

Generátor účetních sestav v44

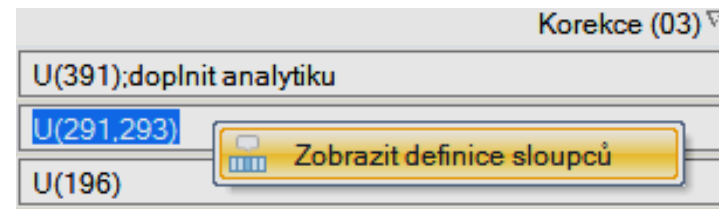
Ladislav Kukla, 12. 11. 2015

Obsah

1. Změny v oblasti maticových sestav
2. Funkční změny
3. Změny v oblasti tiskových sestav
4. Výkaz CashFlow

Změny v oblasti maticových sestav

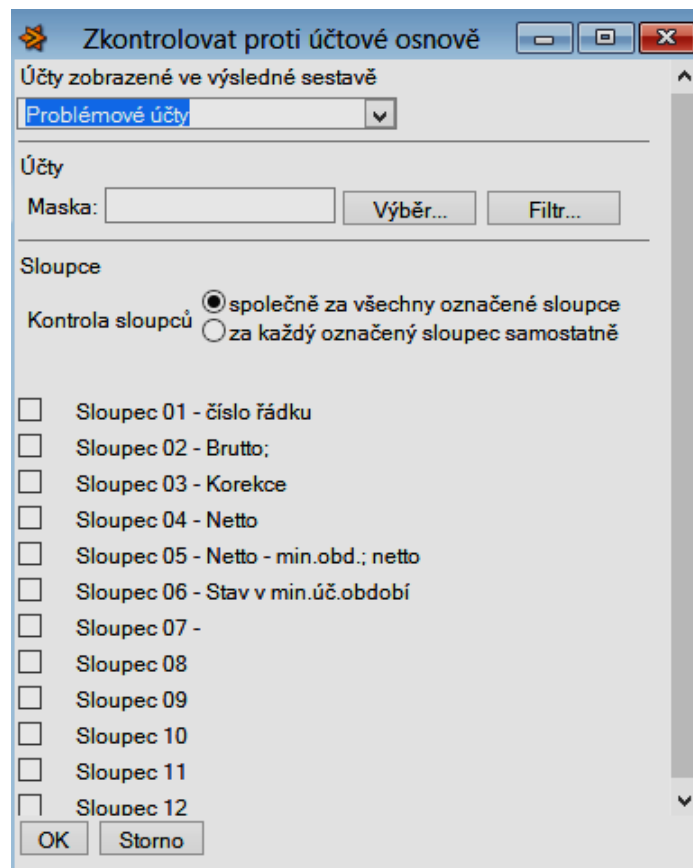
- V případě maticových sestav je možné provést odkaz na již existující vzorce:
 - Příklad: $V(S1)$ = Odkaz na vzorec ze sloupce 1 shodného řádku
 - Příklad: $V(R1)$ = Odkaz na vzorec ze řádku 1 shodného sloupce
 - Příklad: $V(S1R5)$ = Odkaz na vzorec ze sloupce 1 a řádku 5
- Po modifikaci maticových sestav již dochází k automatickému přečíslování součtových vzorců (vkládání a mazání položek).
- Zobrazení definice sloupců - samostatná funkce



Změny v oblasti maticových sestav

- Kontrola proti účtové osnově:

- Nově možnost zkontrolovat definici proti účtové osnově - fce *Kontrola proti účtové osnově*



Změny v oblasti maticových sestav

■ Kontrola proti účtové osnově - report:

Kontrola sestavy proti účtové osnově				
Sestava 0000001 Rozvaha v plném rozsahu				
Účet	Název účtu	Řádek sestavy	Sloupec sestavy	Popis problému
015000	Goodwill			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
075000	Oprávky ke goodwillu			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
151000	Poskytnuté zálohy na materiál			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
152000	Poskytnuté zálohy na zásoby			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
197000	Opravná položka k zálohám na materiál			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
198000	Opravná položka k zálohám na zboží			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
351100	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami dlo			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
351110	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami - ú			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
352000	Pohledávky za účet. jednotkami s podstatným vlive			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
362000	Závazky k osobám pod podstatným vlivem			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
371000	Pohledávka z prodeje podniku	47	2	Účet byl současně nalezen ve vzorci U i IFK/IFZ.
		50	2	Účet byl současně nalezen ve vzorci U i IFK/IFZ.
371001	Pohledávka z prodeje podniku	47	2	Účet byl současně nalezen ve vzorci U i IFK/IFZ.
		50	2	Účet byl současně nalezen ve vzorci U i IFK/IFZ.
395000	Vnitřní zúčtování			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
395088	Převod fúze RZ			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
395099	Převod fúze RI			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
419000	Změny základního kapitálu			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
426000	Jiný výsledek hospodaření minulých let			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
453000	Rezerva na daň z příjmů			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.
471000	Dlouhodobé závazky ke společníkům			Účet nebyl nalezen v žádném vzorci.

