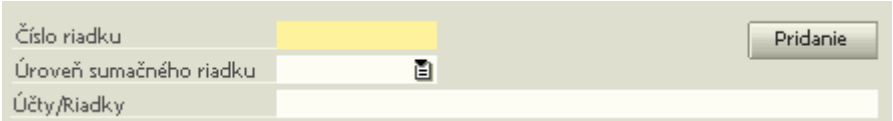
Ako vidno z obrázku formulár číselníka pre výkaz ziskov a strát sa skladá z viacerých stĺpcov:

- **Číslo riadku** – číslo riadku výkazu, v ktorom sa má zobraziť stav účtu, alebo vzorec výpočtu.

- **Úroveň riadku**
  - 0 – účtový riadok – úroveň 0 – stav konkrétneho účtu
  - 1 – sumačný riadok - úroveň 1 – sčítanie riadkov nultého stupňa, to znamená takých riadkov, na ktorých sa nachádza stav účtov (úroveň 0)
  - 2 – sumačný riadok - úroveň 2 – sčítanie riadkov prvého stupňa, to znamená takých riadkov, ktoré sú označené úrovňou 1
  - úroveň 3-8 – sčítanie riadkov ďalších stupňov
- **Účty/Riadky**
  - pri úrovni 0 účty, stav ktorých sa má zobraziť v príslušnom riadku výkazu,
  - pri úrovni 1-8 – vzorec súčtu príslušných riadkov

8.1.1 Pridanie účtu do Výkazu ziskov a strát

V hornej časti číselníka sa nachádzajú riadky, prostredníctvom ktorých sa pridávajú účty do riadkov súvahy:



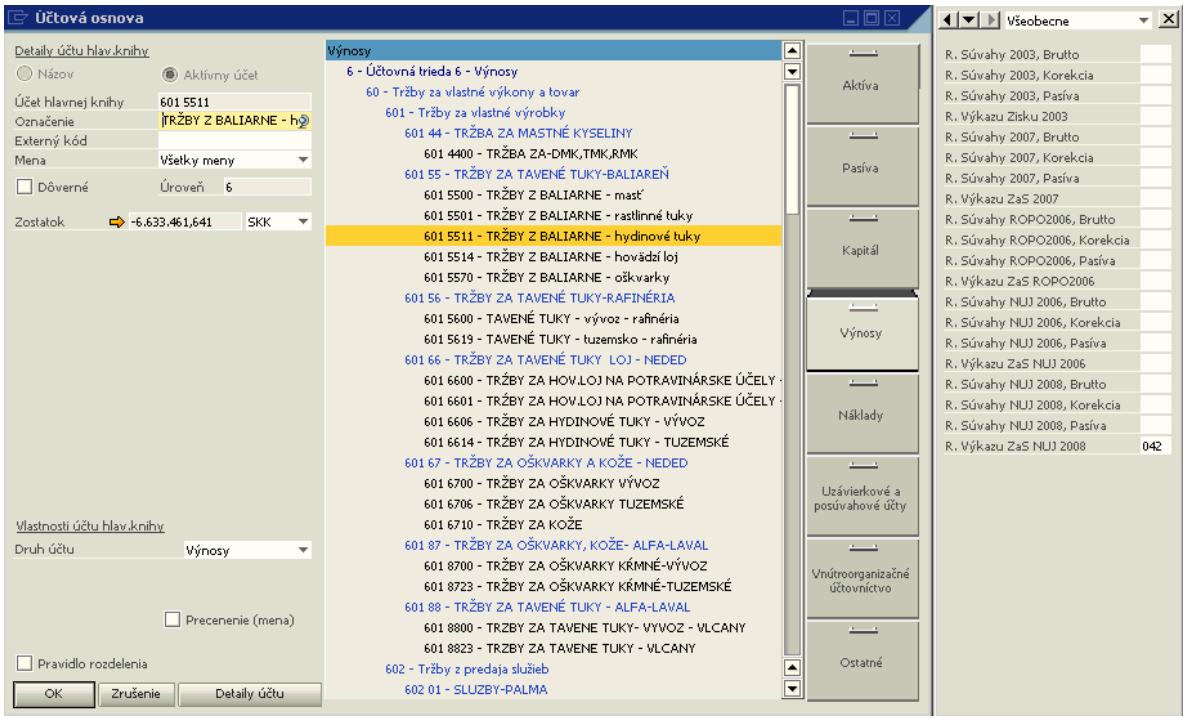
Číslo riadku – číslo riadku výkazu, do ktorého sa má zadávaný účet zaradiť.
Úroveň riadku – 0-8
Účty/riadky:

- pre zaradenie celej účtovnej skupiny do riadku sa napíše číslo skupiny, napr. do riadku 10 chceme zaradiť celú účtovnú skupinu 51, napíšeme do políčka Účty/Riadky číslo 51
- pre zaradenie syntetického účtu do riadku vrátane celej analytiky sa napíše číslo účtu, napr. ak chceme do riadku 09 zaradiť účet 501 vrátane všetkých analytických účtov, napíšeme do políčka číslo 501
- pre zaradenie konkrétneho analytického účtu do príslušného riadku výkazu sa napíše konkrétne číslo analytického účtu, napr. 50101
- v prípade, že analytické účty patriace pod jeden syntetický účet sa zaraďujú do viacerých riadkov súvahy, netreba zapísať všetky analytické účty do číselníka, stačí zapísať len skupinu alebo syntetiku s dodatočným písmenom X alebo A. Napr. ak účet 66501 má ísť na riadok 35 a účet 66502 na riadok 36, zapíše sa to do číselníka nasledovne: do riadku 35 aj 36 sa pridá účet 665A. A v účtovnej osnove sa pre každý analytický účet (66501, 66502) zadá konkrétny riadok súvahy, do ktorého patrí (bližšie v bode 4)

Poznámka: Systém dáva účty do riadkov výkazu v nasledovnom poradí:

- skontroluje číselník pre výkaz a stav všetkých účtov, ktoré sú v ňom zadané vloží do zadaných riadkov
- ak nájde účet alebo skupinu označenú ako X alebo A (napr. skupina 51X), pozrie sa do účtovnej osnovy na účty v účtovnej skupine 51, a stav účtov tejto skupiny dá to tých riadkov, ktoré majú nastavené v účtovnej osnove v používateľských poliach pre výkaz.
- ak nie je účet (alebo skupina) zapísaný v číselníku nedá ho do výkazu

4. V účtovnej osnove pribudlo nové používateľské pole **R. Výkazu Zisku** – užívateľ si najmä na analytických účtoch zadá riadok výkazu, v ktorom sa má stav účtu zobraziť. **Nastavenie je pre každý formulár samostatné.**



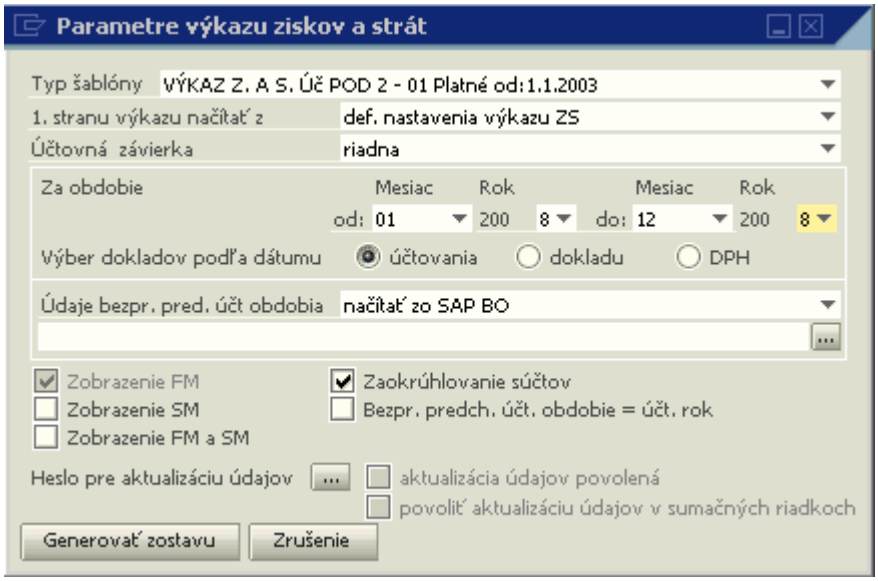
Obr. č. 27 Ukážka nastavenia riadku výkazu pre analytický účet

Dôležité – ak nie je označená skupina alebo syntetický účet zaradený v číselníku pre výkaz ziskov a strát - musia byť označené písmenom X alebo A (napr. syntetický účet 665A) - nezaradí analytický účet do súvahy.

Ak sú zadané v číselníku bez písmen X alebo A, zadá stavy do súvahy podľa číselníka – nebude kontrolovať riadky zadané v účtovnej osnove.

8.2 Vytvorenie Výkazu ziskov a strát

Menu: **Legislatívne výkazy > Výkaz ziskov a strát > Nové**



Obr. č. 28 Parametre výkazu ziskov a strát

Formulár pre vytvorenie Výkazu ziskov a strát obsahuje nasledovné parametre:

- **Typ šablóny** – výber tlačovej šablóny, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výpočet výkazu ziskov a strát. Momentálne sú k dispozícii 4 šablóny:
    - *vykazZiSt2003sk_1* – pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva platná od 1.1.2003
    - *vykazZiSt2007sk_1* – pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva platná od 1.1.2007
    - *vykazZiStROPO2006sk_1* – pre rozpočtové a príspevkové organizácie
    - *vykazZiStNUJ2006sk_1* – pre neziskové organizácie
- **1. stranu výkazu načítaj z** – načítanie základných dát z nastavenia VZS (viď nutné predpoklady) alebo z nastavenia firmy (menu: **Administrácia > Inicializácia systému > Detaily firmy**).
- **Účtovná závierka** - výber typu účtovnej závierky
    - *Riadna*
    - *Mimoriadna*
    - *Predbežná*
- **Výber dokladov podľa dátumu** – výber dátumu podľa, ktorého sa budú doklady do súvahy vyberať
    - *dátum účtovania*

- *dátum dokladu*
- *dátum DPH*

- **Za obdobie od - Mesiac, Rok** – mesiac a rok pre začiatočný interval výberu
- **Za obdobie do - Mesiac, Rok** – mesiac a rok pre konečný interval výberu údajov
- **Zobrazenie SM** – po zaškrtnutí sa zostava zobrazí v systémovej mene,
- **Zobrazenie FM a SM** – po zaškrtnutí sa zostava zobrazí vo firemnej aj systémovej mene. Nemôže byť zaškrtnuté súčasne políčko Zobrazenie SM a Zobrazenie FM a SM, len jedno alebo žiadne.
- **Zaokrúhľovanie súčtov** – zaškrtnuté políčko znamená, že výkaz bude zaokrúhlený na tisíce smerom nahor.
- **Bezpr. predch. účt. obdobie = účt. rok** – v prípade, že má účtovná jednotka iné účtovné obdobie ako kalendárny rok slúži tento prepínač na naplnenie hodnôt bezprostredne predchádzajúceho účtového obdobia podľa obdobia hospodárskeho roka bezprostredne predchádzajúceho vybranému obdobie. Ak nie je prepínač zakliknutý systém vyberie údaje podľa kalendárneho roka
- **Heslo pre aktualizáciu údajov** – v prípade, že užívateľ vie heslo pre aktualizáciu, môže meniť údaje v súvahe. Ak nie je zakliknuté pole ***Povoliť aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov*** užívateľ môže meniť len riadky úrovne 0. Po zmene dát v riadku sa príslušné sumárne riadky budú automaticky aktualizovať. Po zakliknutí poľa ***Povoliť aktualizáciu všetkých riadkov a stĺpcov*** môže užívateľ meniť aj súčtové riadky súvahy. **Upozornenie: Po zmene údajov v súčtovom riadku sa automaticky neprepočíta celý výkaz ziskov a strát!**

Po stlačení *tlačidla „Generovať zostavu“* systém aktualizuje položky účtov v účtovných zápisoch a vygeneruje formulár Výkazu ziskov a strát. Na tomto formulári je možné prezrieť si alebo opraviť výstup z výpočtov (po zadaní hesla pre aktualizáciu údajov v Parametroch pre výkaz – viď vyššie).

