

## Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatom az Armada modulok legújabb frissítéséről. A frissített szoftver telepítése után a következő belépéskor már automatikusan az új verzió fogadja Önt.

A következő modulokból került frissítés az internetre az alábbi verziószámokkal:

- **Főkönyv 2.04.08**
- **Házipénztár 2.02.75**
- **Pénztárkönyv 2.03.41**
- **Iktató 2.02.23**

**Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy minden Armada modulban a Karbantartás/Regisztráció menüpontban megtalálható a kézi regisztráció teljes menete, vagyis a regisztrációs fájlok beolvasásának leírása.**

**Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet a rendszeres mentés fontosságára! A mentés készítésének menetét e levelünk végén olvashatja.**

### Főkönyv 2.04.08

#### **1.) Újdonság! Mikrogazdálkodói beszámoló átadása OBR rendszer felé**

Elkészítettük a mikrogazdálkodói beszámoló átadási lehetőségét az Online Beszámoló Rendszer felé. A *Bevallás/ Beszámoló készítés (OBR)...* menüponton belül a *Bevallás* típusa sornál ki tudjuk választani a Mikrogazdálkodói bevallás lehetőséget.

Ebben az esetben a bevallás az alábbi sorokkal bővül a lista végén:

- További jogszabály
- Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott, 200 ezer forinttól eltérő értékhatár
- A készletekről év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást
- Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben
- Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben sorból az ügyletek bemutatása
- A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli értékcsökkenési szabályokat alkalmazza
- A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési szabályokat alkalmazza
- A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési szabályokat alkalmazza

Mivel az új mezők csak akkor érhetőek el, ha a Bevallás típusánál a „Mikrogazdálkodói bevallás” opciót választjuk, ezért ezen mezők tartalmát nem jegyzi meg a program.

## 2.) Változás! 2022-es OBR fájl készítése

Aktualizáltuk a 2022-es beszámoló OBR Rendszer felé történő adatátadását.

A [Beállított értékek átvétele előző évről] gomb megnyomásával, átmásolódik az előző évben rögzített összes beállítás. **Nagyon fontos**, hogy „Az üzleti év mérlegfordulónapja” mező is az előző időszakról átvett dátumot fogja mutatni, ezért azt mindenképpen szükséges kézzel felülrni, módosítani!

**Beszámoló készítés (OBR verzió 1.13) - 2022**

Teljesítés kelte: 2022.01.01 - 2022.12.31

Mérleg: Mérleg "A"

Eredmény: Eredmény összköltséges

Bevallás típusa: Egyszerűsített bevallás

Napló szűrés: (ezen napló nélkül)

Érték ezer ft-ra kerekítve

**Beállított értékek átvétele előző évről**

Tip	Sor	Érték		
SZE	Adószám	10891834-2-42	...	
SZE	Nyilvántartási szám (cégjegyzék szám)		...	
SZE	Elnevezés (cég neve)	Avanda Kft.	...	
SZE	Statisztikai számjel	10897678	...	
DÁT	Első létesítő okirat kelte	1992-02-01	...	
DÁT	Az üzleti év mérlegfordulónapja	2022-12-31	...	

Export útvonala: C:\ARMADA2\NYOMTATAS\

Nyomtatás helye: OBR

Export Mégsem

**Az alábbiakban az Online Beszámoló Rendszerbe beimportálható beszámoló elkészítésének menetét részletezzük.**

### **Mérleg-és eredménykimutatás átadása az Online Beszámoló Rendszer felé**

Ez a funkció a könyvelő programunkban a *Bevallás / Beszámoló készítés (OBR)*... menüponton belül található meg. Ennek segítségével a mérleg- és eredménykimutatás adatokból automatikusan kitöltjük és elkészítjük az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszerben beolvasható OBR kiterjesztésű fájlt, melybe a <https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes> oldalon lehet belépni.

A beszámoló sikeres átadásához, kitöltéséhez Önnek szükséges megtennie bizonyos beállításokat és paraméterezéseket, melyeket az alábbiakban írunk le.

Az egyik fontos lépés, hogy a programban hozzá legyen rendelve minden főkönyvi szám az elkészíteni kívánt mérleg- és eredménykimutatás soraihoz. E beállítás részletes lépéseit is leírjuk az alábbiakban, ha esetleg ez még nincs beállítva a programban. Ha ezt már elvégezte, akkor itt már ezzel nincs külön teendője.

### **A.) Az adott évben a könyveléskor használt összes főkönyvi szám besorolása mérleg- és eredménykimutatás sorokhoz**

Elképzeltető, hogy ezeket a besorolásokat Ön már korábban elvégezte azért, hogy használja a programunkból kinyerhető mérleg- és eredménykimutatás nyomtatványokat.

Ebben az esetben ezzel most nincs külön teendője, esetleg javasolt ellenőriznie az aktuális évben a mérleg- és eredménykimutatás besorolásokat.

Ezt az ellenőrzést a *Nyomtatás / Főkönyvi számok / Főkönyvi számok besorolása* menüpontban tudja elvégezni, ahol a megfelelő mérleg- vagy eredménykimutatás séma kiválasztása után ki tudja nyerni a *Főkönyvi számok mérleg- és eredménybesorolása* nevű nyomtatványt. Ezen a főkönyvi számok mellett látható, hogy melyik hova van besorolva, vagy hogy be van-e sorolva.