Funkční změny

- Nově možnost zobrazovat názvy sloupců přímo v definici sestavy.

Účetní sestavy: Rozvaha v plném rozsahu - PRM

Editace Vztahy Funkce Akce

Obecné Řádková Maticová Filtr Tvar Ostatní

Reference sestavy: 0000001

Název sestavy: Rozvaha v plném rozsahu - PRM

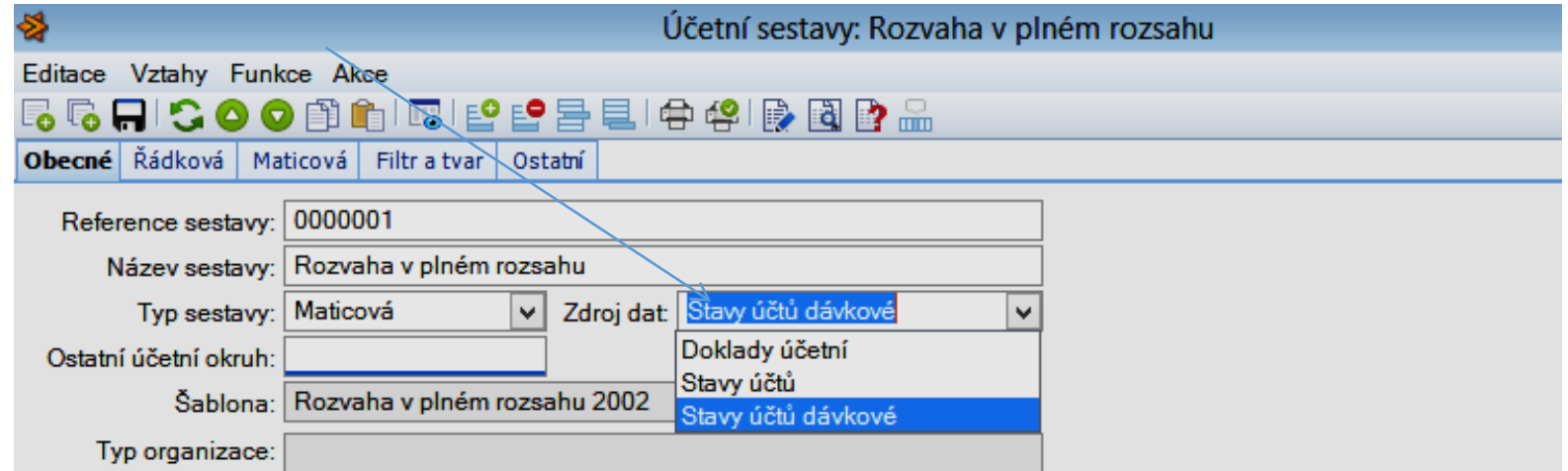
Typ sestavy: Maticová Zdroj dat: Stavby účtů dávkové

sl	Název řádku	Kód řádku	číslo řádku	Brutto (02)	Korekce (03)	Netto (04)	Netto - min.obd. (05)
1	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I)		001	R2+R3+R31+R63	R2+R3+R31+R63	s2+s3	V(s2)
2	Pohledávky za upsaný základní kapitál	A.	002	U(353)		s2+s3	V(s2)
3	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III)	B.	003	R4+R13+R23	R4+R13+R23	s2+s3	V(s2)
4	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. + B.II. + B.III)	B.I	004	SUMA(D5-D12)	SUMA(D5-D12)	s2+s3	V(s2)