VÝKAZ ZISKOV a STRÁT

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4 | Šablóna vykazZiSt2007sk_1

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 (SKK)	Bezpr. predch. účtovné obdobie 2 (SKK)
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	001	12.155,0000	0,0000
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	002	9.797,0000	0,0000
+	Obchodná marža r.01 - r.02	003	2.358,0000	0,0000
II.	Výroba r.05 + r.06 + r.07	004	520.606,0000	0,0000
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	005	478.609,0000	0,0000
2.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	006	10.527,0000	0,0000
3.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	007	31.470,0000	0,0000
B.	Výrobná spotreba r.09 + r.10	008	425.138,0000	0,0000
B.1.	Spotreba mat., energie a ostat. nesklad. dodávok (501, 502, 503,505A)	009	397.692,0000	0,0000
2.	Služby (účtovná skupina 51)	010	27.446,0000	0,0000
+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	011	97.826,0000	0,0000
C.	Osobné náklady súčet(r.13 až 16)	012	29.655,0000	0,0000
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	013	21.587,0000	0,0000
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	014	0,0000	0,0000
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	015	7.375,0000	0,0000
4.	Sociálne náklady (527, 528)	016	693,0000	0,0000
D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	017	4.265,0000	0,0000
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	018	17.795,0000	0,0000
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	019	31.744,0000	0,0000
F.	Zostat. cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (541, 542)	020	18,0000	0,0000
IV.	Ostatné výnosov z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655,657)	021	983,0000	0,0000
G.	Ostatné nákl. na hosp. činnosť (543,544,545,546,547,548,549,555,557)	022	137,0000	0,0000
V.	Prevod výnosov z hosp. činnosti (-)(697)	023	0,0000	0,0000
H.	Prevod nákladov na hosp. činnosť (-)(597)	024	0,0000	0,0000
*	Výsledky hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11-r.12-r.17-r.18+r.19-r.20+r.21-r.22+(-r.23)-(-r.24)	025	78.683,0000	0,0000
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	026	0,0000	0,0000
I.	Predané cenné papiere a podiely (561)	027	0,0000	0,0000

Zrušenie | Uloženie údajov bezp. pred. účtov. obdobia | Tlač | Uloženie do súboru | Načítanie zo súboru

Obr. č. 29 Ukážka formuláru Výkazu ziskov a strát

Následne možno daný formulár

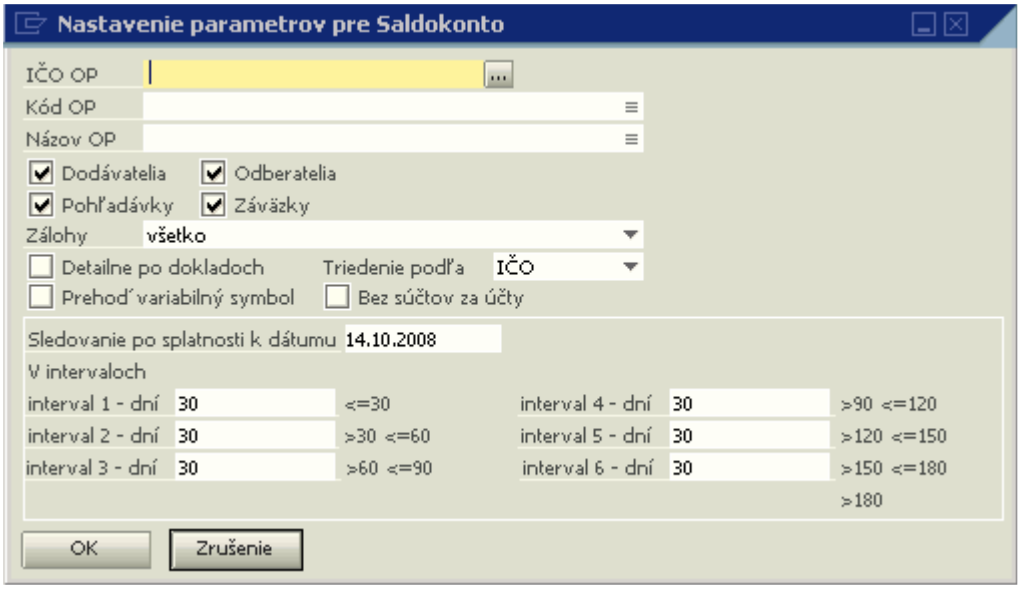
- **aktualizovať** – po zadaní hesla v Parametroch pre výkaz ziskov a strát (viď vyššie)
- **uložiť údaje bezp.pred.účtov.obdobia** – kliknutím na *tlačidlo „Uloženie údajov bezp.pred.účtov.obdobia“* sa uložia údaje predchádzajúceho obdobia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\SAP Manage\SAP Business One\ AddOns\DFX\DFX_VYKAZY\Reports. Neskôr je možné pri vytváraní ďaľšej súvahy tieto údaje zo súboru načítať jeho vybraním do poľa „Údaje bezpr. predch. účt. obdobia“ po vybraní voľby 2 - načítať zo súboru
- **vytlačiť** – kliknutím na *tlačidlo „Tlač“* v spodnej časti okna, súbor sa zobrazí v pdf. formáte
- **uložiť do súboru** – kliknutím na *tlačidlo „Uloženie do súboru“* aktuálne údaje sa uložia do zadaného súboru. Automaticky sa ponúkne adresár ...\SAP Manage\SAP Business One\ AddOns\DFX\DFX_VYKAZY\Reports
- **načítať zo súboru** – kliknutím na *tlačidlo „Načítanie zo súboru“* sa po výbere súboru automaticky údaje načítajú a prepíšu aktuálnu zostavu.