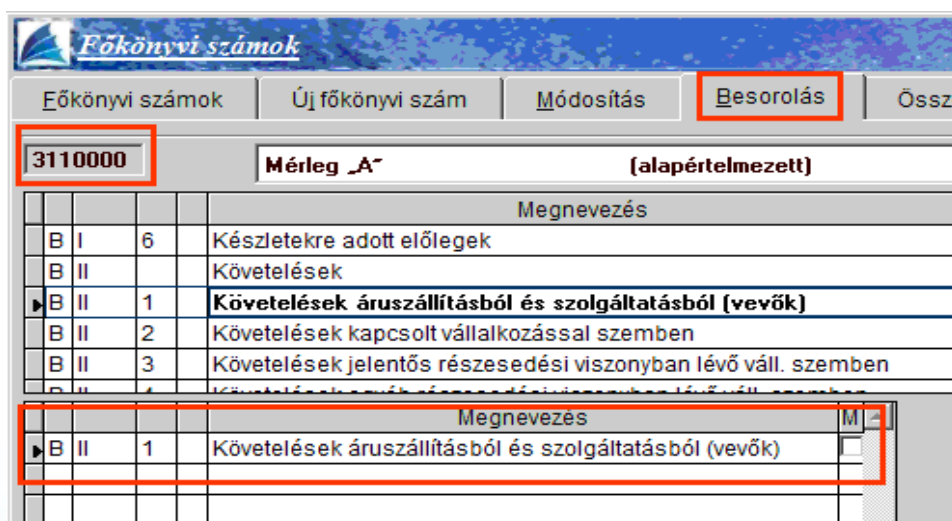
Ha az ellenőrzés során azt találja, hogy egyáltalán nincsenek besorolva a főkönyvi számok, vagy nem minden főkönyvi szám van besorolva, akkor ezt a *Törzsadatok / Számlatörzs / Főkönyvi számok...* menüponton belül tudja megtenni. Ide belépve először kattintson rá a besorolni kívánt főkönyvi számra, majd kattintson a „Besorolás” fülre. Itt válassza ki, hogy melyik típusú mérleget vagy eredménykimutatást szeretné elkészíteni, majd ezután keresse ki azt a sort, ahova az aktuális főkönyvi számot be kell sorolni és kattintson rá



duplán bal egérgombbal. Ekkor az alsó táblázatos részben meg fog jelenni ez a kiválasztott sor.

Ha esetleg nem megfelelő sort választott ki, akkor az alsó táblázatos részben kell duplán kattintani bal egérgombbal a sorra, ami így kiürül, s kiválaszthat másikat.

Lehet olyan főkönyvi szám, amelynél szükség lehet úgynevezett másodlagos besorolásra is. Ennek leginkább például a követelések és kötelezettségek esetén van jelentősége. Ha év végén a számlák zárásakor a követelés vagy kötelezettség egyenlege negatív érték lenne, úgy azt a mérlegben az ellenkező oldalon kell szerepeltetni. Az ilyen helyzet kezelésére szolgál a másodlagos besorolás alkalmazása. Ezt szintén úgy lehet beállítani, hogy a megfelelő besorolási sorra bal egér gombbal kétszer kell kattintani, s így az is automatikusan lekerül az alul látható táblázatos részbe, s a mellette levő „M”-el jelzett oszlopban megjelenik egy pipálás ami azt jelenti, hogy az a besorolás másodlagos.



Főkönyvi számok					
Főkönyvi számok		Új főkönyvi szám	Módosítás	Besorolás	Össze
3110000		Mérleg „A”		(alapértelmezett)	
Megnevezés					
B I	6	Készletekre adott előlegek			
B II		Követelések			
B II	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
B II	2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
B II	3	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
B II	4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
Megnevezés					M
B II	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		<input checked="" type="checkbox"/>	

Főkönyvi számok						
Főkönyvi számok		Új főkönyvi szám		Módosítás	Besorolás	Ös
3110000		Mérleg „A”		[alapértelmezett]		
Megnevezés						
F	III	7	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni visz-ban lévő váll. sz.			
F	III	8	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz-ban lévő váll. sz.			
F	III	9	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
F	III	10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
F	III	11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
Megnevezés						
B	II	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
F	III	9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			

Ha a besorolásokat beállította, utána érdemes leellenőrizni a végeredményt a *Nyomtatás / Főkönyvi számok / Főkönyvi számok besorolása* menüpontban a *Főkönyvi számok mérleg- és eredménybesorolása* nevű nyomtatványon, valamint a *Nyomtatás / Vezetői információ / Mérleg és eredmény* menüponton belül a *mérleg- és eredménykimutatás* nyomtatványokon.

**FONTOS!** Az OBR fájl elkészítéséhez elengedhetetlen a főkönyvi számok megfelelő besorolása, mert ez alapján fogja tudni a programunk kitölteni a mérleg- és eredménykimutatáshoz kapcsolódó sorokat.

**B.) Ahhoz, hogy az OBR rendszerben a fedőlap is kitöltődjön automatikusan, javasoljuk, hogy a *Bevallás / Beszámoló készítés (OBR)...* menüponton belül töltsön fel minden olyan adatot, amit csak lehet.**

A cég törzsadatainál feltöltött adatok közül a cégnevet, az adószámot, címet automatikusan kitölti a program, a többi mezőben pedig beállíthatóak az egyéb adatok.

Többfajta jelölés is látható az egyes sorok elején, ezek jelentései az alábbiak:

- SZE = Szerkeszthető mező (szöveggel, számmal szabadon kitölthető mező)
- DÁT = Dátum mező
- LIS = Olyan mező, amelynek tartalma listából választható ki
- FIX = Fixen kitöltött mező, amely nem módosítható

Amikor minden szükséges mezőben beállította az adatokat, akkor tudja ellenőrizni egy listán a végeredményt, még az OBR fájl elkészítése előtt. Ha a „Nyomtatás helye” Képernyőre van beállítva és így megnyomja a „Nyomtatás” gombot, akkor jelenik meg a részletes segédlet.

Ha mindent rendben talál, akkor a „Nyomtatás helye”-nél válassza ki az „OBR” lehetőséget. Ekkor a „Nyomtatás” gomb helyett „Export” gomb lesz látható és erre kattintva elkészül a beszámoló, az OBR kiterjesztésű fájlt, amelyet utána be tud olvasni az OBR rendszerben.

### **3.) Változás! Köteg fül Bizonylat kelte dátum**

Tételes könyvelésnél NAV online számla import esetében, mostantól rögzítés után, amikor a Kötegelte könyvelés menüpontban belépünk a tételhez, akkor a Köteg fülön lévő „Bizonylat kelte” dátumánál a tételhez tartozó „Kelte” dátum fog megjelenni. Természetesen a tételek dátumai egyebekben nem változnak, a változás csak a Köteg fülön lévő „Bizonylat kelte” dátumot érinti.