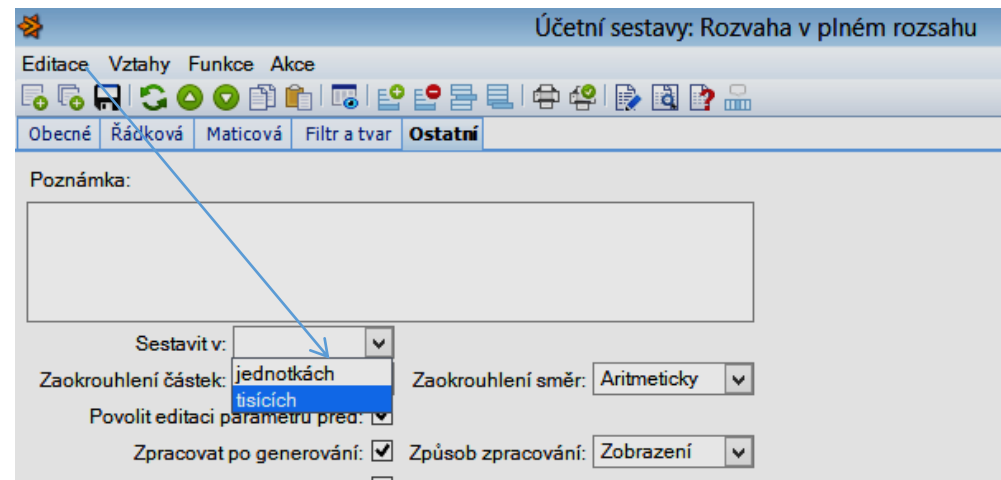
1. formulář Uložené úč. sestavy

Funkční změny

- Rozšíření zdroje dat:
 - Stavby účtů dávkové
 - Stavby účtů
 - Doklady účetní



- Generování sestavy v tisících:



Funkční změny

- Možnost definice zaokrouhlení:

Účetní sestavy: Rozvaha v plném rozsahu

Editace Vztahy Funkce Akce

Obecné Řádková Maticová Filtr a tvar **Ostatní**

Poznámka:

Sestavit v: []

Zaokrouhlení částek: Jednotky Zaokrouhlení směr: **Aritmeticky**

Povolit editaci parametrů před:

Zpracovat po generování: Způsob zpracování: Zobrazení

Mazat nulové řádky:

- Zpřístupnění editace napočtené sestavy:

Uložené účetní sestavy: Rozvaha v plném rozsahu - PRM

Editace Vztahy Funkce Akce

Obecné Filtr Export

Reference sestavy: 0000011

Název sestavy: Rozvaha v plném rozsahu - PRM

Účetní sestava: 0000001 Rozvaha v plném rozsahu - PRM

statní účetní okruh:

Sestaveno v: tisících

vytvořil: LCS LCS 05.06.2014 16:47

změnil: LCS LCS 05.06.2014 16:47

obrazit nezaokrouhlené částky:

Číslo	Název řádku	Kód řád	číslo řád	číslo ř	Brutto (02) - hodno	Brutto (02) - pův. h
1	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)			1,00	1,00	207,94 207 935,00
2	Pohledávky za upsaný základní kapitál	A.		2,00	2,00	0,00 0,00
3	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	B.		3,00	3,00	0,00 0,00
4	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1.	B.I.		4,00	4,00	0,00 0,00
5	Zřizovací výdaje	B.I.1.		5,00	5,00	0,00 0,00

Funkční změny

- Nastavení členění sestavy dle všech základních účetních dimenzí:

Účetní sestavy: Rozvaha v plném rozsahu

Editace Vztahy Funkce Akce

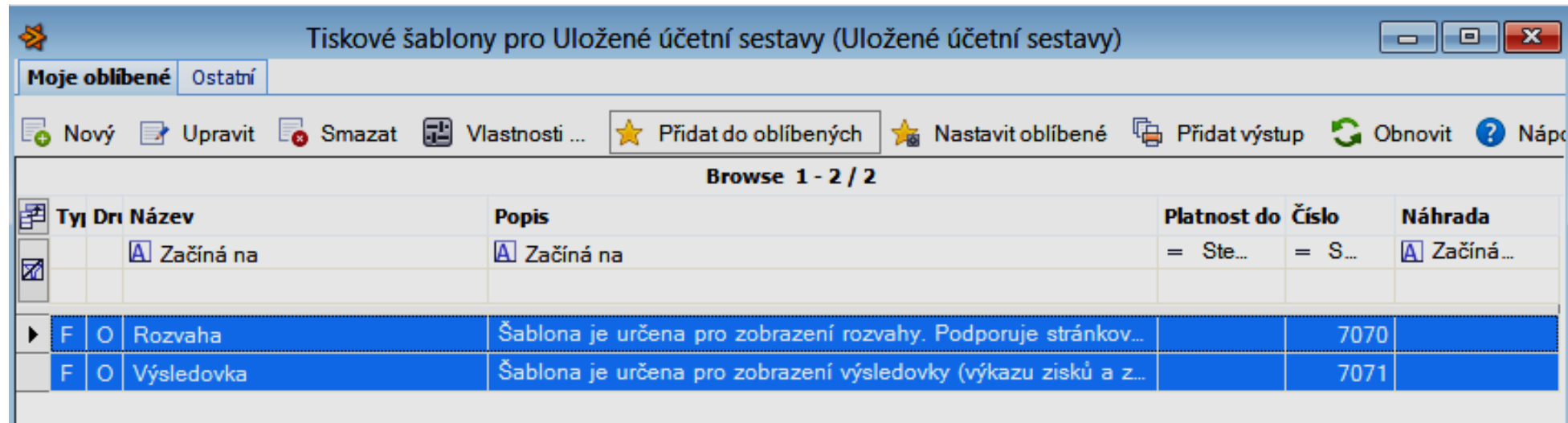
Obecné Řádková Maticová **Filtr a tvar** Ostatní

