

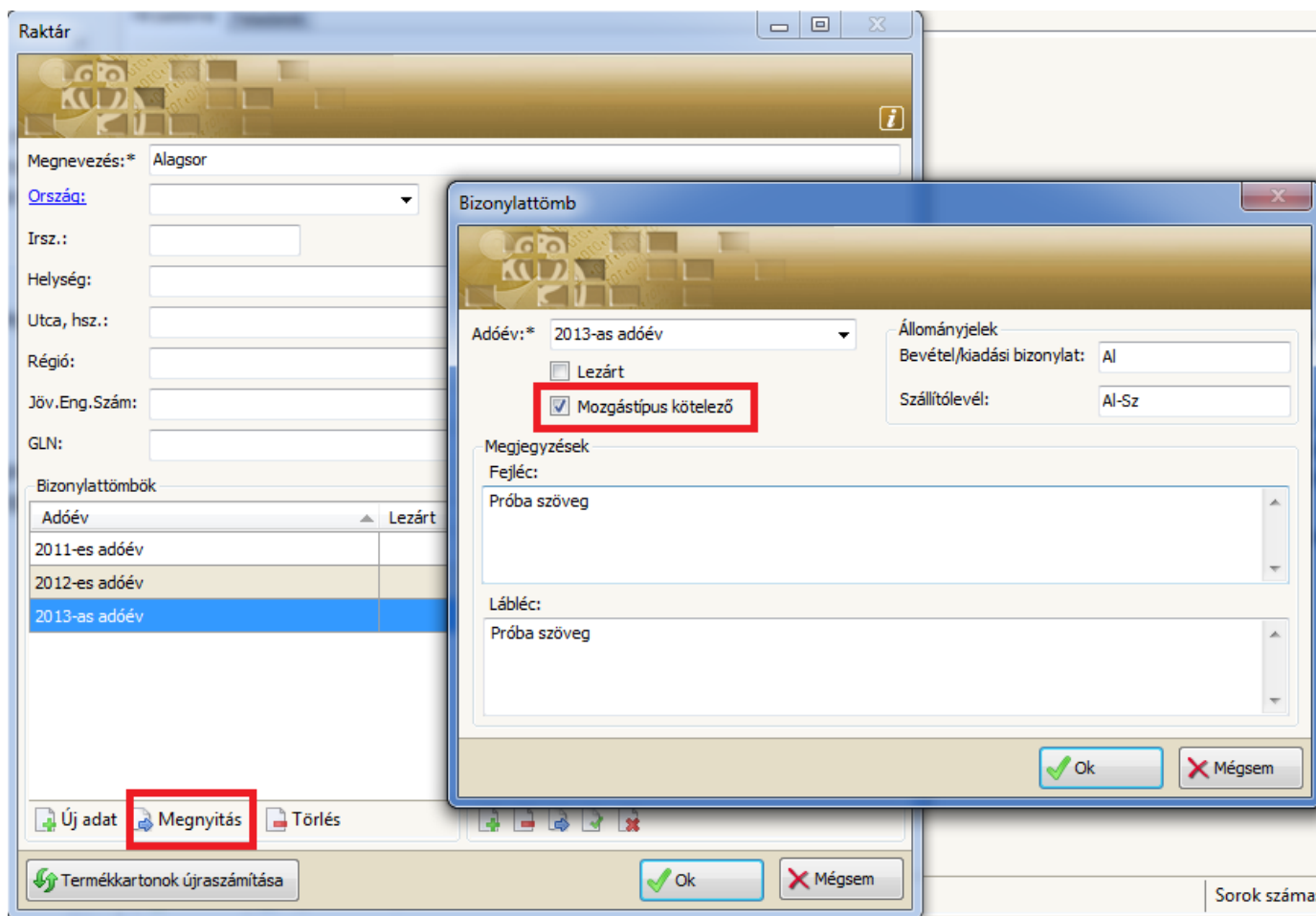
CobraConto.Net v0.50 verzió

- Új: Kötelezettségek kezelése:

A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás **áfa tételeinek vegyes könyvelését követően**, az ÁFA, Járulék és Bér típusú kötelezettségek, a **Pénzügy/Kötelezettségek** menüpont hatására megnyíló ablakban **vehetők nyilvántartásba. A részletes leírást, levelünk végén találja.**

- Készletkezelés

Mozgás nem kötelezővé tétele: A raktári bizonylattömbökön megjelenő **kapcsolóval beállítható**, hogy lehet-e bevételzési/kiadási bizonylatot véglegesíteni mozgás nem nélkül.



- Új: Alapadatok/Termék

Termék/Azonosítók:

megadható, hogy mely azonosító kötelező, vagyis anélkül nem rögzíthető a termék.