9 Saldo konto

Menu: **Legislatívne výkazy > Saldo konto > Nové**

Pre vytvorenie výstupu saldo konto je dôležité definovať správne vstupné parametre. Cieľom saldo konta je zobraziť zoznam neuhradených záväzkov alebo pohľadávok podľa obchodného partnera (IČO) za zvolené obdobie.

Dôležité: Obchodný partner, ktorý sa má zobraziť v saldokonte musí mať zadané IČO v kmeňových dátach.



Obr. č. 30 Parametre pre Saldo konto

Formulár pre vytvorenie **saldo konta** obsahuje nasledovné parametre:

- **IČO OP** – IČO obchodného partnera, ktorého saldo chceme zobraziť. Môže sa napísať priamo z klávesnice, alebo vybrať z existujúcich záznamov tak, že sa do políčka zadá symbol „*“ a pomocou tabulátora sa zobrazí zoznam existujúcich firiem, z ktorého si používateľ vyberie. Ak pole zostane prázdne, zobrazí sa saldo všetkých partnerov, ktorí vyhovujú ostatným podmienkam.
- **Kód OP** – kód obchodného partnera, používateľ si môže vybrať konkrétneho obchodného partnera, ktorého saldo chce vidieť. Ak pole zostane prázdne, zobrazí sa saldo všetkých partnerov, ktorí vyhovujú ostatným podmienkam.

- **Názov OP** – názov obchodného partnera, používateľ si môže vybrať konkrétneho obchodného partnera, ktorého saldo chce vidieť. Ak pole zostane prázdne, zobrazí sa saldo všetkých partnerov, ktorí vyhovujú ostatným podmienkam.
- **Dodávatelia** – ak je voľba zakliknutá budú týmto parametrom vybraní všetci OP typu dodávateľ do výstupnej zostavy
- **Odberatelia** - ak je voľba zakliknutá budú týmto parametrom vybraní všetci OP typu odberateľ do výstupnej zostavy
- **Pohľadávky** - ak je voľba zakliknutá budú týmto parametrom vybrané iba pohľadávky voči OP do výstupnej zostavy
- **Záväzky** – - ak je voľba zakliknutá budú týmto parametrom vybrané iba záväzky voči OP do výstupnej zostavy
- **Zálohy** – výber zobrazenia záloh pre výstupnú zostavu

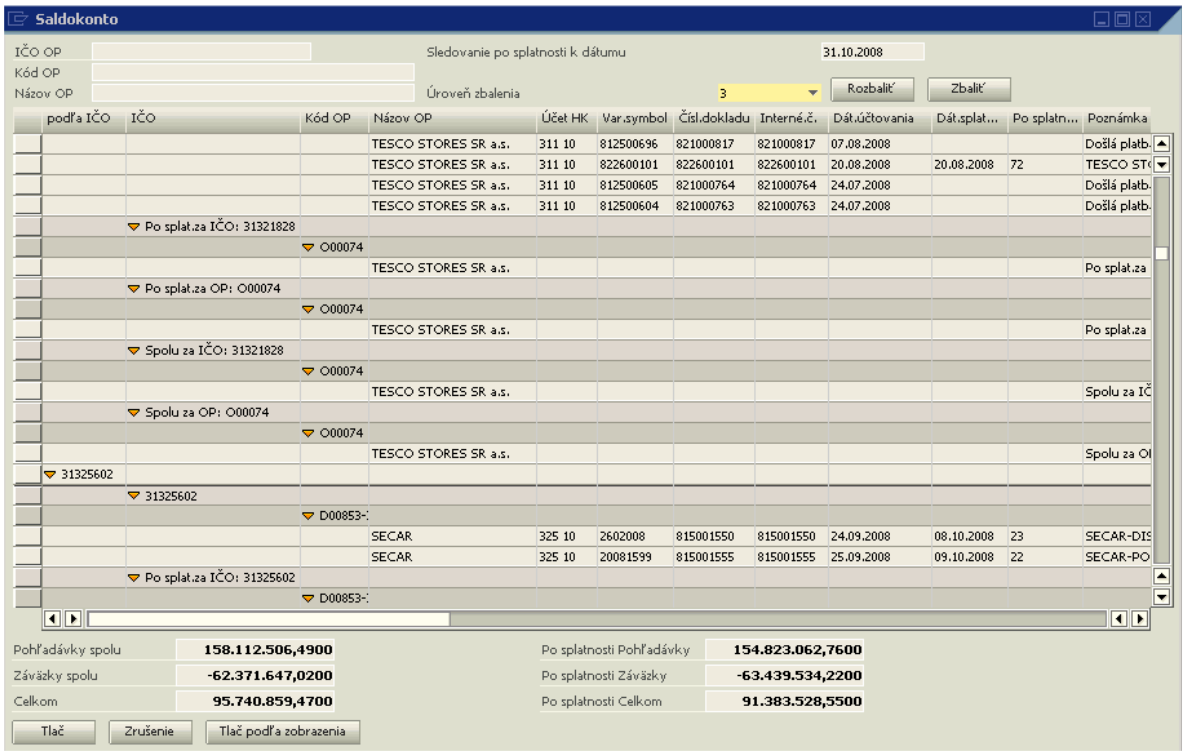
	-	všetko
N	-	bez záloh
Z	-	iba zálohy

- **Detailne po dokladoch** – po zakliknutí sa v saldo konte zobrazia podrobne všetky doklady
- **Triedenie podľa** – výber triedenia výstupnej zostavy

