

Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky za rok 2015

aktualizácia textu: 19. februára 2016

Modul PROLUC – Podvojný účtovníctvo	2
Základné podmienky.....	2
Nastavenie obdobia pre spracovanie poznámok – 13. mesiac	2
Zaradenie účtov do tabuliek.	2
Zaradenie účtov do tabuliek.	3
Prenos nastavenia účtov aj do predchádzajúceho obdobia.	3
Výpočet tabuliek.....	4
Aktualizácie údajov v tabuľkách po zmenách z účtovníctve	4
Práca s formulárom PDF	5
Vytlačenie a vypíňanie PDF formulára	5
Uloženie formulára	7

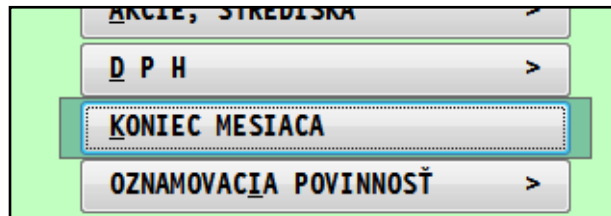
Modul PROLUC – Podvojn e  ctovnictvo

Pre otvorenie a vyplnenie formulárov m ozete pou iť Acrobat Reader od verzie 9.x alebo Acrobat Reader DC (nastavenie sa vykonáva v PROLGE / Firemné nastavenia /Acrobat)

Základné podmienky

Nastavenie obdobia pre spracovanie poznámok – 13. mesiac

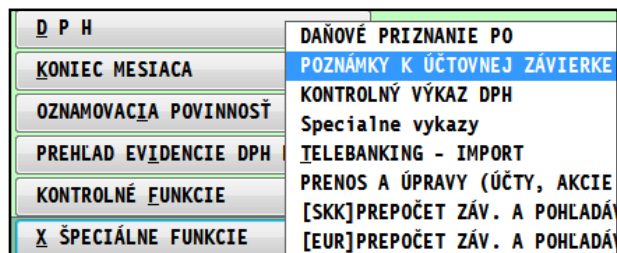
Vykonajte funkciu KONIEC MESIACA



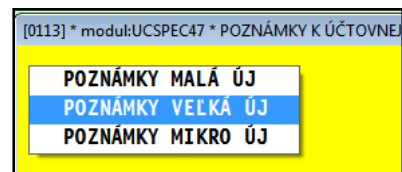
A nastavte obdobie Ročné z ctovanie



Otvorte funkciu POZNÁMKY K ÚCTOVNEJ

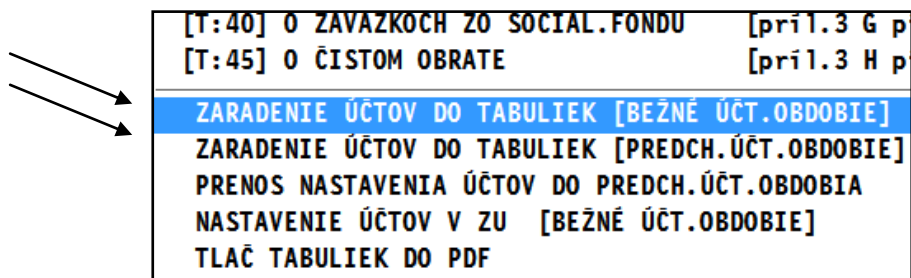


Zvoľte POZNÁMKY VEĽK   J



Zaradenie  ctov do tabuliek.

Spustite zaradenie  ctov do tabuliek pre bežné obdobie
Spustite zaradenie  ctov aj pre predchádzajúce obdobie



Tieto funkcie vykonajú zaradenie  ctov (v  ctovom rozvrhu) do jednotlivých tabuliek.

Zaradenie účtov do tabuliek.

Niektoré, hlavne analytické účty program nemôže automaticky zaradiť do tabuliek, preto môžete použiť pripravenú funkciu, ktorou si nastavíte smerovanie Vášho účtu priamo do príslušnej tabuľky , riadku a stĺpca.