Období od: 2002 07 07.2002
Období do: 2002 09 09.2002

Dimenze	Maska	Výběr	Členit sestavu	Úroveň členění
Aktivita		...	<input type="checkbox"/>	0
Zdroj		...	<input type="checkbox"/>	0
		...	<input type="checkbox"/>	0
		...	<input type="checkbox"/>	0

Změny v oblasti tiskových sestav

- Standardní sestava Rozvahy a výkazu ZaZ je možné tisknout 1 sestavou



- Definice stránkování sestavy:

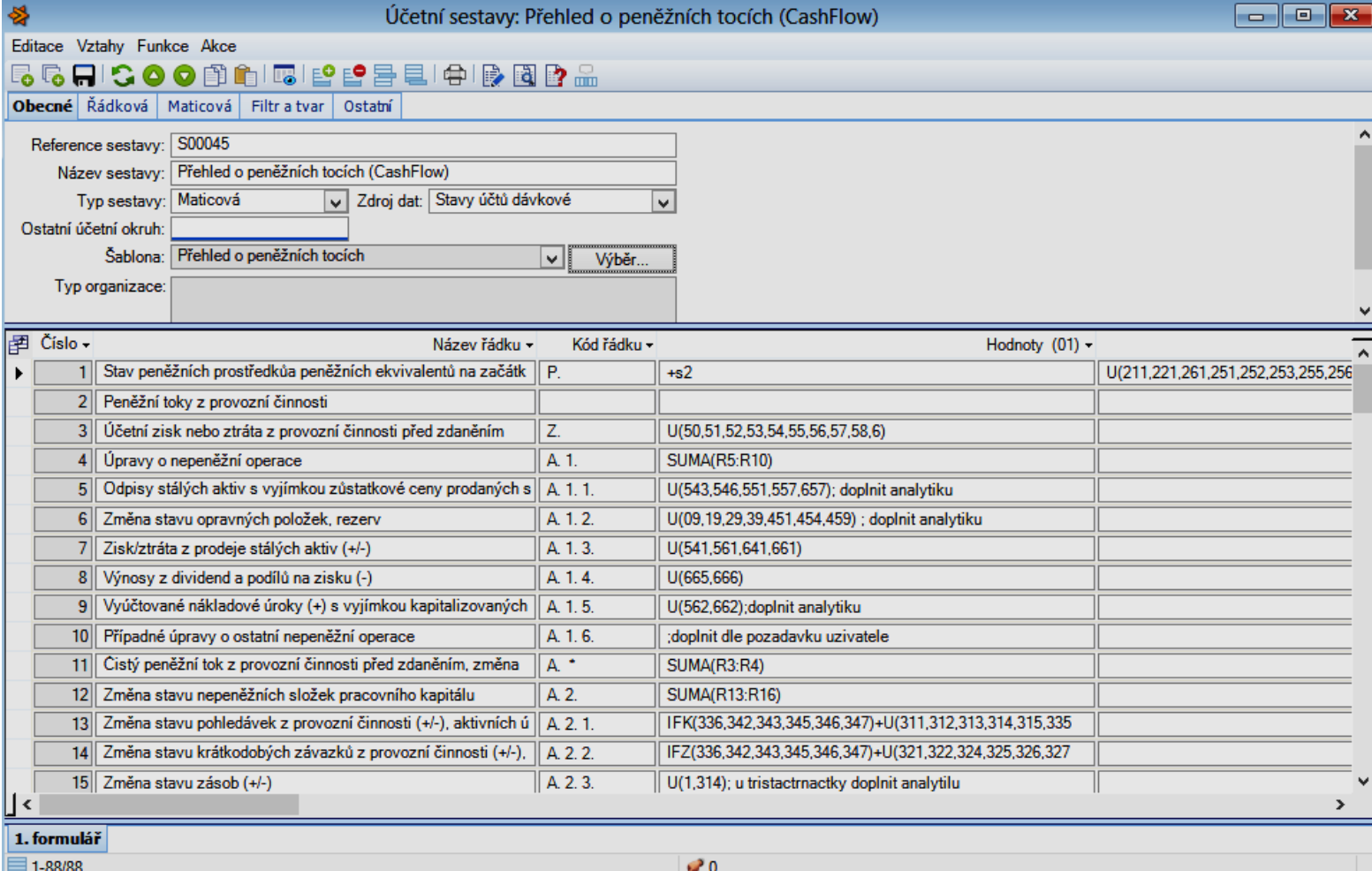
Číslo	Název řádku	Kód řádku	číslo řádku (01 /	Odstránkovat	Brutto (02)
55	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	D	055	<input type="checkbox"/>	R56+R60
56	Časové rozlišení	D.I.	056	<input type="checkbox"/>	SUMA(R57:R59)
57	Náklady příštích období	D.I.1	057	<input type="checkbox"/>	U(381,382)
58	Příjmy příštích období	D.I.2	058	<input type="checkbox"/>	U(385)
59	Kurzové rozdíly aktivní	D.I.3	059	<input type="checkbox"/>	U(386)
60	Dohadné účty aktivní	D.II.	060	<input type="checkbox"/>	U(388)
62	PASIVA CELKEM		061	<input checked="" type="checkbox"/>	R63+R80+R106
63	Vlastní jmění	A.	062	<input type="checkbox"/>	R64+R67+R72+R76+R7
64	Základní jmění	A.I.	063	<input type="checkbox"/>	R66+R65