Gyártási műveletek menüpont beillesztése:

Jelenleg a törzsadatokat lehet felvinni. A **Megnevezéshez** a művelet elnevezését, a **termékhez** pedig

az elkészült termék nevét szükséges feltüntetni.

- Új: Árkarbantartás

Alapadatok/Termék/Árkarbantartás menüpont (Adatbázisból vagy Külső fájlból)

Árkalkulációs funkció az alábbi lehetőségekkel:

- **adatforrás:** adatbázis vagy külső (text) file,
- nettó vagy bruttó **árkalkuláció**,
- **kerekítés** lefelé, felfelé, 9-re megadható mélységgel,
- **szűrési lehetőség** adatbázisból: kategória, gyártó, azonosító,
- forrás árformától **eltérő árformával való rögzítés**

A **termék árkarbantartás** **ablak** bal oldalának felső részében, az **adatbázisra való szűrési feltételek** adhatók meg. A középső részén az **árképzés módját és az árszorozót**. Az alsó szegmensben pedig az **új (cél) árformát és érvényességének kezdetét**. A **Frissít** gomb megnyomásával **megjelenik a szűrési feltételeknek és a kért árformáknak megfelelő adathalmaz**. Majd ezt követően az **új árkalkuláció** gombra kattintva, az **új nettó ár** oszlop kitöltődik. Az **Indít** gomb megnyomásával a termékhez **bekerül az új ár**.

Termék ár karbantartás (adatbázis)

Adatbázis szűrő adatok

Árforma:* Listaár

Deviza:* HUF

Azonosító: Kezdődik

Kategória:

Gyártó:

Árképzési mód

Kerekítés:

	Határérték	Kerekítés típus	Kerekítés mód
*			

Mentés

Árszorító: 0,80 Új ár kalkuláció

Feldolgozási adatok

Cél árforma:* Nagyker ár

Deviza:* HUF

Érvényesség kezdete:* 2013.07.01.

Új ár --> bruttó érték

Id	ÁFA	Eredeti nettó ár	Új nettó ár
"A" termék	27,00	23 452 134,20	18 761 707,36
"Best of make-up" 3 szintes piramis bemutatóállván	25,00	280 000,00	224 000,00
1 pár szivacskesztyű a kezekre	25,00		
1 pár szivacskesztyű a lábakra	25,00		
100 db kezeken használható műanyag tasak	25,00		
100 db lábakon használható műanyag tasak	25,00		
12 db monoi bemutatóállvány	25,00	27 000,00	21 600,00
12 db testápoló balzsam bemutatóállvány	27,00	22 000,00	17 600,00
12 körömlakk - 12 ajakrúzs bemutató állvány	25,00		
15 db ajakfény bemutatóállvány	25,00	50 000,00	40 000,00
15 fészkés bliszter	27,00		
18 db 1-Coat körömlakk bemutatóállvány	25,00		
18 db körömlakk bemutatóállvány MAT	25,00		
18 db körömlakk bemutatóállvány Sunny bliss	25,00		
2 db paraffintömböt tartalmazó csomag, 2* 500g	25,00		
24 db regeneráló ajakbalzsam bemutatóállvány	25,00		
30 fészkés logisztikai tálca			
36 db Shiny Lips Ajakrúzs bemutatóállvány	25,00		
36 db Shiny Lips Ajakrúzs bemutatóállvány	25,00		
36 db So Shiny szájfény bemutatóállvány	25,00	70 000,00	56 000,00
36 db So Shiny szájfény bemutatóállvány	25,00		
36 fészkés logisztikai tálca			
48 fészkés logisztikai tálca			

Törölés Frissítés Azonosítók megjelenítése Termékkód Sorok száma: 628

Indít

- Bank: változás

Banki kivonat könyvelése során, a felvezetett **adatok véglegesítésekor** végzi el a program az **ellenőrzést**, és **nem engedi a rögzítést**, ha van olyan tranzakció, amelyik **egyenlege nem megfelelő**. (Például, ha nincs felvéve tételsor egy tranzakcióhoz.)

Ilyenkor az adott tranzakció előtt **egy piros felkiáltó jellel jelez a program**, és csak **javítás után engedi a rögzítést**.

Kötelezettségek kezelése

A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes könyvelését követően, az ÁFA, Járulék és Bér típusú kötelezettségek, a **Pénzügy/Kötelezettségek** menüpont hatására megnyíló ablakban vehetők nyilvántartásba.

A nyilvántartásba felvett kötelezettségek, a v0.50 verzióra frissítve, **banki utalással**, vagy **közvetlen pénztári kifizetéssel** is kiegyenlíthetők.