	-	IČO
1	-	názvu OP

- **Prehoď variabilný symbol** – po zakliknutí poľa sa pri predajných dokladoch do poľa variabilný symbol dostane hodnota z poľa r***ef. číslo odberateľa*** z obchodného dokladu. Ak nie je pole zakliknuté do poľa variabilný symbol sa dostáva hodnota z poľa ***čís.*** z obchodného dokladu
- **Bez súčtov za účty** – po zakliknutí tejto voľby sa nebudú zobrazovať vo výstupnej zostave sumárne riadky za analytické účty
- **Sledovanie po splatnosti k dátumu splatnosti** – dátum, ku ktorému sa majú nesplatené záväzky/pohľadávky zobraziť v saldo konte
- **Interval 1-6** – intervaly v dňoch, do ktorých sa majú neuhradené záväzky/pohľadávky zaradiť,

Na vyššie uvedenom obrázku je znázornené nastavenie parametrov k dátumu splatnosti pohľadávok a záväzkov 31.10.2008 v tridsaťdňových intervaloch. Doklady detailne. Po stlačení tlačidla ***OK*** systém vygeneruje zostavu ***Saldo konto***, v ktorom si možno prezrieť výstup z výpočtov podľa zadaných parametrov.



Obr. č. 31 Ukážka formulára Saldo konta

Formulár zobrazuje nasledovné údaje:

- **podľa IČO** – IČO obchodného partnera (úroveň 1)
- **IČO** – sumárne riadky za IČO (úroveň 2)
- **Kód OP** – kód obchodného partnera (úroveň 3)
- **Názov OP** – názov obchodného partnera
- **Účet HK** – účet hlavnej knihy (kontrolný účet OP)
- **Var. symbol** – variabilný symbol (záleží na zakliknutí/nezakliknutí poľa ***Prehoď variabilný symbol*** vo vstupnom formulári)
- **Čísl. dokladu** – číslo dokladu (položka ***čís.*** z obchodného dokladu)
- **Interné č**. – hodnota z poľa ***Ref.1*** z účtovného zápisu dokladu
- **Dátum účtovania** – dátum účtovania dokladu
- **Dátum splatnosti –** dátum splatnosti dokladu
- **Po splatnosti –** počet dní po splatnosti
- **Poznámka –** poznámka dokladu
- **Celkom –** suma dokladu celkom
- **Vyrovnané** – suma dokladu, ktorá bola vyrovnaná (uhradená)
- **Zostatok** – otvorený zostatok dokladu
- **FC Celkom –** suma dokladu celkom v zahraničnej mene
- **FC Vyrovnané** – suma dokladu, ktorá bola vyrovnaná (uhradená) v zahr. mene

- **FC Zostatok** – otvorený zostatok dokladu v zahr. mene
- **FC mena** – kód meny
- **Č.transakcie** – číslo transakcie, pod ktorým je doklad zaúčtovaný
- **Typ dokladu** – kód typu dokladu (viď. popis nižšie)
- **Č.účt.denníka** – číslo účtovného zápisu, pod ktorým je doklad zaúčtovaný
- **Do splatnosti** – suma dokladu, ktorá ešte nie je splatná
- **Dát.vyrovnania** – dátum vyrovnania dokladu
- **Č.vyrovnania** – číslo vyrovnania, ktorým bol doklad vyrovnaný
- **>= xx <= xx** – jednotlivé intervaly a zahrnutie dokladov podľa počtu dní splatnosti

Do Saldo konta vstupujú nasledovné doklady:

1. **FV - došlá faktúra**
   - v prípade, že nie je uhradená, resp. nie je spárovaná s odoslanou platbou (existuje splatný zostatok), zobrazí sa neuhradená suma faktúry
   - v prípade, že je faktúra čiastočne uhradená, zobrazí sa len neuhradená suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu čiastočnej úhrady)
   - v prípade, že na faktúru je vystavený dobropis z nákupu, zobrazí sa len dlžná suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu dobropisu)
   - suma sa zobrazuje s mínusovým znamienkom

2. **FA – odoslaná faktúra**
   - v prípade, že nie je uhradená, resp. nie je spárovaná s došlou platbou, zobrazí sa neuhradená suma faktúry,
   - v prípade, že je faktúra čiastočne uhradená, zobrazí sa len zostávajúca časť sumy k úhrade (suma faktúry znížená o sumu čiastočnej úhrady),
   - v prípade, že na faktúru bol vystavený dobropis z predaja, zobrazí sa len dlžná suma faktúry (suma faktúry znížená o sumu dobropisu)
   - suma faktúry sa zobrazuje s plusovým znamienkom

3. **PH – Nákup - Zálohová faktúra, DT - AP Down Payment**
   - zálohové faktúry sa v salde zobrazia len v prípade, ak je zaškrtnutá položka Zohľadnenie aj zálohových faktúr a položka Iba pohľadávky
   - v prípade, že nie je ešte vystavená zúčtovacia riadna došlá faktúra, zobrazí sa suma zálohovej faktúry s plusovým znamienkom v stĺpci Záloha,

4. **PH – Predaj - Zálohová faktúra**

- zálohové faktúry sa v salde zobrazia len v prípade, ak je zaškrtnutá položka Zohľadnenie aj zálohových faktúr a položka Iba záväzky,
- v prípade, že nie je ešte vystavená zúčtovacia riadna odoslaná faktúra, zobrazí sa suma zálohovej faktúry s mínusovým znamienkom v stĺpci Záloha,

5. DP – Došlá platba

- došlé platby sa v salde zobrazia v prípade, že nie sú spárované s vystavenou faktúrou,
- zobrazia sa s mínusovým znamienkom,

