

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.

Základní rysy modulu ÚČETNICTVÍ

- Možnost přípravy vlastního účtového rozvrhu a dalších až 4 úrovní členění (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
- Evidence a vyúčtování zálohových faktur a daňových dokladů k zálohovým platbám, propojení s modulem Fakturace
- 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 kursových 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, obrátová předvaha, náklady a výnosy, pokladní a bankovní kniha, obraty banky a pokladny, úhrady, kursové rozdíly...)
- Předdefinované účetní výkazy v plném a zjednodušeném rozsahu, možnost vlastní definice výkazů - více typů výkazů zisku a ztráty, rozvahy, cash flow, rozborů hospodaření
- Možnost uložení tisknutých sestav a formulářů do formátů pdf, html nebo word, s možností přímého odeslání e-mailem.
- 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

Základní vlastnosti

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 proúčtovat 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, obrátová 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 rozvahných 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.



Tabulka nadstandardních funkcí:

Funkce „PLÁN a SKUTEČNOST“

Přehled umožňující sledování a porovnávání nastaveného plánu Nákladů = účty typu ‚N‘ a Výnosů = účty typu ‚V‘ vzhledem ke skutečným hodnotám ze jednotlivé kalendářní měsíce [bez vazby na definovaná účetní období].

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.

Faktoring

Možnost hromadného postoupení pohledávek a zpracování jejich úhrad, podpora načítání elektronických žurnálů plateb zasílaných od faktora [formát ČSOB].

Účtování v cizí měně

Analytická evidence v cizích měnách i na jiných než peněžních účtech. Kompletní účtování a sestavy včetně výkazů v příslušných měnách.

Účetnictví

Prohlášení dokladu Nabídka funkcí Nový Oprava Vzor Smazat Tisk Uložit

KOMPLETNÍ DOKLADY - aktuální období

Číslo

Datum

Doklad

102.01.2005BV 001

305.01.20052005015

609.01.20052005009

410.01.20052005026

515.01.20052005028

716.01.20052005030

1118.01.20052005002

1218.01.20052005003

1319.01.20052005004

1419.01.20052005005

826.01.20052005035

926.01.20052005036

1028.01.20052005001

Doklad

Dokumenty

Historie

VŠEOBECNÝ doklad

Číslo Typ

Období

Datum

Ukazuje

Doklad

Druh

3D

1

05.01.2005

05.01.2005

2005015

FV

Poznámka

>> ALFA s.r.o., Zelená 26, Hradec Králové 2 <<

Celkem MA DÁTI

Celkem DAL

8 925,00

8 925,00

Položek / Případů

3 / 1

Položky

Nové

Oprava

Smazat

Další funkce

Text	Účet	MA DÁTI	DAL	Inv.znak
ALFA s.r.o.	311100	8925,00		1
ALFA s.r.o.	604100		8500,00	
ALFA s.r.o.	343105		425,00	

Blukování

Export

Vyhotovil 05.01.2005

Seznam záznamů

NUM