A kötelezettségek között nyilvántartásba vett ÁFA kötelezettségek, az **ÁFA teljesítés dátuma alapján** bekerülnek a megfelelő ÁFA kigyűjtésbe.

Az ablakban egy új kötelezettség felvételekor kell a kötelezettséghez tartozó típust, lenyíló menüből kiválasztani.

ÁFA típusú kötelezettség

A típust kiválasztva, az ablakban **lehetőség van** ÁFA bevallásba tartozó egyéb **ÁFA tételek nyilvántartásba vételére**. Ilyen ÁFA típusok lehetnek például az import beszerzés után kivetett ÁFA vagy a saját vállalkozásban megvalósított beruházás után megállapítandó áfa.

Pénzügyi kötelezettség

Megnevezés: * XXXXX import beszerzés után megállapított ÁFA Típus: * ÁFA

Könyvelési dátum: * 2013.06.28. Határidő: * 2013.07.10.

Összeg: * 108 000,00 Deviza: * HUF Árfolyam: * 1,00 Egyenleg: 0

Munkatárs: CJ Főkönyvi számla: 4682

Megjegyzés:

Kiegészítések Csatlományok ÁFA összesítő

Bizonylatszám: Bilsz/NAV Ügylet: Belföldi

Partner:

Adószám:

	ÁFA típus	ÁFA kulcs	[Á]	Irány	ÁFA teljesítés	Bizonylat alap	Bizonylat ÁFA	Bevallás alap	Bevallás ÁFA
	Import ÁFA	27%	27,00	Fizetendő	2013.07.10.	350 000,00	0	400 000,00	108 000,00
▶	Import ÁFA	27%	27,00	Igényelhető	2013.07.10.	350 000,00	0	400 000,00	108 000,00
*									

Ok Mégsem

A látható mintán egy olyan 350.000 HUF könyvelési értékben beszerzett import utáni ÁFA nyilvántartásba vétele látható, amire 400.000 HUF adóalapot figyelembe véve történt ÁFA kivetés.

Jelen esetben a **kivetett ÁFA fizetendő is és visszaigényelhető is**. Így két sorban történik az **ÁFA megadása**. A két sorban az érték adat, vagy az ÁFA teljesítés dátuma lehet különböző.

Az **[Á] oszlopban** szerepeltetett mezőbe azt a **százalék adatot kell beírni**, melyik ÁFA kulcshoz történjen a besorolás a bevallás alkalmával.

A fenti ÁFA kötelezettség, az ÁFA összesítő részbe **rögzített irányt és az ÁFA teljesítés dátumot figyelembe véve** kerül be az ÁFA kigyűjtésbe.

Ha a visszaigényelhetőség dátuma már egy következő bevallási időszakba esik, például a jelen mintát tekintve havi ütemezés mellett csak 2013. augusztusi bevallásba kerülhet be, **akkor két kötelezettség tételt szükséges rögzíteni**.

Az első csak a fizetési kötelezettséget tartalmazza, illetve az előbbi minta úgy módosul, hogy az ÁFA összesítő részben csak a fizetendő ÁFA összesítő sor van.

A második kötelezettség tételben már csak az ÁFA bevalláshoz szükséges adatokat kell rögzíteni.

Pénzügyi kötelezettség

Megnevezés:* XXXXX import ÁFA visszaig Típus:* ÁFA

Könyvelési dátum:* 2013.06.30. Határidő:* 2013.06.30.

Összeg:* Deviza:* HUF Árfolyam:* 1,00 Egyenleg: 0,0000

Munkatárs: Főkönyvi számla: 4682 Tárgyévi ÁFA elszámolása

Megjegyzés:

Kiegészítések Csatolmányok ÁFA összesítő

Bizonylatszám: Bissz/NAV Ügylet: Belföldi

Partner:

Adószám:

	ÁFA típus	ÁFA kulcs	[Á]	Irány	ÁFA teljesítés	Bizonylat alap	Bizonylat ÁFA	Bevallás alap	Bevallás ÁFA
▶	Import ÁFA	27%	27,00	Igényelhető	2013.08.10.	350 000,00	0	400 000,00	108 000,00
*									

Ok Mégsem

Ebben a kötelezettség tételben a fejbén rögzített összeg adat nulla.

Járulék vagy Bér típusú kötelezettségek

A két típus közül bármelyiket kiválasztva, az ablak formátuma azonos, azaz eltűnik az **ÁFA összesítő** fül.

Pénzügyi kötelezettség

Megnevezés:* 2013. július 20-ig esedékes ÁFA fizetési kötelezettség Típus:* Járulék

Könyvelési dátum:* 2013.06.30. Határidő:* 2013.07.20.

