

1.1.1 ÁFA bevallás elkészítése

Az ÁFA bevallás készítése a Szerviz főmenü **'Futási környezet beállítása'** menüpontra kattintva érhető el.

Környezeti beállítások

Alapbeállítások | Kapcsolódó adatállományok | Deviza, levélszövegek | Egyéb számlaösszefüggések | Felhasználó adatai

Általános adatok

Név: ARONIC Rendszerház Kft.

Név, utónév: []

Adószám: 23862209-2-03 | Községi adószám: HU23862209

Adóazonosító jel: [] | Bankszámla: 52500013-11042868- | Bank neve: Rónasági Takarékszövetkezet

KSH szám: 23862209-7220-123-03 | Céglegység: [] | Ország: []

Székhely

Irányítósz.: 6085 | Település: Fülöpszállás | Közterület neve: Kiskunság | Közterület jellege: tér | Házzám: 4 | Épület: [] | Lépcsőh.: [] | Emelet: [] | Ajtó: []

Levelezési cím

Irányítósz.: 6085 | Település: Fülöpszállás | Közterület neve: Kiskunság | Közterület jellege: tér | Házzám: 4 | Épület: [] | Lépcsőh.: [] | Emelet: [] | Ajtó: []

Ügyintéző

Név: Járdi Mihály | Telefonszám: 78435081 | e-mail: jardi.mihaly@cin.hu

Adótanácsadó

Név: [] | Adóazonosító szám: [] | Bizonyítvány / igazolvány száma: []

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA: | KATA: | ÁFA bevallás típusa: Havi, Negyedéves, Éves

Egyéb adatok

Cégvezető, beosztása: [] | Könyvvizsgáló neve, címe: []

ABEVJAVA program alapkönyvtára: []

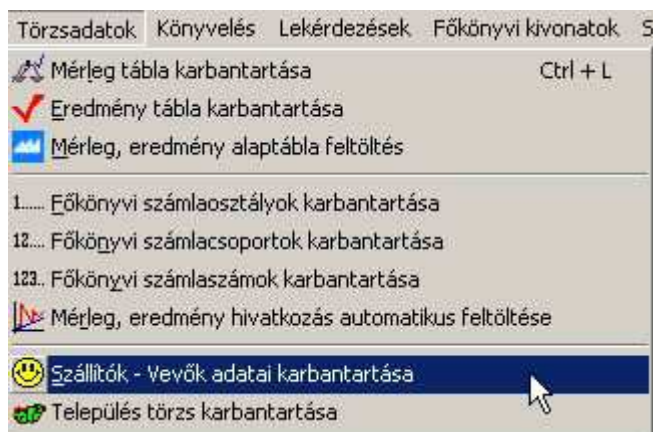
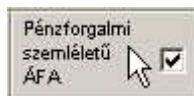
ABEVJAVA import állomány helye: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JÁRDI MIHÁLY\ABEVJAVA\IMPORT\

Mentés | Mégsem | Kilépés

1. ábra – Felhasználó adatainak megadása

A megjelenő ablak **'Felhasználó adatai'** fülön a **'Módosítás'** gombra kattintás után a fenti ábrán látható céges adatok kitöltendők. Elektronikus bevallás elkészítéséhez, beküldéséhez az ABEVJAVA import állomány helyét **be kell tallózni**. Windows 7 operációs rendszer esetén az ABEVJAVA program alapkönyvtára mappát is be kell tallózzuk.

Amennyiben a cég pénzforgalmi szemléletű ÁFA-s, ezt szintén a fenti ablak megfelelő felületén kell beállítani. A szükséges adatok megadása után a beállítások a **'Mentés'** gombbal menthetők.



2. ábra

Amennyiben a partner cég szintén pénzforgalmi szemléletű ÁFA-s, azt a Törzsdatok főmenü **'Szállítók- Vevők adatai karbantartása'** (2. ábra) menüpontra kattintva a megjelenő ablak alsó részén, az **'ÁFA pénzügyi elszámolása'** bepipálásával kell megadni. (3. ábra)

Partner adatok

Keresés azonosító szerint: Keresés név szerint:

Partnerek, Megrendelők Lista

Azonosító: Nyomtatás Gyorslista

Név:

Telephely: Irányítószám: Település: Utca: Szám:

Bank:

Bankszámla: Késedelmi kamat %:

Adószám: Telefon: Ügyintéző:

ÁFA pénzügyi elszámolása Kisadózó Vállalkozások Tételés Adója (KATA)