6. PD – Odoslaná platba

- odoslané platby sa v salde zobrazia v prípade, že nie sú spárované s došlou faktúrou,
- zobrazia sa s plusovým znamienkom,

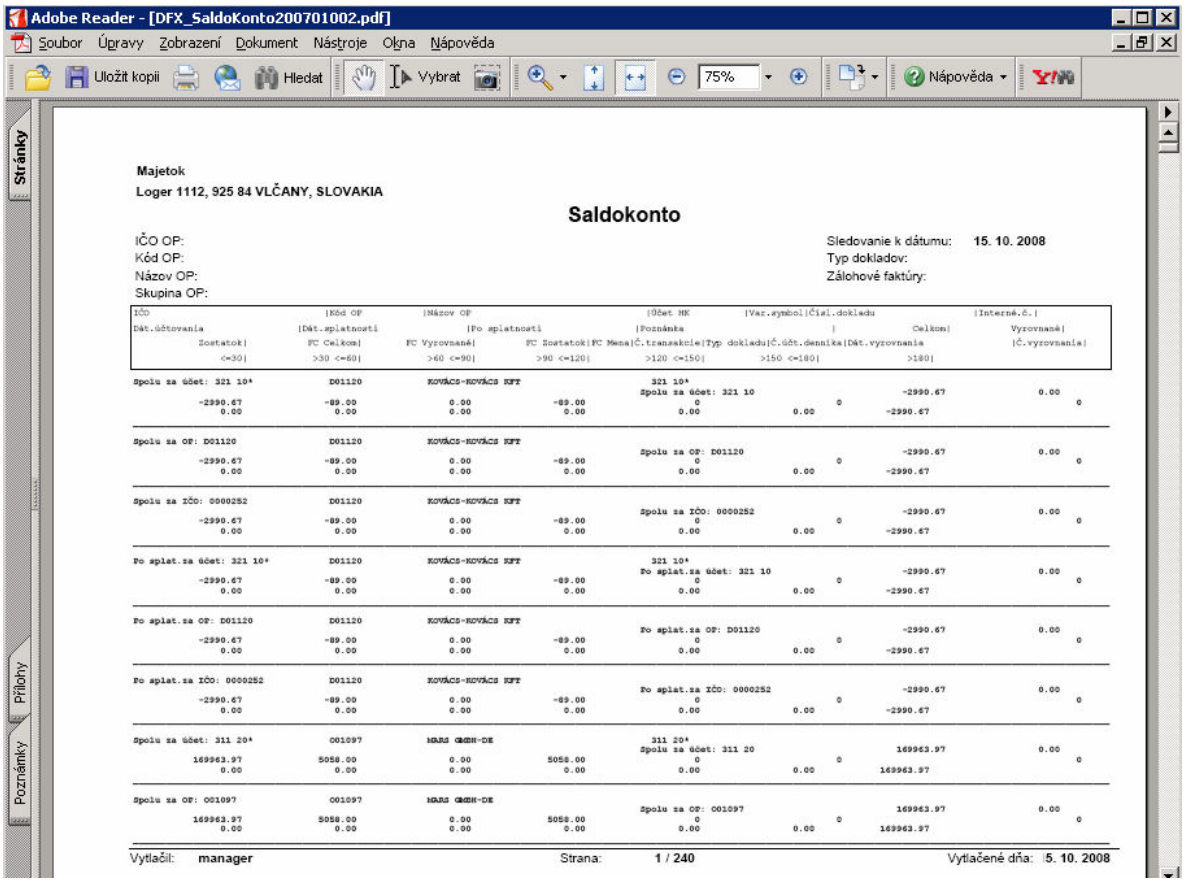
7. KM – Dobropis z nákupu

- v saldokonte sa dobropis z nákupu zobrazí len v prípade, že nie je spárovaný so žiadnou došlou faktúrou,
- zobrazí sa s plusovým znamienkom,

8. KR – Dobropis z predaja

- v saldokonte sa dobropis z predaja zobrazí len v prípade, že nie je spárovaný so žiadnou odoslanou faktúrou,
- zobrazí sa s mínusovým znamienkom,

Formulár možno vytlačiť do .pdf formáta kliknutím na tlačidlo ***Tlač podľa zobrazenia*** na formulári vygenerovaného saldo konta



Adobe Reader - [DFX_SaldoKonto200701002.pdf]

Soubor Úpravy Zobrazení Dokument Nástroje Okna Nápověda

Uložit kopii Hledat Vybrat 75% Nápověda

Stránky Přílohy Poznámky

Majetok
Loger 1112, 925 84 VLČANY, SLOVAKIA

Saldokonto

IČO OP:
Kód OP:
Názov OP:
Skupina OP:

Sledovanie k dátumu: **15. 10. 2008**
Typ dokladov:
Zálohové faktúry:

IČO / Dát.účtovania	Kód OP / Dát.splatnosti	Názov OP / Po splatnosti	Účet HK / Poznámka	Var.symbol / Číal.dokladu	Interné.č. / Vyrovnané
Zostatok / <=30	FC Celkom / >30 <=60	FC Vyrovnané / >60 <=90	FC Zostatok / >90 <=120	FC Mena / >120 <=150	Č.transakcie / Typ dokladu / >150 <=180
Č.účt.denníka / Celkom	Dát.vyrovnania / >180	Č.vyrovnania			
Spolu za účet: 321 10*	D01120	KOVÁCS-KOVÁCS KFT	321 10*		
-2990.67	-89.00	0.00	-89.00	Spolu za účet: 321 10	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za OP: D01120	D01120	KOVÁCS-KOVÁCS KFT			
-2990.67	-89.00	0.00	-89.00	Spolu za OP: D01120	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za IČO: 0000252	D01120	KOVÁCS-KOVÁCS KFT			
-2990.67	-89.00	0.00	-89.00	Spolu za IČO: 0000252	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Po splat.za účet: 321 10*	D01120	KOVÁCS-KOVÁCS KFT	321 10*		
-2990.67	-89.00	0.00	-89.00	Po splat.za účet: 321 10	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Po splat.za OP: D01120	D01120	KOVÁCS-KOVÁCS KFT			
-2990.67	-89.00	0.00	-89.00	Po splat.za OP: D01120	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Po splat.za IČO: 0000252	D01120	KOVÁCS-KOVÁCS KFT			
-2990.67	-89.00	0.00	-89.00	Po splat.za IČO: 0000252	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za účet: 311 20*	001097	MARS GMBH-DE	311 20*		
169963.97	5058.00	0.00	5058.00	Spolu za účet: 311 20	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu za OP: 001097	001097	MARS GMBH-DE			
169963.97	5058.00	0.00	5058.00	Spolu za OP: 001097	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vytlačil: **manager** Strana: **1 / 240** Vytlačené dňa: **5. 10. 2008**