Összeg:* 212 000,00 Deviza:* HUF Árfolyam:* 1,00 Egyenleg: 0

Munkatárs: Nagy Ferenc Főkönyvi számla: 4682

Megjegyzés:

Kiegyenlítések Csatolmányok

Kiegyenlítések

Dátum	Összeg	Árfolyam	Árf. kül.	Forrás	Referencia
-------	--------	----------	-----------	--------	------------

Új adat Megnyitás

Folyamatban lévő kiegyenlítések

Dátum	Összeg	Forrás	Referencia
-------	--------	--------	------------

Új adat Megnyitás Törlés

Ok Mégsem

A látható mintán, a 2013. június hónapához tartozó **kiszámított és könyvelt ÁFA** utalási kötelezettség felvételezése látható.

Kötelezettségek kiegyenlítése

Kötelezettség kiegyenlíthető továbbra is a megelőző verziókban alkalmazott **kiegyenlítés generálással**, és a v0.50 verzióra frissítve, **bankból vagy pénztárból indított kiegyenlítéssel is**. Bankban az aktuális banki kivonaton **Terhelés** és például **Átutalás** kiválasztása után, a téfelsorban **Ellenbizonylatként Kötelezettség** beállítással, a **Bizonylatszám** mezőben tallózva, megnyílik a **Kötelezettségek** ablak, ahonnan a megfelelő kötelezettség kiválasztható.

Egy kötelezettség **pénztáron keresztüli** kiegyenlítése hasonlóan történik. Típusként a **Kötelezettség kiegyenlítése** típust választva és tallózva a **Bizonylatszám** mezőben, megnyílik a **Kötelezettségek** ablak, ahonnan a megfelelő kötelezettség kiválasztható.

Mindkét esetben a **bizonylatszám szabadon megadható**.

Banki kivonat - 2013-as adóév:Általános HUF folyószámla

Sorszám:* 3 Bizonylat dátum:* 2013.06.28. Nyitó egyenleg:* 2 345 123,00 Terhelés: **108 000,00**

Bizonylatszám:* 3 Könyvelési dátum:* 2013.06.28. Záró egyenleg:* 0,00 Jóváírás: **0**

Tranzakciók ÁFA összesítő Csatolmányok Megjegyzés

	Irány*	Forrástípus*	Összeg*	Teljesítés*	Azonosított partner	Tranzakció Nr.
▶	Terhelés	Átutalás	108 000,00	2013.06.28.		1
*						

Import Összevetés

Kiegészítések, kontírozás Tranzakció információk

	Ellenbizonylat*	Bizonylatszám	Biz. összeg	Biz. Dev.	Megnevezés*	Kontír	Partner	Összeg*	Áfa típus	Áfa kulcs
▶	Kötelezettség							108 000,00		
*										

Kiválasztás: D_2013 - Kötelezettségek

Típus	Határidő	Megnevezés	Munkatárs	Főköny...	Összeg	Deviza	Hátralék
ÁFA	2013.07.10.	XXXXX import beszerzés után megállapít...	Cobra János	4682	108 000,00	HUF	108 000,00
Járulék	2013.06.28.	2013. júniusi ÁFA fizetési kötelezettség	Nagy Ferenc Ákos	4682	212 000,00	HUF	212 000,00

Előbbi mintán a **bankon keresztüli kiegyenlítés** indítása látható.

Kiadási pénztárbizonylat - [Demó cég] Főpénztár HUF - Új bizonylat

Dátum: 2013.06.28.
ÁFA árfolyam:

*

Átvevő:

Bizonylatszám: 8d04202bfbae80
Sorszám: 0

Könyvelési szöveg: Kötelezettség kiegyenlítése

Nyitó egyenleg: 345 680,00

Forgalom: 0

Kerekítés: 0

Záró egyenleg: 345 680,00

Tételek
ÁFA összesítő
Csatolmányok
Kategória, Gyűjtő, Megjegyzés

	Típus*	Partner	Bizonylatszám	Megnevezés*	ÁFA típus	ÁFA kulcs	Érték*	Kontír
▶	Kötelezettség kieg...							
*								

Kiválasztás: D_2013 - Kötelezettségek

Típus	Határidő	Megnevezés	Munkatárs	Főköny...	Összeg	Deviza	Hátralék
ÁFA	2013.07.10.	XXXXX import beszerzés után megállapít...	Cobra János	4682	108 000,00	HUF	108 000,00
Járulék	2013.06.28.	2013. júniusi ÁFA fizetési kötelezettség	Nagy Ferenc Ákos	4682	212 000,00	HUF	212 000,00

Referencia:

Megjegyzés:

Import ...

Sz K

0

Mégsem

Fenti mintán egy **pénztáron keresztüli kiegyenlítés** indítása látható.