#### 4.) Változás! Kötegelte könyvelés képernyő

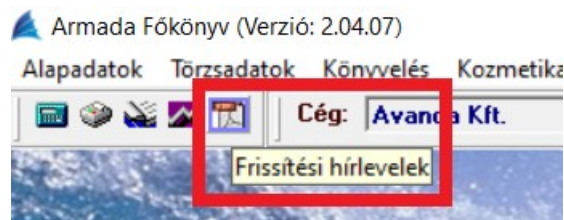
Ezentúl, ha belépünk a *Könyvelés/ Kötegelte könyvelés* menüpontba, akkor mindig a legutolsóként könyvelt tételre ugrik a kijelölősáv a képernyőn.

#### 5.) Újdonság! Import képernyőn tétel darabszám és tétel sorszám

A *Karbantartás/ Import/ Főkönyvi importfájl létrehozása* képernyőn ezentúl a bal alsó sarokban megjelenítjük az összes tétel darabszámát, illetve annak a sornak a számát, amelyikbe belekattintottunk.

#### 6.) Újdonság! Frissítési hírlevelek gyorsgomb

Létrehoztunk egy új ikont a Gyorsgombok között, melyre kattintva a frissítési leveleinket tartalmazó weboldalra jutunk. Ahhoz, hogy megnézhessük a frissítési leveleket, meg kell adnunk a 8 számjegyből álló ügyfél azonosító kódunkat. Ha nem tudjuk a kódunkat, akkor a *Karbantartás/ Kapacitás* menüpontban a cégünk neve mellett találhatjuk meg.





## 7.) Változás! Adóhatósági XML-ből a Partner címének átvétele

Ezentúl ha adóhatósági XML fájlt importálunk a Főkönyv programba, akkor a partnereink címe megbontva fog bekerülni a partnertörzsbe, azaz az utca neve a Partner cím harmadik mezőjébe, a típusa a Jellege mezőbe, a házszám pedig a Házszám mezőbe. Eddig az egész cím a Partner cím mezőibe került.

## 8.) Változás! Partner nélküli vevő/szállító tételek listázása

A *Nyomtatás/ Karton-Kivonat/ Főkönyvi karton* menüpontban ezentúl, ha „Egy kiválasztva” partnerre szűrünk és partnernek a legelső 00000 kódú partnert választjuk, akkor azokat a tételeket fogja kilistázni a program, amelyekhez nem állítottunk be partnert. Partner kiválasztása nélkül csak abban az esetben tudunk vevő vagy szállító tételt rögzíteni, ha az *Alapadatok/ Cég törzsadatai/ Módosítás/ Számlaszámok az automatikához/ Alapvető* fülön nincsenek bepipálva a *Kötelező vevői/szállítói folyószámla* lehetőségek.

## 9.) Változás! Számla szerinti teljesítési dátum átadása az M-es lapra

Annak érdekében, hogy a késett számlákat, vagy az eltérő számviteli teljesítési dátummal rendelkező számlákat is megfelelően tudjuk rögzíteni az Armadában, és az áfa bevallásba is megfelelően kerüljön át, megváltoztattuk a dátumok átadásának működését. Az eddigi működés szerint az M-es lapra az Armadában szereplő *Teljesítés* dátumot adtuk át. Mostantól az Áfa kelte dátum fog szerepelni az M-es lapon, kivéve abban az esetben, ha kitöltjük a *Partner bizonylat paramétereit* ablakban az *Eredeti teljesítés* dátumot. Az *Eredeti teljesítés* dátumot mostantól tehát csakis akkor szükséges kitölteni, hogyha például a számla később érkezett meg és a számlán szereplő (áfa) *Teljesítés* dátuma szerinti áfa bevallási időszakban már nem tudjuk bevallani, ezért az M-es lapra kerülő *Teljesítés* dátum eltér az áfa bevallás dátumától.

Az áfa bevallás szempontjából az *Áfa kelte* dátum és az *Eredeti teljesítés dátuma* fog számítani késett számlák esetében.

Amennyiben nem késett a számlánk, és a számviteli teljesítés dátuma megegyezik az áfa kelte dátumával, akkor nem kell változtatnunk az eddig megszokott rögzítésen.

Az alábbiakban láthatunk 4 példát a számlák rögzítésére:

1, ha időben érkezett a számlánk és megegyezik a számviteli teljesítés az áfa teljesítéssel:

Fizetés módja:	Teljesítés kelte:	A számla kelte:	Esedékesség:	Számlaszám:	
Átutalás	2023.04.10	2023.04.12	2023.04.30	VUF - 00019/2023	
<b>Megnevezés</b>	<b>Me.egys.</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Áfa</b>	<b>Számlaérték</b>
Havi díj	hó	1,00	15 000,00	27	15 000,00
Április			T:311 K:911 KA:4671		

Bizonylat:	VUF00019/2023	⇒ Kelte:	2023.04.12	Teljesítés:	2023.04.10	Áfa kelte:	2023.04.10	Esedékes:	2023.04.30
Első biz.:		⇒ Szöveg:	Havi díj - április			Köteg:		Pár(ok):	

2, ha időben érkezett a számlánk és eltér a számviteli teljesítés az áfa teljesítéstől:

Fizetés módja:	Teljesítés kelte: -időszak:	A számla kelte:	Esedékesség:	Számlaszám:	
Átutalás	2023.04.12 2023.03.01-2023.03.31	2023.04.12	2023.04.30	VUF - 00020/2023	
<b>Megnevezés</b>	<b>Me.egys.</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Áfa</b>	<b>Számlaérték</b>
Havi díj	hó	1,00	25 000,00	27	25 000,00
Március hó			T:311 K:911 KA:4671		

Bizonylat:	VUF00020/2023	⇒ Kelte:	2023.04.12	Teljesítés:	2023.03.31	Áfa kelte:	2023.04.12	Esedékes:	2023.04.30
Első biz.:		⇒ Szöveg:	Havi díj - március			Köteg:		Pár(ok):	

3, ha késett a számlánk, amit így az április havi áfa bevallásban fogunk szerepeltetni és a számviteli teljesítés megegyezik az áfa teljesítéssel:

Fizetés módja:	Teljesítés kelte:	A számla kelte:	Esedékesség:	Számlaszám:
Átutalás	2023.02.05	2023.04.04	2023.04.30	VUF - 00017/2023

Megnevezés	Me.egys.	Mennyiség	Egységár	Áfa	Számlaérték
Havi díj	hó	1,00	30 000,00	27	30 000,00