3. ábra – Partner adatok beállítása

Az ÁFA bevallás készítése a Statisztikák főmenü 'ÁFA bevallás elkészítése - ABEV' menüpontból indítható. (4.ábra)



4. ábra

Bevallás: 1365

Időszak, jelleg

Gyakoriság: **Havi** Hónap: **1** Jellege: []

Export állományok útvonala

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JÁRDI MIHÁLY\ABEVJAVA\IMPORT\

ABEVJAVA export indítása

2 000 000 Ft. értékhatár

Fájlnev kezdete: 1365 .imp **1365**

Automatikus ABEVJAVA importálás

5. ábra – 1365 bevallás készítésének indítása

Amennyiben a megjelenő/beállított adatok megfelelőek, a bevallás a '1365' feliratú gombra kattintással indítható, az elkészült ÁFA bevallás automatikus megnyílik.

ÁNYK

Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szervíz

1365A Nyomtatványok (1365A) ARONIC RENDSZERHÁZ KFT. 23862209203

1365A 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 170 02 03 04 05 07 08 A88

ÁFA BEVALLÁS
(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz

H I V A T A L L A S (A)

1365A Postára adás dátuma: 20 Beérkezés dátuma: 20

Átvévő kódja: [] Átvévő állami adóhatóság kódja: []

A Z O N O S I T Á S (B)

Adózó adószáma: 23862209-2-03 Adózó adóazonosító jele: [] Hibásnak minősített bevallás vonalkódja: []

Jogelőd adószáma: [] Közös ségi adószámmal rendelkezik: Jogelődje közös ségi adószámmal rendelkezik: Adóalanyi csoport:

Adózó neve: **ARONIC RENDSZERHÁZ KFT.**

Székhely/telephely/fióktelep/lakcím: **KISKUNSAG** ország: **6085** község: **FÜLÖPSZÁLLÁS** város/község: []

Levelezési cím: **KISKUNSAG** ország: **6085** község: **FÜLÖPSZÁLLÁS** város/község: []

Ugyintéző neve: **JÁRDI MIHÁLY** telefonszáma: **78435081**

(C)

Bevallás időszaka: 20130101 - 20130131

Bevallás jellege: [] Bevallás gyakorisága: **1**

Bevallás típusa: [] Bevallás fajtája: []

Kibővített lapok száma: **170 02 03 04 05 07 08 A88** Partnerlek száma: **M**

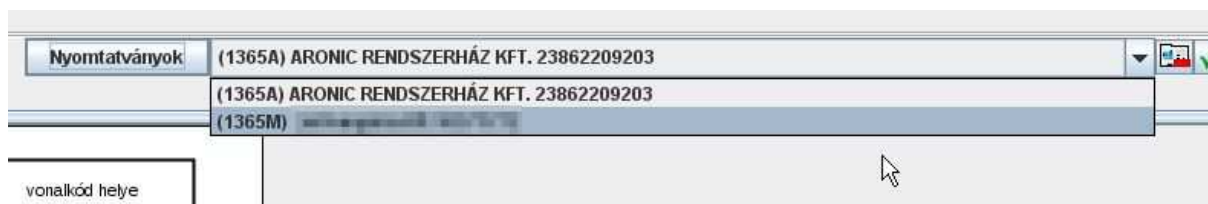
Adózó belkölpi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma: **52500013-11042868** Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve: **RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET**

Belföldi postai utalási cím: [] Község neve, község jellege, stb.: []

Külföldi számla tulajdonosának neve: [] IBAN számlaszám jelölése: [] SWIFT-kód: []

6. ábra

A kereskedelmi partnerekénti összesítő jelentések, illetve azok részletezései az ANYK 'Nyomtatványok' legördülő menüjéből választhatók ki, jeleníthetők meg. 7-9. ábra)




7. ábra

Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz

1365A Nyomtatványok (1365

1365M 01 01-K 02 02-K



1365M

ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS
KERESKEDELMI PARTNERENKÉNT

a belföldi, egyenes adózás alá tartozó forgalom
számlánként részletezett és/vagy összevont tételeiről

A) BEVALLÁST BENYÚJTÓ ADÓZÓ ADATAI

Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele

Jogelőd adószáma

Adózó neve **ARONIC RENDSZERHÁZ KFT.**

B) KERESKEDELMI PARTNER ADATAI

Partner adószáma Partner csoportazonosító száma

Partner neve

(B) Bevallási időszak:

-

év hó naptól év hó napig

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

A kereskedelmi partnerrel bonyolított belföldi - egyenes adózás alá tartozó, a partnerre vonatkozó részletező lapokon számlánként tételesen nyilatkozott és/vagy összevontan feltüntetett - forgalom összesen				
		Számia darabszám összesen b	Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) c	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) d
Termékértékesítés / Szolgáltatás nyújtás	a			
01. Termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás értékhatárt egyedileg elérő számlatételeinek összege összesen <small>1365M-01. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) oszlopok - együttes adata</small>	01.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
02. Módosító lap - Termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen <small>1365M-01-K. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - f) és g) oszlopok - együttes adata</small>	02.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
03. A 01. és 02. sorok adatai összesen	03.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Termékbeszerzés / Szolgáltatás igénybevétel	a			
04. Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel értékhatárt egyedileg elérő számlatételeinek összege összesen <small>1365M-02. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) oszlopok - együttes adata</small>	04.	<input type="text" value="1"/>	8 891	2 401

8. ábra

1365M-02 Lapszám: **1**

Adózó adószáma: Adózó adóazonosító jele: Bevallási időszak: -

Adózó neve: **ARONIC RENDSZERHÁZ KFT.**

Partner adószáma: Partner csoportazonosító száma:

Partner neve:

Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételes részletezése

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

	Számla sorszáma (a)	Teljesítés dátuma (b)	Adóalap (c)	Adó (d)	
01.	01000876	20130131	8 891	2 401	01.
02.					02.
03.					03.
04.					04.
05.					05.
06.					06.
07.					07.
08.					08.
09.					09.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.

9. ábra

1.1.2 ÁFA analitika elkészítése

ÁFA analitika készítése a Statisztikák főmenüből 'ÁFA analitika nyomtatás' menüpont segítségével érhető el.



10. ábra

ÁFA analitika készítés

ÁFA főkönyvi számla száma (pl.:466): ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA

Vizsgált ÁFA ellenszámla száma (pl. 381):

Vizsgált alap ellenszámla száma (pl. 161):

Bizonylat kiállítás dátuma szerint
 ÁFA Teljesítési idő szerint
 Napló sorszám szerint
 Teljesítési idő szerint

Tételes lista
 Összesítés számlaszámra

Az adatokat a rögzítés sorrendjében kérem

Kezdő ÁFA teljesítési idő: Befejező ÁFA teljesítési idő:

Kezdő napló sorszám.....: Befejező napló sorszám.....:

Pénzügyi teljesítés kezdő dátum ... : Pénzügyi teljesítés befejező dátum ... :

Magyar nyelven
 Idegen nyelven

Egyenes adózás alá tartozó ÁFA analitika
 Pénzforgalmi szemléletű ÁFA analitika

Forintban
 -ben

Szűrés % ÁFA kulcs szerint Csak a 0% ÁFA kulcsot vegye figyelembe

EVA adóalanyokat kérem csak a listára
 EU adóalanyokat kérem csak a listára
 EU adóalanyok NÉLKÜL kérem a listát

11. ábra – ÁFA analitika készítés

Új elemként jelenik meg a **'Pénzforgalmi szemléletű ÁFA analitika'** lehetőség. A szükséges adatok, beállítások megadása után az **'ÁFA analitika nyomtatás'** gombra kattintva jelenik meg az analitika (12.ábra), vagy a PDF gombra kattintva az analitika PDF formátumba konvertálható.

ARONIC Rendszerház Kft. - 2013. Oldalszám: 1 13.02.18 01:11:42 PM

ÁFA ANALITIKA
FIZETENDŐ ÁFA

Vizsgált időszak: 13.01.01 és 13.12.31 között

Nettó / ÁFA	Telj. ideje	Kelt	Számla	ELzls	Bizonylat	Szállító/Vevő	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó Teljesítés	Teljesítés nettó	Teljesítés ÁFA	%
5.	6. 13.01.03	13.01.08	WD13000003				85 907.00	23 185.00	109 102.00 ...	0.00	0.00	27
7.	8. 13.01.04	13.01.09	WD13000004				81 469.00	21 997.00	103 466.00 ...	0.00	0.00	27
9.	10. 13.01.08	13.01.09	WD13000005				26 000.00	9 460.00	44 460.00 ...	0.00	0.00	27
11.	12. 13.01.09	13.01.10	WD13000006				22 000.00	5 940.00	27 940.00 ...	0.00	0.00	27
13.	14. 13.01.10	13.01.10	WD13000007				10 000.00	2 700.00	12 700.00 ...	0.00	0.00	27

12. ábra