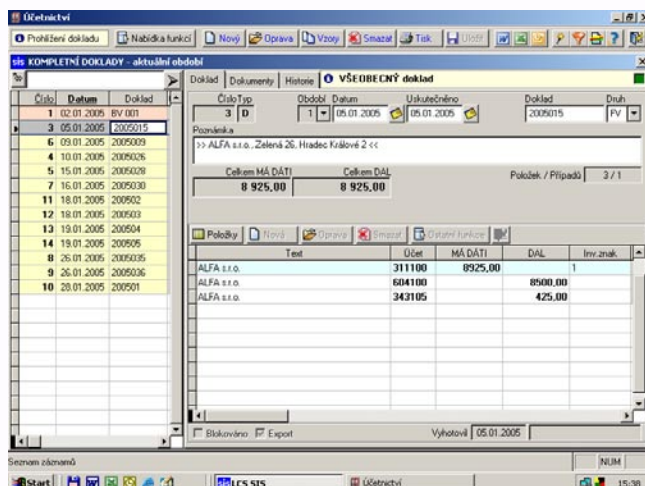


ÚČETNICTVÍ

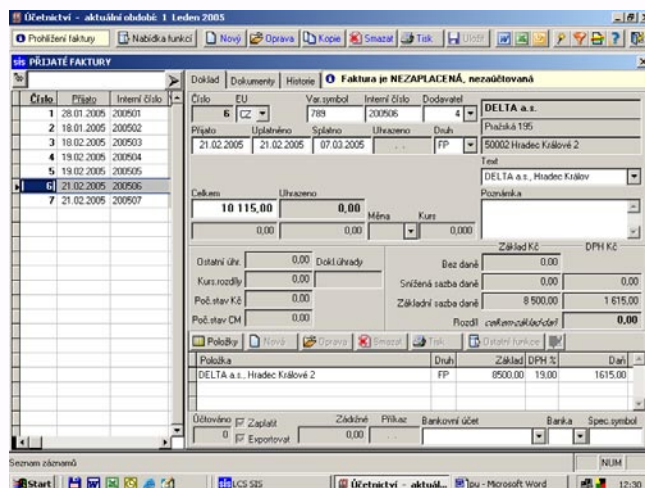
Účetnictví je komplexní modul, který završuje a integruje informace z ostatních modulů aplikace **Helios Red**. Slouží nejen jako evidenční modul pro zákonné účely, ale především jako nástroj rozborů pro optimální řízení firmy. Jeho funkce je tedy i manažerská. Vychází z



platné účtové osnovy a dovoluje uživateli definovat vlastní účtový rozvrh syntetických a analytických účtů, z hlediska řízení až 4 úrovně členění (jako např. středisko, zakázka, provoz, činnost). Účtovat je možno do libovolného počtu období v roce, je možno pořizovat a proučtovat všeobecné, bankovní i pokladní doklady ve formě jednoduchých i složených zápisů účetních operací. Výhodou je příprava dat i pro další období následující po aktuálním. Opakující se zápisy je možno předdefinovat do předkontací, které značně zrychlují účtování. K urychlení účtování slouží i hromadné zaúčtování faktur podle

předkontace přidělené jednotlivým druhům přijatých a vydaných faktur. V zápisech je možno velmi rychle hledat podle libovolných kritérií.

Výstupy zajišťují tisky účetních knih, vyplývajících z legislativy, v chronologickém i systematickém uspořádání jako je účetní deník, hlavní kniha rozvinutá a souhrnná, obraty účtů, obratová předvaha, náklady a výnosy a rozhodující účetní výkazy s možností definice jejich obsahu.