Ukážeme si to na príklade účtu 391.1000

Pustíte funkciu **Nastavenia účtov...**

ZARADENIE ÚČTOV DO TABULIEK [BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
ZARADENIE ÚČTOV DO TABULIEK [PREDCH.ÚČT.OBDOBIE]
PRENOS NASTAVENIA ÚČTOV DO PREDCH.ÚČT.OBDOBIA
NASTAVENIE ÚČTOV V ZU [BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
TLAČ TABULIEK DO PDF

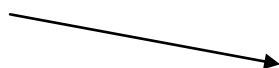
Nastavte sa na príslušný účet a cez kláves **E**-edit opravte záznam. (ak nemáte dostupné políčka, doplňte si ich cez tlačidlo ??????)

1	135	2 200,00	1 600,00	600,00	
1	135	0,00	0,00	0,00	
1	75	29,96	29,96	0,00	
1	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU				
1	Číslo účtu: 391,1000				
1	Názov účtu: Opravná pol.k v rámci kons.celku				
1	Príloha číslo: 20				
1	Stĺpec v tabuľke: B				
1	Riadok v tabuľke: 3				
2	A N O [HOME] ZRUŠIT [ESC] ??????				
2					
2					
1	65	1 250,70	905,60	345,10	

...a zadáte číslo prílohy (tabuľky) stĺpec a riadok v tabuľke.

Prenos nastavenia účtov aj do predchádzajúceho obdobia.

Ak máte vykonané nastavenie/smerovanie Vašich analytických účtov do tabuliek, musíte potom spustiť nasledovnú funkciu **Prenos nastavenia účtov do predch. obdobia.**



ZARADENIE ÚČTOV DO TABULIEK [BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
ZARADENIE ÚČTOV DO TABULIEK [PREDCH.ÚČT.OBDOBIE]
PRENOS NASTAVENIA ÚČTOV DO PREDCH.ÚČT.OBDOBIA
NASTAVENIE ÚČTOV V ZU [BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
TLAČ TABULIEK DO PDF

Poznámka:

Vždy ak vykonáte zmenu/úpravu v zaradení účtov, nezabudnite tiež spustiť PRENOS NASTAVENIA do predch. účt. obdobia.

Výpočet tabuliek.

Program obsahuje nasledovné tabuľky, do ktorých program dodržaným postupom vypočíta a vloží údaje.

(Tabuľky – vid. obrázok)

[T:01]	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	[BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
[T:02]	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	[PREDCH.ÚČT.OBDOBIE]
[T:04]	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	[BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
[T:05]	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	[PREDCH.ÚČT.OBDOBIE]
[T:07]	DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK	[BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
[T:08]	DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK	[PREDCH.ÚČT.OBDOBIE]
[T:13]	OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÁSOBÁM	[príl.3 F písm.o)]
[T:20]	VÝVOJ OPRAVNEJ POLOŽKY K POHL.	[príl.3 F písm.r)]
[T:21]	VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA POHLADÁVOK	[príl.3 F písm.s)]
[T:24]	KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 1	[príl.3 F písm.w)]
[T:25]	KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 2	[BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
[T:26]	VÝVOJ OPR.POL.KRÁTKOD.FIN.MAJ.	[príl.3 F písm.x)]
[T:34]	ROZDELENIE ÚČTOVNÉHO ZISKU	[príl.3 G písm.a)]
[T:35]	ROZDELENIE ÚČTOVNEJ STRATY	
[T:38]	O ZÁVAZKOCH	[príl.3 G písm.c)d)]
[T:40]	O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁL.FONDU	[príl.3 G písm.g)]
[T:45]	O ČISTOM OBRATE	[príl.3 H písm.g)]

Každú z nich samostatne spustíte.

A skontrolujte v nich údaje.

Údaje z týchto tabuliek program potom prenáša do PDF formulára poznámok.

Vo väčšine tabuliek program podporuje aj opravu riadku cez **E - edit**. Tak môžete prípadne doplniť zmeniť údaje v tabuľke.

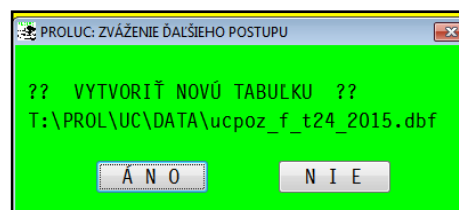
Obr. Príklad opravy...

