



Modul Účetnictví je určen pro vedení účetní agendy Vaší firmy. Základní účetní evidenci představují účetní doklady vytvářené zaúčtováním dokladů prvotních v ostatních modulech. Účetní doklady jsou základním nástrojem pro vyhodnocování ekonomických činností firmy, což je umožněno především rozsáhlým členěním účetní věty, které je možné u zákazníků modifikovat. Modul umožňuje zobrazení výsledků v podobě základních sestav jako předvaha, rozvaha, výsledovka a jiných, evidenci a zpracování příznání DPH, obrat a konečné zůstatky na kontech, sledování stavu pohledávek a závazků a další. Samozřejmostí je možnost využití mezinárodních účetních standardů (IFRS).



## » Helios Green Účetnictví

- » Účty a základní účetní funkce
- » Podpora účtování v cizích měnách
- » Časové rozlišení
- » Saldokonto
- » Základní účetní vyhodnocovací nástroje
- » Uzávěrky a DPH
- » Ostatní funkcionality

### Účty a základní účetní funkce

- Do účtového rozvrhu je možné zadávat účty s libovolnou délkou čísla účtu
- Systém umožňuje vytvářet jako saldokontní jakýkoliv typ účtu (tzn. např. i podrozvahový)
- U každého účtu je možné zadat, které údaje budou při zaúčtování na tento účet povinné
- Veškeré účetní doklady se vytvářejí funkcemi zaúčtování na základě podkladových dokladů a různým způsobem připojené kontace
- Účetní věta má standardně tyto rozměry: útvar, zakázka, aktivita, nákladový okruh, okruh činnosti, smlouvy, organizace, konsolidační vztah, investiční majetek
- Rozměry účetní věty je možné dále uživatelsky rozšířit (např. přidat Zaměstnance...)
- Účetní zápisy je možné snadno zobrazit přímo ze zaúčtovaných prvotních dokladů (faktury, banka...)

### Podpora účtování v cizích měnách

- Efektivní práce s kurzovými rozdíly jak při běžném účtování v průběhu roku, tak k poslednímu rozvahovému dni
- Evidence závazků a pohledávek v saldokontu v cizí měně i CZK

- Při účtování v cizí měně lze využít automatické dohledání kursu v kursovém lístku, ten je možné aktualizovat z internetu i ručně
- Evidence cizí měny na prvotních dokladech i na účetních zápisech

## Časové rozlišení

- V modulu je možné evidovat všechny druhy časového rozlišení, které společnost provádí
- Umožňuje vytvořit návrh časového rozlišení již na úrovni zpracování prvotního dokladu, a to na neomezenou dobu
- Pravidelně je možné na základě těchto návrhů provést přímé zaúčtování časového rozlišení

## Saldokonto

- Saldokonto je možné sledovat jak v jeho aktuální podobě, tak i ve stavech k libovolnému dni (konec měsíce či roku...)
- Saldokonto pohledávek a závazků poskytuje řadu výstupů včetně vyhodnocování prodlení
- Umožňuje práci se saldokontními složkami, např. haléřové vyrovnání saldokontních složek a přepárování složek
- Samozřejmostí je automatická aktualizace saldokonta při každém zápisu účetního dokladu

## Základní účetní vyhodnocovací nástroje

- Modul umožňuje výstup veškerých základních účetních sestav ve struktuře základní bilanční věty (obraty měsíce, obraty do data, počáteční stav, zůstatek) – předvahy, výsledovky, rozvahy, bilance atd. a to jak za celou společnost, tak za jednotlivé útvary, zakázky a popř. další rozměry (nákladový okruh atd.)
- Umožňuje tisk výstupů z deníku a to dle různých hledisek a s různou úrovní součtování
- Jednoduchým způsobem lze zjistit obraty a rozpady obrátů jak za účty, tak za jiná hlediska (např. organizace, zakázky atd.)
- Systém umožňuje tvorbu vlastních výstupů pomocí generátoru sestav. Tento nástroj umožňuje uložení definice sestavy a její opětovné vyvolání
- Výstupy z modulu účetnictví jsou doplněny výstupy v dalších modulech, které umožňují sledovat a porovnávat data z prvotních dokladů s daty v účetnictví

- Výstupy z účetnictví (ale i z ostatních modulů systému Helios Green) lze snadno vyhodnocovat v systému i mimo něj (vyhodnocování pomocí ukazatelů – OLAP kostky, manažerské vyhodnocování – výstupy přímo do Excelu, modul Controlling)

## Uzávěrky a DPH

- Systém umožňuje zpracování DPH v plné šíři. Poskytuje výstupy jak po jednotlivých dokladech, tak souhrnné sestavy včetně tisku příznání k DPH
- Samozřejmostí je možnost elektronického podání
- Zohledňuje uplatnění DPH z dobropisů vydaných (na základě potvrzení přijetí dobropisů) a načtení uskutečněných plnění na výstupu do zahraničí na základě existence výstupní JSD
- Poskytuje podklady pro vystavení příznání k DPH v jiných členských státech EU
- Souběžné pořizování a účtování ve více otevřených účetních obdobích
- Funkce předběžné uzávěrky, která napočte pro následující období počáteční stavy, neprovede však uzavření účetních knih

## Ostatní funkcionality

- Podpora účtování a výkaznictví IFRS
- Zpracování Souhrnného hlášení a hlášení Intrastat
- Pomocí konsolidačního vztahu je možné vyhodnocovat účetnictví pro účely konsolidované účetní závěrky. Např. vybrat (resp. vyloučit) jen ty účetní doklady, které se váží k matce, dcerám a jinak propojeným organizacím
- Pro změny na účetních dokladech platí zásada plné dokumentovatelnosti těchto změn
- Účetní doklady uložené v Deníku je možné změnit, systém ovšem zapsanou změnu zpracuje tak, že vygeneruje nový účetní doklad, na kterém je změna zachycena (včetně osoby, která změnu provedla)
- Podpora zpracování vzájemných zápočtů, včetně vícestranných zápočtů a zápočtů mezi pohledávkami a závazky v různých měnách

