



ÚČETNICTVÍ

HELIOS Red



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 (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 zaúčtových 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 opravu
- 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

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 definovanou účetní období).

Rozšířená definice vlastních výkazů

Výsledky, 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.

Factoring

Možnost hromadného postoupení pohledávek a zpracování jejich úhrad, podpora načítání elektronických žurnálů plateb zaslanych 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.

Číslo	Datum	Doklad
1	02.01.2005	BV 001
3	05.01.2005	2005015
6	09.01.2005	2005009
4	10.01.2005	2005026
5	15.01.2005	2005028
7	16.01.2005	2005030
11	18.01.2005	2005002
12	18.01.2005	2005003
13	19.01.2005	2005004
14	19.01.2005	2005005
8	26.01.2005	2005035
9	26.01.2005	2005036
10	28.01.2005	2005001

Text	Účet	MÁ 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	

Číslo	Přijato	Interní číslo
1	28.01.2005	2005001
2	18.01.2005	2005002
3	18.02.2005	2005003
4	19.02.2005	2005004
5	19.02.2005	2005005
6	21.02.2005	2005006
7	21.02.2005	2005007

Číslo	EU	Var. symbol	Interní číslo	Dodavatel
6	CZ	789	2005006	DELTA a.s.

Číslo	Uhrazeno	Měna	Kurs
10 115,00	0,00		0,000