Obr. č. 32 Ukážka výstupnej zostavy Saldo konta v PDF formáte

10 Peňažný denník

Menu: **Legislatívne výkazy > Peňažný denník > Nové**

Pre vytvorenie Peňažného denníka je dôležité definovať správne vstupné parametre. Peňažný denník zobrazuje obraty na vybranom peňažnom účte usporiadaný podľa dátumu účtovania za zvolené obdobie.

Obr. č. 33 Parametre peňažného denníka

Formulár parametrov **Peňažného denníka** obsahuje nasledujúce vstupné parametre:

- **Mesiac** - mesiac pre výber údajov
- **Rok** - rok pre výber údajov
- **Obdobie Od** - začiatok obdobia pre výber údajov
- **Obdobie Do** - koniec obdobia pre výber údajov
- **Účet** – peňažný účet z účtovej osnovy

Pre výber obdobia iného ako jeden mesiac je potrebné toto obdobie zadať do kolóniek Obdobie Od a Obdobie Do

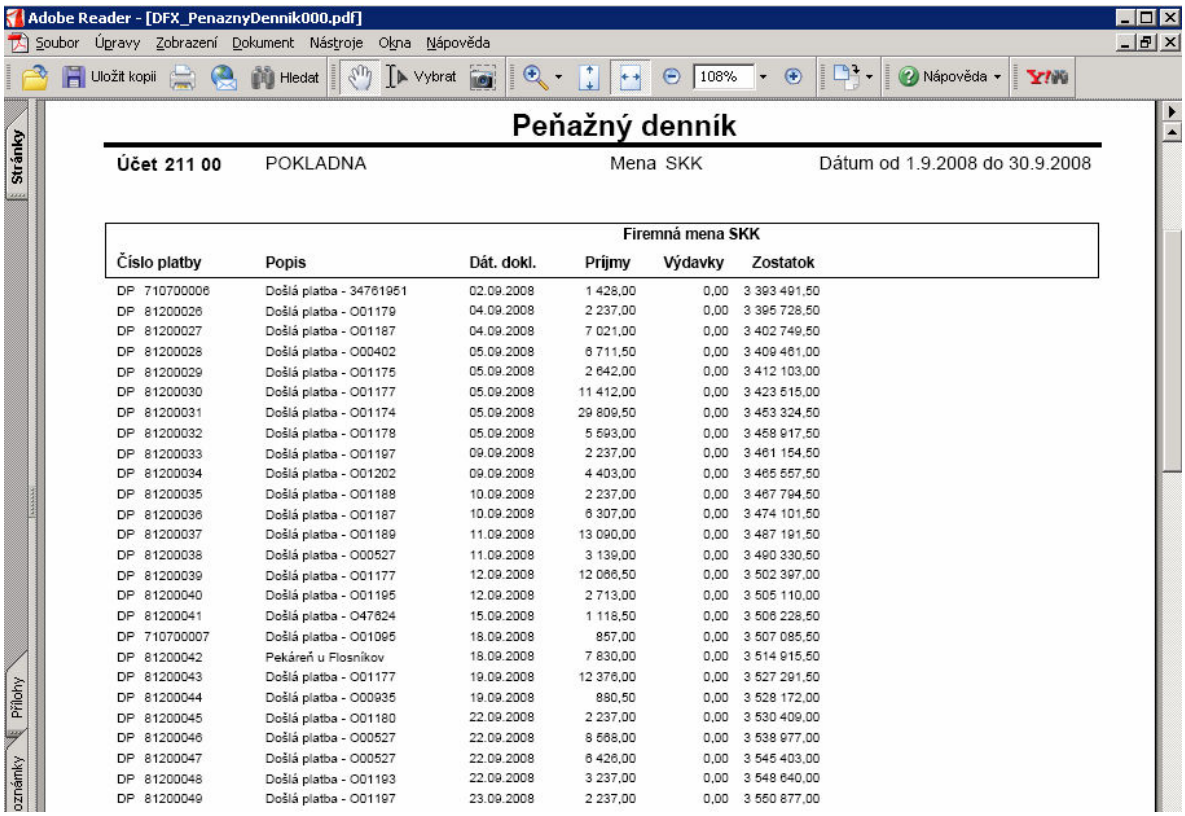
Tlačová zostava zobrazuje:

- **Číslo platby** – číslo platby (kód platby + číslo dokladu)
- **Popis** – popis dokladu
- **Dát. dokl.** – dátum účtovania dokladu
- **Príjmy** – hodnota prijatých peňažných prostriedkov (strana Má dať)
- **Výdavky** – hodnota vydaných peňažných prostriedkov (strana Dal)
- **Zostatok** - konečný zostatok

Na konci zostavy sa tlačia sumárne riadky:

- **Počiatočný stav** ku dňu začiatku obdobia
- **Obraty za zvolené obdobie**
- **Zostatok** ku dňu konca obdobia

Tlačová zostava sa zobrazí v .pdf formáte.