Změny v oblasti tiskových sestav

- Funkce zobrazení uložených sestav:
 - Rozklik na detail přímo z uložených sestav
 - Rozklik na detail z aplikované šablony

Výkaz CashFlow

- Definice sestavy již pro verzi 43



Účetní sestavy: Přehled o peněžních tocích (CashFlow)

Editace Vztahy Funkce Akce

Obecné Řádková Maticová Filtr a tvar Ostatní

Reference sestavy: S00045
Název sestavy: Přehled o peněžních tocích (CashFlow)
Typ sestavy: Maticová Zdroj dat: Stavby účtů dávkové
Ostatní účetní okruh:
Šablona: Přehled o peněžních tocích Výběr...
Typ organizace:

Číslo	Název řádku	Kód řádku	Hodnoty (01)
1	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku	P.	+s2 U(211,221,261,251,252,253,255,256)
2	Peněžní toky z provozní činnosti		
3	Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	Z.	U(50,51,52,53,54,55,56,57,58,6)
4	Úpravy o nepeněžní operace	A. 1.	SUMA(R5:R10)
5	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných s	A. 1. 1.	U(543,546,551,557,657); doplnit analytiku
6	Změna stavu opravných položek, rezerv	A. 1. 2.	U(09,19,29,39,451,454,459); doplnit analytiku
7	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv (+/-)	A. 1. 3.	U(541,561,641,661)
8	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	A. 1. 4.	U(665,666)
9	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných	A. 1. 5.	U(562,662); doplnit analytiku
10	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	A. 1. 6.	; doplnit dle požadavku uživatele
11	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změna	A. *	SUMA(R3:R4)
12	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	A. 2.	SUMA(R13:R16)
13	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních ú	A. 2. 1.	IFK(336,342,343,345,346,347)+U(311,312,313,314,315,335)
14	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-),	A. 2. 2.	IFZ(336,342,343,345,346,347)+U(321,322,324,325,326,327)
15	Změna stavu zásob (+/-)	A. 2. 3.	U(1,314); u tristactnactky doplnit analytiku

1. formulář
1-88/88

- Oficiální výkaz (šablona) součástí verze 44

Výkaz CashFlow

Tisk Výkazu

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(v celých tisících Kč)
ke dni 30.11.2015

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

IČ
99999999

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	395 975 777,67
	Peněžní toky z provozní činnosti	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	-95 429 981,93
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	71 260 063,54
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k naby	150 106 524,04
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-71 924 688,14
A. 1. 3.	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv (+/-)	-7 335 631,02
A. 1. 4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0,00
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	413 858,66
A. 1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0,00
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	-24 169 918,39
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	207 135 945,60
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	314 217 777,57
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-162 039 015,93
A. 2. 3.	Změna stavu zásob (+/-)	54 957 183,96
A. 2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0,00
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	182 966 027,21
A. 3.	Výplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	554 868,06
A. 4.	Přijaté úroky (+)	-141 009,40
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	5 899 800,00
A. 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazení	0,00

Děkuji vám za pozornost

Ladislav Kukla, kukla@infonova.cz