

STEREO – návody a postupy

DPPO včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce



Mariánská 3233
470 01 Česká Lípa
Hotline: 487 714 600
Školení: 731 102 712
Obchod: 487 522 449
e-mail: stereo@jezeksw.cz
www.jezeksw.cz

Program STEREO – zpracování DPPO v elektronické podobě (soubor XML) včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce.

Pro korektní vygenerování DPPO včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce je nutné samostatně připravit výkaz rozvahy a výkaz zisku a ztráty ve formátu XML a uložit v PC. Následně je třeba připravit přílohu k účetní závěrce a také uložit v PC. Na závěr vygenerujeme DPPO, jehož součástí budou jak vygenerované výkazy, tak závěrka.

1)

Abychom zajistili správnou aktuální podobu výkazů, jež budou následně zahrnuty do daňového přiznání, doporučujeme nejprve obnovit algoritmy:

V modulu Účetnictví přejdeme do volby **Přehledy / Výkazy / Typ** výkazu a zvolíme požadovaný rozsah a algoritmy výkazu. Pokud budeme podávat DPPO za rok 2015, zvolíme volbu **Plný** nebo **Zkrácený rozsah** a **Staré algoritmy do 2015 včetně**:

Plný rozsah	■
Zkrácený rozsah	.
Mikro rozsah (jen rozvaha)	.
Staré algoritmy do 2015 včetně	■
Přechodné algoritmy 2015 / 2016	.
Nové algoritmy od 2016 včetně	.

Po vhodném nastavení typu výkazu volbu opustíme klávesou Esc a přejdeme do volby **Rozvaha (Výkaz zisku a ztráty) / Algoritmy výkazu rozvaha (Algoritmy výkazu zisku a ztráty)** a stiskneme klávesu **F10 / Export a import číselníku / Obnovit z distribučního**. Následné hlášení potvrdíme klávesou A (Smazat soubor (včetně sloupce Minule) a importovat z...)

2)

Obnova algoritmů nám ve výkazech vynuluje sloupec Minule. Jeho automatické doplnění lze provést následným způsobem:

V modulu Účetnictví přejdeme do volby **Přehledy** a **nastavíme období, které má vystoupit ve sloupci Minule** (pokud aktuálně zpracováváme výkazy za rok 2015, ve sloupci Minule by měl být rok 2014 – do období tedy nastavíme 01.01.2014 – 31.12.2014). Poté zvolíme **Výkazy / Rozvaha (Výkaz zisku a ztráty) / Naplnit sloupec „minule“**. Zobrazí se popis operace, který můžeme přeskočit stiskem klávesy Esc. Vybereme požadované zaokrouhlení (v případě volby „Bez zaokrouhlení“ se sloupec Minule při exportu do PDF či XML zaokrouhlí dle výběru zaokrouhlení pro celý výkaz). Hlášení o tom, že zadané datum zasahuje do uzavřeného účetního období a informaci o délce výpočtu potvrdíme klávesou Enter.

3)

Pro samotnou přípravu elektronické věty nyní vyexportujeme výkazy do formátu XML – **Výkazy / Rozvaha (Výkaz zisku a ztráty) / Export (PDF, CXV, XML)**. Zde zvolíme požadované zaokrouhlení výkazu a **export do XML**. Zobrazí se hlášení, které potvrdíme klávesou Enter:

Hlášení
Data výkazu exportována. Další zpracování proved'te v agendě DPP0 nebo DPF0.

4)

Nyní vyplníme a vyexportujeme přílohu k účetní závěrce – tuto možnost nalezneme v modulu **Účetnictví** ve volbě **Přehledy / Příloha k účetní závěrce / Výběr textu z číselníku** a klávesou Enter zvolíme – „Příloha k účetní závěrce“. Poté potvrdíme možnost – „Úprava textu“, kde na údaje Text přílohy stiskneme klávesu Insert a doplníme požadovaný text. Po doplnění textu stiskneme klávesu Esc a přejdeme na volbu „Tisk textu“ a příprava pro XML. Zde můžeme pomocí klávesy F6 přílohu vytisknout a po opuštění klávesou Esc se nás program zeptá, zda chceme připravit elektronickou větu. Toto hlášení potvrdíme klávesou A nebo klávesou Enter.

Ano/Ne
Připravit přílohu pro elektronické podání ? A

5)

Poslední krok elektronického podání DPPO včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce provedeme v samotném DPPO. Přejdeme do modulu **Účetnictví / Přehledy / Výkazy / Daň z příjmů / Tiskopis přiznání DPPO / Parametry tiskopisu** – zde vyplníme všechny údaje pro samotné daňové přiznání. Na poslední straně těchto parametrů (strana 7) je odstavec týkající se **elektronického podání**:

```
Pro elektronické podání
Kód finančního úřadu      457
Kód CZ-NACE hlavního oboru činnosti 310100
Číslo vyhlášky            500
Připojit také účetní výkazy P (' ' -ne,P-plné,Z-zkrácené,M-mikro)
Připojit také Přílohu k účetní závěrce A
```

Kód finančního úřadu a kód CZ-NACE je přebíráán ze základní obrazovky programu z volby **Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Společné parametry / Daňová přiznání**. Dále zde vyplníme vyhlášku, podle které účtujeme (pro podnikatelské organizace se jedná o vyhlášku 500, pro nevýdělečné organizace o vyhlášku 504). Zvolíme, v jakém rozsahu chceme připojit výkazy. Toto nastavení by mělo odpovídat vyexportovaným souborům dle bodu 1 tohoto návodu). Nakonec potvrdíme, že chceme připojit i přílohu – toto nastavení provedeme zapsáním hodnoty A.

6)

Provedeme export DPPO do formátu XML – **Výkazy / Daň z příjmů / Tiskopis přiznání DPPO / Parametry tiskopisu / Export (PDF, XML) / Elektronické odeslání XML**. Zobrazí se cesta, kam byl vyexportovaný soubor DPPO.XML uložen. Tento soubor najdeme v našem PC a odešleme jej prostřednictvím datové schránky (tento jeden soubor již obsahuje jak výkazy, tak přílohu k účetní závěrce a samotné DPPO) nebo otevřeme internetové stránky daňového portálu a tento soubor sem načteme (cestu lze zkopírovat ze schránky pomocí stisku kombinace kláves Ctrl+v). Na stránkách portálu lze výsledný soubor zkontrolovat a případně také odeslat.