Bizonylat: VUF00017/2023 Kelte: 2023.04.04 Teljesítés: 2023.02.05 Áfa kelte: 2023.04.30 Esedékes: 2023.04.30  
Első biz.: Szöveg: Havi díj - február Köteg: Pár(ok):  
Sorszám:

**Partner bizonylatok paramétereit**

Partner neve: "DTP" Bt. Kód: 00026

Jel	Bizonylat	Eredeti bizonylat (Ábev M-es lap)	Eredeti Telj. d.	Eredeti nettó (ft)	Eredeti áfa (ft)	Pforg	V szl
✓	VUF00017/2023	VUF00017/2023	2023.02.05	0,00	0,00		

4, ha késett a számlánk amit így az április havi áfa bevallásban fogunk szerepeltetni és a számviteli teljesítés eltér az áfa teljesítéstől:

Fizetés módja:	Teljesítés kelte: -időszak:	A számla kelte:	Esedékesség:	Számlaszám:
Átutalás	2023.02.15 2023.01.01-2023.01.31	2023.04.04	2023.04.15	VUF - 00016/2023

Megnevezés	Me.egys.	Mennyiség	Egységár	Áfa	Számlaérték
áru	db	1,00	100 000,00	27	100 000,00

Bizonylat: VUF00016/2023 Kelte: 2023.04.04 Teljesítés: 2023.01.31 Áfa kelte: 2023.04.30 Esedékes: 2023.04.30  
Első biz.: Szöveg: Köteg: Pár(ok):  
Sorszám:

**Partner bizonylatok paramétereit**

Partner neve: ABC Kft. Kód: 00016

Jel	Bizonylat	Eredeti bizonylat (Ábev M-es lap)	Eredeti Telj. d.	Eredeti nettó (ft)	Eredeti áfa (ft)	Pforg	V szl
✓	VUF00016/2023	VUF00016/2023	2023.02.15	0,00	0,00		



## 10.) Újdonság! Alanyi mentes NAV Online számla átvétel

Ha cégünk nem minősül áfa alanynak és ez be van állítva a cég törzsadatainál, akkor a *Kötegeképzés idegen modulból/ NAV Online számla adat import* menüpontban a "T\_a" és a "K\_a" oszlopok üresek maradnak és nem is kötelező a kitöltésük, illetve a számla bruttó összege az Adóalapot nem képező sorba fog kerülni.

Kötegelt és Tételes könyvelés esetén a bruttó összeg az Adóalapot nem képező sorba fog kerülni.

## 11.) Változás! 2229-es TAO Bevallás készítése

Mostantól elérhető a 2229-es társasági adóbevallás a *Bevallás/ TAO xx29/ TAO bevallás* menüpontban.

### Az alábbiakban a társasági adóbevallás elkészítésének menetét részletezzük.

A társasági adóbevallás elkészítése a könyvelő programunkban, a *Bevallás / TAO bevallás...* menüponton belül található meg. Ennek segítségével a könyvelési adatokból automatikusan kitöltjük és átadjuk az ÁNYK program felé a 2229-es társasági adóbevallás bizonyos részeit.

A bevallás sikeres átadásához, kitöltéséhez Önnek szükséges megtennie bizonyos beállításokat és paraméterezéseket, melyeket az alábbiakban írunk le.

#### 1.1) Az adott évben a könyveléskor használt összes főkönyvi szám besorolása mérleg- és eredménykimutatás sorokhoz

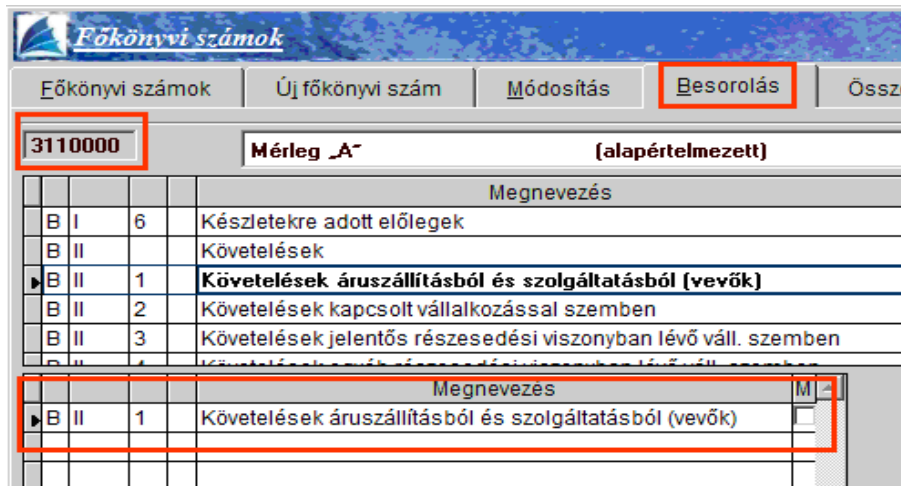
Elképzhető, hogy ezeket a besorolásokat Ön már korábban elvégezte azért, hogy használja a programunkból kinyerhető mérleg- és eredménykimutatás nyomtatványokat. Ebben az esetben ezzel most nincs külön teendője, esetleg javasolt ellenőriznie az aktuális évben a mérleg- és eredménykimutatás besorolásokat.

Ezt az ellenőrzést a *Nyomtatás / Főkönyvi számok / Főkönyvi számok besorolása* menüpontban tudja elvégezni, ahol a megfelelő mérleg- vagy eredménykimutatás séma kiválasztása után ki tudja nyerni a *Főkönyvi számok mérleg- és eredménybesorolása* nevű



nyomtatványt. Ezen a főkönyvi számok mellett látható, hogy melyik hova van besorolva, vagy hogy be van-e sorolva.

Ha az ellenőrzés során azt találja, hogy egyáltalán nincsenek besorolva a főkönyvi számok, vagy nem minden főkönyvi szám van besorolva, akkor ezt a *Törzsadatok / Számlatörzs / Főkönyvi számok...* menüponton belül tudja megtenni. Ide belépve először kattintson rá a besorolni kívánt főkönyvi számra, majd kattintson a „Besorolás” fülre. Itt válassza ki, hogy melyik típusú mérleget vagy eredménykimutatást szeretné elkészíteni, majd ezután keresse ki azt a sort, ahova az aktuális főkönyvi számot be kell sorolni és kattintson rá duplán bal egérgombbal. Ekkor az alsó táblázatos részben meg fog jelenni ez a kiválasztott sor.