Část pohledávky a závazky slouží k zápisu závazků a pohledávek v Kč i cizí měně (s možností rozdělení na přijaté a vydané faktury a ostatní závazky a ostatní pohledávky) s členěním do uživatelem nadefinovaných řad a druhů. Je propojena na jedné straně s účetnictvím k vedení saldokonta a na druhé straně s problematikou daně z přidané hodnoty a vedením záznamní povinnosti. Výstupy z části pohledávky a závazky poskytují přehled o finančních vztazích firmy k partnerům. Daň z přidané hodnoty, řešená při pořízení dat, dovoluje i nezávisle na účetnictví obdržet všechny předepsané soupisy daňových dokladů, úplný podklad i

formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty a případně jeho elektronické podání. Při dodání zboží do EU ještě úplný podklad i formulář pro Souhrnné hlášení. Součástí celého komplexu je průběžná uzávěrka, např. za měsíční období a roční uzávěrka zajišťující automatický přepočtení pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně k rozvahovému dni, převod nákladových a výnosových účtů na účet zisků a ztrát, uzavření účtů rozvahových s výpočtem konečných zůstatků a přípravu otevřených závazků a pohledávek pro příští roční zúčtovací období. Rovněž je možné využít přípravu a tisk formuláře Přiznání k dani z příjmu. Celý modul Účetnictví je možné používat samostatně nebo jako součást aplikace **Helios Red**. Stejně jako u všech modulů je k dispozici celá řada standardních funkcí jako je systém přístupových práv, generátor sestav, definice tiskáren, zálohování dat, centrální konfigurace a další.

Základní rysy modulu ÚČETNICTVÍ

- Možnost přípravy vlastního účtového rozvrhu a dalších až 4 úrovní členění (syntetika, analytika, středisko, zakázka, provoz, činnost)
- Možnost vedení neomezeného počtu bankovních účtů a pokladen, včetně valutových pokladen a devizových účtů
- Možnost definice vlastních vzorových dokladů, předkontace pro účtování faktur při likvidaci a úhradě
- Vestavěná kontrola na vyrovnanost stran a správnost účtování, včetně možnosti kontrolních chodů
- Rozsáhlý systém vyhledávání a kontroly v zaúčtovaných dokladech, fakturách, pokladně, bance
- Prověřený systém evidence daně z přidané hodnoty, včetně kompletní záznamní povinnosti, výpočtu vypořádacího koeficientu, sestavení Přiznání k dani z přidané hodnoty a Souhrnného hlášení
- Možnost účtování do více účetních období bez provedení běžné uzávěrky (otevřeno více účetních období - měsíců)
- Opravování dokladů v libovolném období nebo možnost zablokovat doklady pro opravy
- Propracovaný systém saldokonta a sledování finanční a platební bilance (automaticky provázáno na bankovní výpisy, případně úhrady hotovostně), včetně faktur v cizí měně a kurzových rozdílů
- Možnost provedení inventarizace libovolného účtu bez ohledu na účetní uzávěrku
- Velké množství výstupů za běžné období nebo za více období (účetní deník, obraty, hlavní kniha rozvinutá a souhrnná, obratová předvaha, náklady a výnosy, pokladní a bankovní kniha, obraty banky a pokladny, úhrady, kurzové rozdíly, ...)
- Předdefinované účetní výkazy v plném a zjednodušeném rozsahu, možnost vlastní definice výkazů - více typů výkazů zisku a ztráty, rozvahy, cash flow, rozborů hospodaření
- Okamžitě přístupné jakékoliv výstupy a výsledky bez ohledu na stav uzavření období
- Aktuální informace a statistika v jakémkoliv okamžiku účtování
- Široká možnost definice uživatelské konfigurace, základních číselníků a nastavení práce s programem

Tabulka nadstandardních funkcí:

Další úrovně členění	3. a 4. libovolná úroveň členění. Sestavy v tomto členění.
Rozšířená definice vlastních výkazů	Výsledovky, rozvahy, Cash Flow, rozborů hospodaření – možnost vytvoření více vlastních definic..
Výměna dat	Rozhraní pro propojení s externími programy (výroba apod.) - podpora automatizovaného přenosu účetních dokladů, závazků, pohledávek a úhrad.