Adobe Reader - [DFX_PenaznyDennik000.pdf]

Soubor Úpravy Zobrazení Dokument Nástroje Okna Nápověda

Uložit kopii Hledat Vybrat 108% Nápověda

Stránky Přílohy Poznámky

Peňažný denník

Účet 211 00 POKLADNA Mena SKK Dátum od 1.9.2008 do 30.9.2008

			Firemná mena SKK		
Číslo platby	**Popis**	**Dát. dokl.**	**Príjmy**	**Výdavky**	**Zostatok**
DP 710700006	Došlá platba - 34761951	02.09.2008	1 428,00	0,00	3 393 491,50
DP 81200026	Došlá platba - O01179	04.09.2008	2 237,00	0,00	3 395 728,50
DP 81200027	Došlá platba - O01187	04.09.2008	7 021,00	0,00	3 402 749,50
DP 81200028	Došlá platba - O00402	05.09.2008	6 711,50	0,00	3 409 461,00
DP 81200029	Došlá platba - O01175	05.09.2008	2 642,00	0,00	3 412 103,00
DP 81200030	Došlá platba - O01177	05.09.2008	11 412,00	0,00	3 423 515,00
DP 81200031	Došlá platba - O01174	05.09.2008	29 809,50	0,00	3 453 324,50
DP 81200032	Došlá platba - O01178	05.09.2008	5 593,00	0,00	3 458 917,50
DP 81200033	Došlá platba - O01197	09.09.2008	2 237,00	0,00	3 461 154,50
DP 81200034	Došlá platba - O01202	09.09.2008	4 403,00	0,00	3 465 557,50
DP 81200035	Došlá platba - O01188	10.09.2008	2 237,00	0,00	3 467 794,50
DP 81200036	Došlá platba - O01187	10.09.2008	6 307,00	0,00	3 474 101,50
DP 81200037	Došlá platba - O01189	11.09.2008	13 090,00	0,00	3 487 191,50
DP 81200038	Došlá platba - O00527	11.09.2008	3 139,00	0,00	3 490 330,50
DP 81200039	Došlá platba - O01177	12.09.2008	12 066,50	0,00	3 502 397,00
DP 81200040	Došlá platba - O01195	12.09.2008	2 713,00	0,00	3 505 110,00
DP 81200041	Došlá platba - O47624	15.09.2008	1 118,50	0,00	3 506 228,50
DP 710700007	Došlá platba - O01095	18.09.2008	857,00	0,00	3 507 085,50
DP 81200042	Pekáreň u Flosníkov	18.09.2008	7 830,00	0,00	3 514 915,50
DP 81200043	Došlá platba - O01177	19.09.2008	12 376,00	0,00	3 527 291,50
DP 81200044	Došlá platba - O00935	19.09.2008	880,50	0,00	3 528 172,00
DP 81200045	Došlá platba - O01180	22.09.2008	2 237,00	0,00	3 530 409,00
DP 81200046	Došlá platba - O00527	22.09.2008	8 568,00	0,00	3 538 977,00
DP 81200047	Došlá platba - O00527	22.09.2008	6 426,00	0,00	3 545 403,00
DP 81200048	Došlá platba - O01193	22.09.2008	3 237,00	0,00	3 548 640,00
DP 81200049	Došlá platba - O01197	23.09.2008	2 237,00	0,00	3 550 877,00

Obr. č. 34 Výstupná zostava peňažného denníka

Zoznam použitých obrázkov

Obr. č. 1 Licenčný formulár – SAP BO bez licencie 6
Obr. č. 2 Nastavenie výkazov DPH – nutné predpoklady 7
Obr. č. 3 Import číselníkov 8
Obr. č. 4 Úspešný import číselníkov 9
Obr. č. 5 Nastavenie kolóniek pre daňové skupiny DPH 10
Obr. č. 6 Parametre pre vytvorenie daňového priznania DPH 11
Obr. č. 7 Daňové priznanie – DPH 13
Obr. č. 8 Zoznam dokladov 14
Obr. č. 9 Ukážka zoznamu dokladov daň. priznania DPH 14
Obr. č. 10 Ukážka zoznamu prepočítaných dokladov 15
Obr. č. 11 Ukážka potvrdenia o podaní daňového priznania DPH 16
Obr. č. 12 Ukážka doplnených hodnôt po aktualizácii 16
Obr. č. 13 Ukážka MD s vyplneným UDF poľom Opravný dobropis (skutočne vydaný dobropis) ... 21
Obr. č. 14 Nastavenie parametrov pre vytvorenie súhrnného výkazu DPH 22
Obr. č. 15 Formulár súhrnného výkazu DPH 23
Obr. č. 16 Súhrnný výkaz DPH v PDF formáte 24
Obr. č. 17 Zoznam dokladov 25
Obr. č. 18 Parametre hlavnej knihy 26
Obr. č. 19 Výstupná zostava hlavnej knihy 27
Obr. č. 20 Parametre obratovej predvahy 28
Obr. č. 21 Výstupná zostava Obratovej predvahy 29
Obr. č. 22 Číselník pre súvahu. 30
Obr. č. 23 Ukážka nastavenia riadku súvahy pre analytický účet 32
Obr. č. 24 Parametre súvahy 34
Obr. č. 25 Ukážka formulára SÚVAHA 36
Obr. č. 26 Číselník pre výkaz ziskov a strát 37
Obr. č. 27 Ukážka nastavenia riadku výkazu pre analytický účet 39
Obr. č. 28 Parametre výkazu ziskov a strát 40
Obr. č. 29 Ukážka formuláru Výkazu ziskov a strát 42
Obr. č. 30 Parametre pre Saldo konto 43
Obr. č. 31 Ukážka formulára Saldo konta 45
Obr. č. 32 Ukážka výstupnej zostavy Saldo konta v PDF formáte 48
Obr. č. 33 Parametre peňažného denníka 49
Obr. č. 34 Výstupná zostava peňažného denníka 50