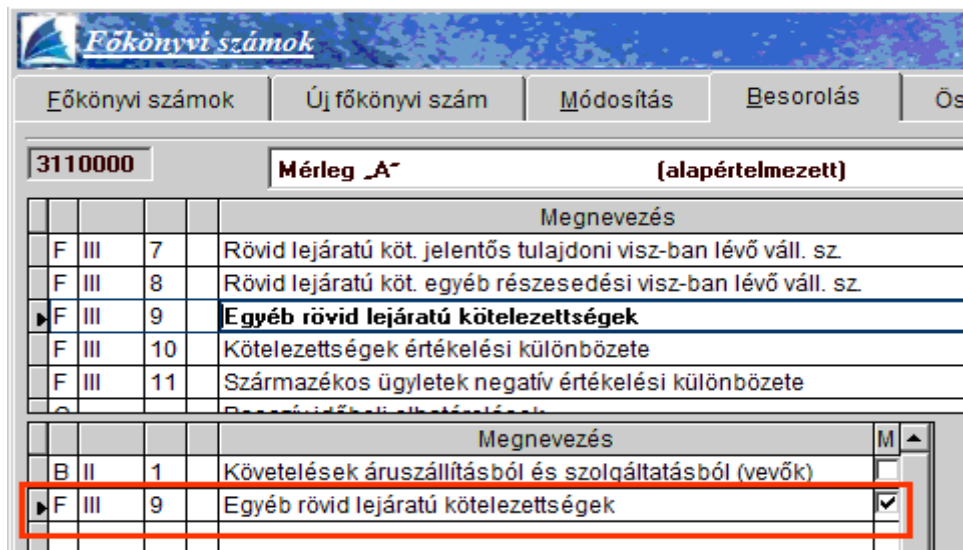


Főkönyvi számok			
Eőkönyvi számok			
Új főkönyvi szám			
Módosítás			
Besorolás			
Össze			
3110000	Mérleg „A”	(alapértelmezett)	
Megnevezés			
B I	6	Készletekre adott előlegek	
B II		Követelések	
▶ B II	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	
B II	2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
B II	3	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő váll. szemben	
B II	4	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő váll. szemben	
Megnevezés			
▶ B II	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	

Ha esetleg nem megfelelő sort választott ki, akkor az alsó táblázatos részben kell duplán kattintani bal egérgombbal a sorra, ami így kiürül, s kiválaszthat másikat.

Lehet olyan főkönyvi szám, amelynél szükség lehet úgynevezett másodlagos besorolásra is. Ennek leginkább például a követelések és kötelezettségek esetén van jelentősége. Ha év végén a számlák zárásakor a követelés vagy kötelezettség egyenlege negatív érték

lenne, úgy azt a mérlegben az ellenkező oldalon kell szerepeltetni. Az ilyen helyzet kezelésére szolgál a másodlagos besorolás alkalmazása. Ezt szintén úgy lehet beállítani, hogy a megfelelő besorolási sorra bal egér gombbal kétszer kell kattintani, s így az is automatikusan lekerül az alul látható táblázatos részbe, s a mellette levő „M”-el jelzett oszlopban megjelenik egy pipálás ami azt jelenti, hogy az a besorolás másodlagos.



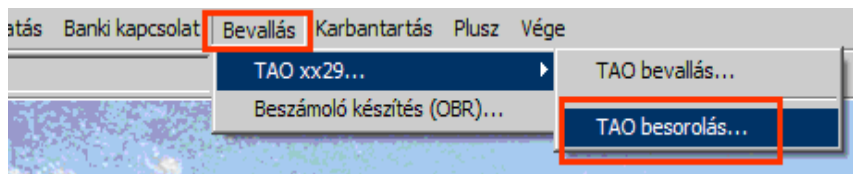
Főkönyvi számok			
Főkönyvi számok			
3110000	Mérleg „A”	(alapértelmezett)	
Megnevezés			
F III	7	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni visz-ban lévő váll. sz.	
F III	8	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz-ban lévő váll. sz.	
F III	9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
F III	10	Kötelezettségek értékelési különbözete	
F III	11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
Megnevezés			
B II	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	
F III	9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	<input checked="" type="checkbox"/>

Ha a besorolásokat beállította, utána érdemes leellenőrizni a végeredményt a *Nyomtatás / Főkönyvi számok / Főkönyvi számok besorolása* menüpontban a *Főkönyvi számok mérleg- és eredménybesorolása* nevű nyomtatványon, valamint a *Nyomtatás / Vezetői információ / Mérleg és eredmény* menüponton belül a mérleg- és eredménykimutatás nyomtatványokon.

**FONTOS!** A társasági adóbevallás elkészítéséhez elengedhetetlen a főkönyvi számok megfelelő besorolása, mert ez alapján fogja tudni a programunk kitölteni a bevallásban a mérleg- és eredménykimutatáshoz kapcsolódó lapokat.

## 1.2) További beállítások elvégzése a társasági adóbevallás elkészítéséhez

**A.)** A *Bevallás / TAO xx29...* / *TAO besorolás...* menüpontban az alábbi bevallás lapokhoz talál beállítási lehetőségeket:



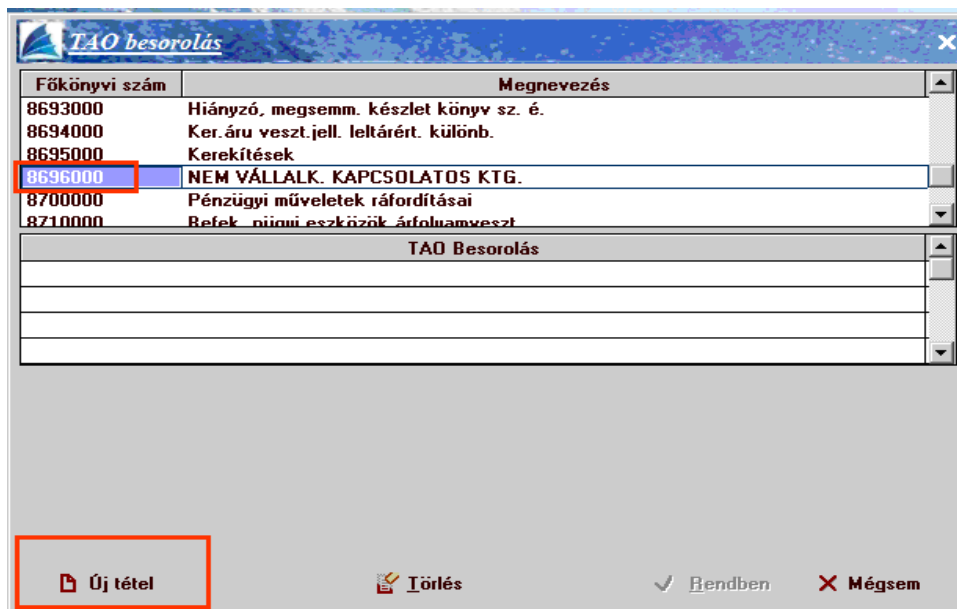
- Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (03-01, 03-02 és 03-03 lapok)
- Adózás előtti eredményt növelő jogcímek (04-01, 04-02 és 04-03 lapok)
- Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (07-01, 07-02 lapok)
- A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (A-01 lap)
- Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (A-02-01 és A-02-02 lapok)

Ebben a menüpontban alapvetően olyan bevallás sorokat tud majd kiválasztani, amelyekbe valamely főkönyvi szám, vagy több főkönyvi szám egyenlegének összegét kell feltüntetni. Ezt csak Ön tudja meghatározni attól függően, hogy azt az adott dolgot milyen főkönyvi számra könyvelte.

Nézzünk 2 példát arra, hogy hogyan kell használni e menüpontban található beállításokat.

*1. példa:* A bevallás 04-01 lapjának 3. sora: „Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek...” Ha év közben ezt elkülönítetten egy bizonyos főkönyvi számra könyvelte és ezt a főkönyvi számot hozzárendeli ehhez a sorhoz, akkor a bevallásnak ezt a sorát ki tudja majd tölteni a program.

Ehhez be kell lépnie a *Bevallás / TAO xx29... / TAO besorolás...* menüpontba és ott a megjelenő számlarendből kikeresni a főkönyvi számot, majd kattintson rá. A példában ez 8696 „NEM VÁLLALK. KAPCSOLATOS KTG.” Ezután nyomja meg alul az „Új tétel” gombot, így megjelenik alul a lista, amiből kiválaszthatja a megfelelő sort, utána kattintson a „Rendben” gombra.

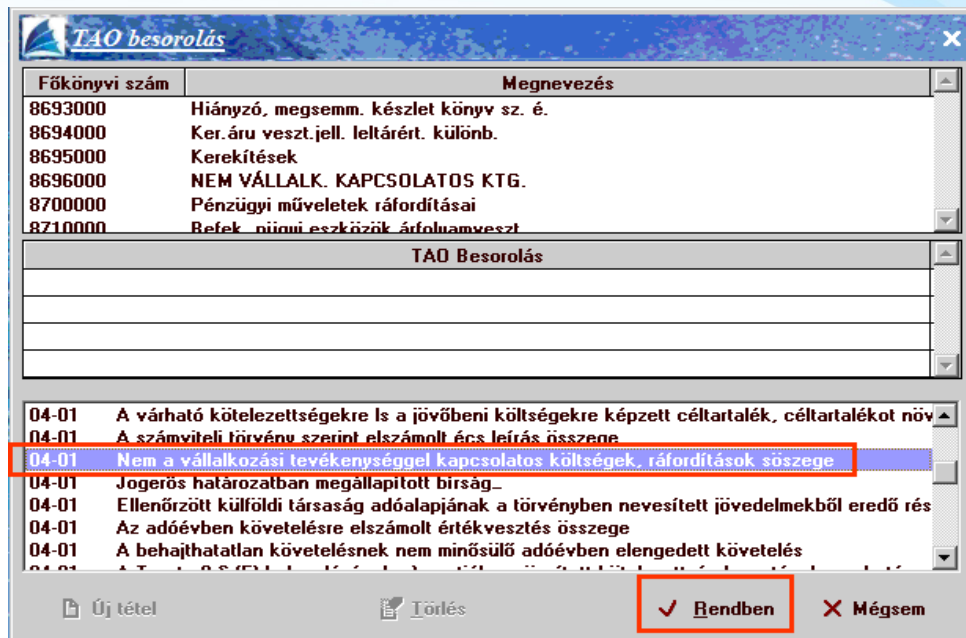


Főkönyvi szám	Megnevezés
8693000	Hiányzó, megsemm. készlet könyv sz. é.
8694000	Ker. áru vesz. jell. leltárért. különb.
8695000	Kerekítések
8696000	NEM VÁLLALK. KAPCSOLATOS KTG.
8700000	Pénzügyi műveletek ráfordításai
8710000	Befek. pénzügyi eszközök árfolyamveszt.

TAO Besorolás

Új tétel    Törlés    Rendben    Mégsem



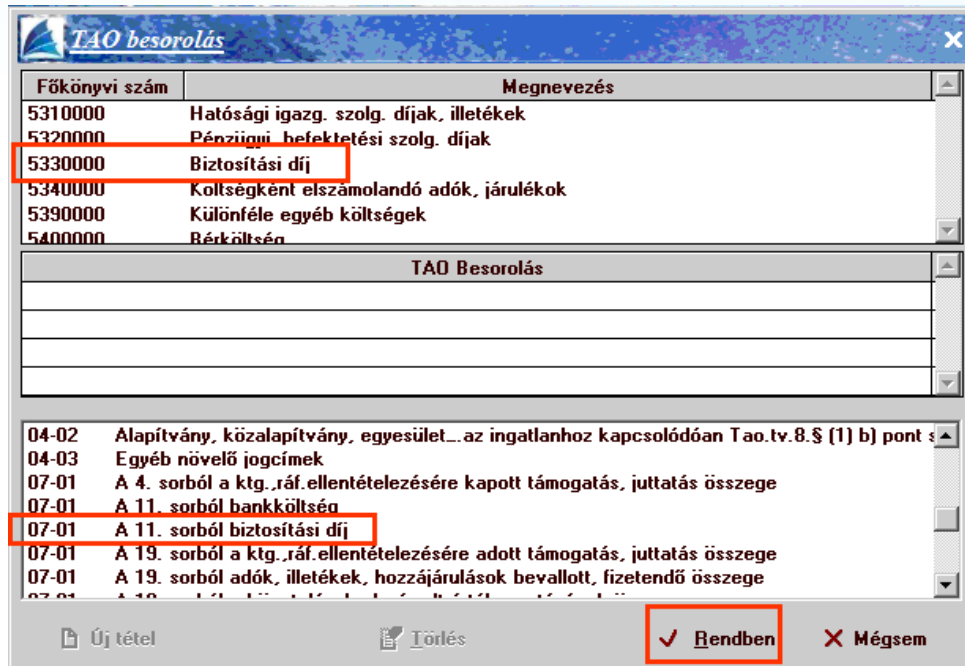


Ezzel hozzárendelte a főkönyvi számot az adott bevallási sorhoz.