Riada	Krátkodobý finančný majetok	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obdobie
1	Pokladnica, ceniny	201,50	201,50
2	Bežné účty v banke alebo pobočke zahr.bank	PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU	
3	Vkladové účty v banke alebo pobočke zahr.ba	Název riadku: Vkladové účty v banke aleb	
4	Peniaze na ceste	Bežné účt.obd.: 0,00	Predch.účt.obd.: 0,00
5	Spolu		

Aktualizácie údajov v tabuľkách po zmenách z účtovníctve

Ak spracujete tabuľky a potom ešte vykonáte v denníku úpravy, pri spustení tabuľky dostanete výzvu na aktualizáciu tabuľky.

Ak chcete mať nové aktuálne hodnoty, musíte potvrdiť **ÁNO**.



Vytlačenie a vyplňanie PDF formulára

Po spustení funkcie **TLAČ POZNÁMOK DO PDF** sa otvorí PDF formulár v ktorom môžete vyplňať do políček jednotlivé údaje.

ZARADENIE ÚČTOV DO TABULIEK [BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
 ZARADENIE ÚČTOV DO TABULIEK [PREDCH.ÚČT.OBDOBIE]
 PRENOS NASTAVENIA ÚČTOV DO PREDCH.ÚČT.OBDOBIA
 NASTAVENIE ÚČTOV V ZU [BEŽNÉ ÚČT.OBDOBIE]
TLAČ TABULIEK DO PDF

Obrázok:...vyplnené údaje zo systému PROLUC vo formulári PDF

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. pism. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
 Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	15143,00	13617,00	15310,00	5963,00	7030,00	-93,00	11939,00	68909,00
Prírastky	4900,00	6517,00	7900,00	2911,00	4001,00		5990,00	32219,00
Úbytky	366,00	900,00	790,00	198,00	490,00			2744,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	19677,00	19234,00	22420,00	8676,00	10541,00	-93,00	17929,00	98384,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-4850,00	-4000,00	-7360,00	-2592,00	-2990,00			-21792,00
Prírastky	350,00	900,00	790,00	198,00	490,00			2728,00
Úbytky	2900,00	2900,00	4450,00	1490,00	1980,00			13720,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	-7400,00	-6000,00	-11020,00	-3884,00	-4480,00			-32784,00

Niektoré tabuľky, ktoré sa vyplňajú ručne, sú naformátované s automatickým súčtovovaním. Príklad. Obr.

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

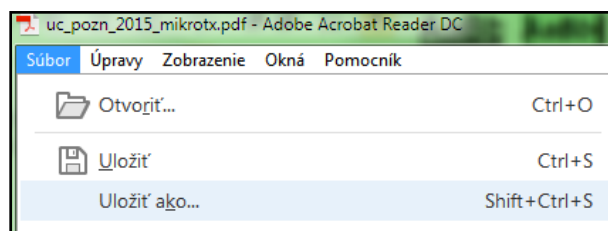
Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	100,00				
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	25,00				
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	125	0	0	0	0

Uloženie formulára

Vyplnený formulár si môžete uložiť:

Do vlastnej zložky ako súbor PDF

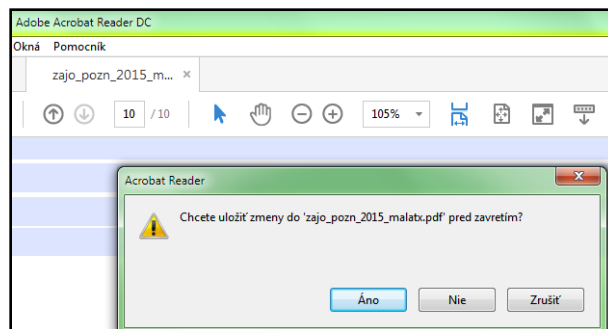
Použite funkciu **Súbor uložiť ako....**



So súborom môžete potom voľne pracovať, dopisovať údaje...Súbor PDF potom použijete ako prílohu pri vkladaní údajov na portál finančnej správy.

Uložiť bez zmeny priečinku

Ak pri zatváraní použijete voľbu **Uložiť**, formulár sa uloží do „proloc“ pracovného adresára.



Takto uložený súbor si nájdete v zložke: **DISK :\ PROL\FIRMA**

Kde:

DISK je písmeno disku, kde je inštalovaný program. (údaj uvedený aj v úvodnej prihlasovacej maske do programu)

FIRMA je adresár firmy (ak máte multiverziu tak je to názov/adresár príslušnej firmy).

Ak znova použijete voľbu **TLAČ POZNÁMOK DO PDF**, program otvorí posledný stav súboru, ktorý ste mali uložený – teda aj s údajmi.

Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie: 19. februára 2016