2. példa: A bevallás 07-01 lapjának 13. sora: „A 11. sorból: biztosítási díj”

Ha a biztosítási díj főkönyvi számát hozzárendeli ehhez a sorhoz, akkor a bevallásnak ezt a sorát is ki tudja tölteni a program.

Ugyanúgy a *Bevallás / TAO xx29... / TAO besorolás...* menüpontba kell belépni, ott keresse ki a Biztosítási díj főkönyvi számát, vagy számait, ha többfelé bontotta, majd kattintson rá. A példában ez 533 „Biztosítási díj” Ezután nyomja meg alul az „Új tétel” gombot, így megjelenik alul a lista, amiből kiválaszthatja a megfelelő sort, utána kattintson a „Rendben” gombra.



Főkönyvi szám	Megnevezés
5310000	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek
5320000	Pénzügyi befektetési szolg. díjak
5330000	Biztosítási díj
5340000	Költségként elszámolandó adók, járulékok
5390000	Különféle egyéb költségek
5400000	Béreköltség

TAO Besorolás	

04-02	Alapítvány, közalapítvány, egyesület...az ingatlanhoz kapcsolódóan Tao.tv.8.§ (1) b) pont s
04-03	Egyéb növelő jogcímek
07-01	A 4. sorból a ktg.,raf.ellentételezésére kapott támogatás, juttatás összege
07-01	A 11. sorból bankköltség
07-01	A 11. sorból biztosítási díj
07-01	A 19. sorból a ktg.,raf.ellentételezésére adott támogatás, juttatás összege
07-01	A 19. sorból adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege
07-01	A 19. sorból a ktg.,raf.ellentételezésére adott támogatás, juttatás összege

Új tétel      Törlés           

Ha nem jó sort állított be, akkor álljon rá a főkönyvi számra ismét és alul a „Törlés” gombot nyomja meg, majd ezután kiválaszthat másik sort.

Egy bevallási sorhoz több főkönyvi szám is beállítható, illetve egy főkönyvi számhoz több bevallási sort hozzá lehet rendelni szükség esetén attól függően, hogy Önnek a bevallás mely sorait kell kitöltenie.

**B.)** A *Bevallás / TAO xx29... / TAO bevallás...* menüpontban az alábbi bevallás laphoz talál beállítási lehetőségeket:

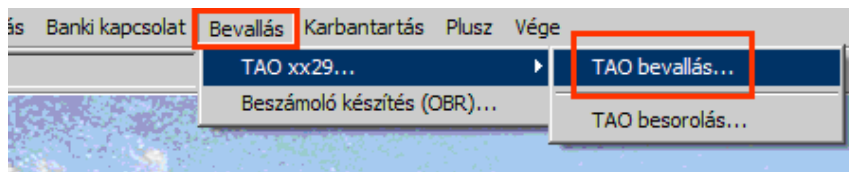
- Nyilatkozat (NY-01 lap)

Itt a legjellemzőbb adatokat tudja beállítani, amelyek a bevallásban a Nyilatkozat nevű lapon szerepelnek.

**C.)** A cég törzsadataiból teljesen automatikusan kitöltődik majd a társasági adóbevallás borítólapja, ezért érdemes ellenőrizni és kitölteni minden céges adatot az *Alapadatok / Cégek törzsadatai / Módosítás* menüponton belül az Alapadatok fülön.

### 1.3) A társasági adóbevallás adatainak ellenőrzése és a bevallás elkészítése

Ha minden szükséges adatot beállított a bevalláshoz, akkor a *Bevallás / TAO xx29... / TAO bevallás...* menüpontban töltsse ki a Teljesítés kelte dátumánál a megfelelő -tól -ig dátumokat.



Ha a „Nyomtatás helye” Képernyőre van beállítva és így megnyomja a „Nyomtatás” gombot, akkor egy részletes segédlet jelenik meg, amely megmutatja, hogy a bevallás adott mezőibe, soraiba milyen összegeket fog átadni a program. Így még átadás előtt ellenőrizhet minden adatot.

**TAO bevallás készítése - 1729**

Teljesítés kelte: 2017.01.01 - 2017.12.31

Lap	Sor	Érték
NY-01	Gazdálkodási forma jelölése	s Kettős könyvvitелű minden egyéb gazdálkodási forma
NY-01	Ágazat jelölése	b Egyéb ágazat
NY-01	Mikro-,kis-,középváll.kódkocka év első napján	2 kisvállalkozás
NY-01	Mikro-,kis-,középváll.kódkocka év utolsó napján	3 középvállalkozás
NY-01	Jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazása	2 adóalap v. adózás előtti eredmény eléri vagy meghal

Érték ezer Ft-ra kerekítve

Abev program útvonala  
C:\ARMADAMENTESEK\TAO\

Nyomtatás helye: Képernyő

**Nyomtatás** X Mégsem

Ha mindent rendben talál, akkor a „Nyomtatás helye”-nél válassza ki az „Abev-be” lehetőséget. Ekkor a „Nyomtatás” gomb helyett „Átadás” gomb lesz látható és erre kattintva elkészül a társasági adóbevallás (automatikusan megnyílik az ÁNYK program és a bevallás is).

Abev program útvonala  
C:\ARMADAMENTESEK\TAO\

Nyomtatás helye: Abev-be

**Átadás**

- Képernyő
- Nyomtató
- Excel
- Html
- Abev-be

Fontos, hogy az ÁNYK keretprogramból és a 2129-es bevallási nyomtatványból is a legfrissebb verziót használja.

A társasági adóbevallás importálása után még természetesen a szokásos módon mindent tud ellenőrizni, módosítani, mielőtt küldésre megjelöli és beküldi a bevallást.



## Házipénztár 2.02.75

### 1.) Újdonság! Költségbontás nevének megjelenítése

Egy tétel és a hozzá tartozó Költség I. vagy Költség II. rögzítése után mostantól az egérmutatóval a Költség I. vagy II.-re állva, megjelenik annak neve is.

## Pénztárkönyv 2.03.41

### 1.) Újdonság! A60-as bevallás

A *Nyomtatás/ Nyomtatványok/ ÁFA bevallás* menüpontban elérhetővé tettük az A60-as bevallást és annak átadását az ÁNYK-ba. Az alábbi közösségi ügyletek kerülnek bele a bevallásba:

- *A60-as 01-es lapra Közösségen belüli adómentes termékértékesítés.* Az Armada Pénztárkönyv Oszlop mezőjében valamelyik bevételt kell kiválasztanunk, hozzá pedig a 60-as sorszámú Értékesítést terhelő áfa – Közösségen belüli adómentes termékértékesítés Áfa besorolást, illetve Adómentes áfakulcsot.
- *A60-as 01-es lapra Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés.* Az Armada Pénztárkönyv Oszlop mezőjében valamelyik bevételt kell kiválasztanunk, hozzá pedig a 61-es sorszámú Értékesítést terhelő áfa – Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés Áfa besorolást, illetve Adómentes áfakulcsot.
- *A60-as 01-es lapra Közösségen belülrre vagyonáthelyezés.* Az Armada Pénztárkönyv Oszlop mezőjében valamelyik bevételt kell kiválasztanunk, hozzá pedig a 64-es sorszámú Értékesítést terhelő áfa – Közösségen belülrre vagyonáthelyezés Áfa besorolást, illetve Adómentes áfakulcsot.
- *A60-as 02-es lapra Közösségen belüli termékbeszerzés.* Az Armada Pénztárkönyv Oszlop mezőjében valamelyik költséget kell kiválasztanunk, ekkor aktív lesz az

alatta lévő mező, melyben a *Közösségi beszerzés hatálya alá eső tétel* opciót válasszuk ki. Áfa besorolást nem kell választanunk, az Áfakulcs pedig lehet Adómentes, 5%, 18% vagy 27%-os.

- *A60-as 03-as lapra Áfa tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.belüli szolgáltatásnyújtás.* Az Armada Pénztárkönyv Oszlop mezőjében valamelyik bevételt kell kiválasztanunk, hozzá pedig a 96-os sorszámú Értékesítést terhelő áfa – Áfa tv.ter.hat.kív. 37. § (1) bek.belüli szolgáltatásnyújtás Áfa besorolást, illetve Áfa-törvény területi hatályán kívüli áfakulcsot.
- *A60-as 03-as lapra Áfa tv 37. § (1.) bekezdésen kívüli Közösségi szolgáltatás.* Az Armada Pénztárkönyv Oszlop mezőjében valamelyik bevételt kell kiválasztanunk, hozzá pedig a 114-es sorszámú Értékesítést terhelő áfa – Áfa tv 37. § (1.) bekezdésen kívüli Közösségi szolgáltatás Áfa besorolást, illetve Áfa-törvény területi hatályán kívüli áfakulcsot.

## Iktató 2.02.23

### 1.) Újdonság! Iktatott tételek

Az Iktatott tételek képernyőjét kibővítettük két oszloppal: a Fősorszám és Alsorszám oszlopokkal.

## **Ne felejtсен el rendszeresen mentést készíteni!**

A RENDSZERES biztonsági mentések készítése az adatbiztonsági feladatok egyik legfontosabb eleme. Ha bármi történik a számítógépével, akkor szükségessé válhat a rögzített adatok korábbi állapotának visszatöltése. Egy felhasználói programra nem lehet ráhagyni a biztonsági mentéseket, hiszen amíg egy működő számítógép számára elérhetőek maradnak, azok nem lehetnek biztonságban. Ezért az Armada programrendszer nem végez automatikus biztonsági mentéseket!

Szeretnénk felhívni fokozott figyelmüket a RENDSZERES biztonsági mentések készítésére! Ezeket a mentéseket semmiképpen sem a számítógép valamely meghajtójára készítsék, hanem egy külső tárhelyre, például pendrive-ra. Javasoljuk, hogy a mentéseket a bérszámfejtési, könyvelési munkák befejezését követően legalább HAVONTA készítsék el!!

A rendszeres mentéseknek köszönhetően egy-egy vírustámadás bekövetkeztével vagy esetlegesen a számítógép használhatatlanná válásával nem fognak az adatok elveszni, mivel rendelkezésre fog állni adatbázismentés, mely visszatölthető lesz! Ha szükségessé válik a visszaállítás, abban az esetben csak az utolsó mentés után végzett adatfelvitelt kell bepótolni.

### **Az adatbázis mentés készítésének menete a következő:**

- lépünk a *Karbantartás / Biztonsági mentés készítése* menüpontba
- bal egér kattintással válasszuk ki a menteni kívánt cégnevet és mellette szintén bal egér kattintással a mentésre szánt évszámot egyaránt
- ezt követően a *Mentés tetszőleges könyvtárba* sort szükséges kiválasztani és egy tetszőleges mappába mentsük el az adatbázist.



[www.armada.hu](http://www.armada.hu)  
[info@armada.hu](mailto:info@armada.hu)  
[www.armada.hu/ugyfelszolgalat](http://www.armada.hu/ugyfelszolgalat)

Adatbázis mentések készítésére egy adott cég, adott évről nyílik lehetőség!

Javasoljuk, hogy a korábbi rendszeres mentéseket őrizték meg legalább néhány hónapig, arra az esetre, ha csak később derülne ki az adatvesztés, akkor vissza lehessen térni egy jól működő állapothoz.

Budapest, 2023.04.26.

Üdvözlettel:

Parallel Kft.

A frissítés menetének leírása a következő oldalon található.



## A programok frissítése a következőképpen történik:

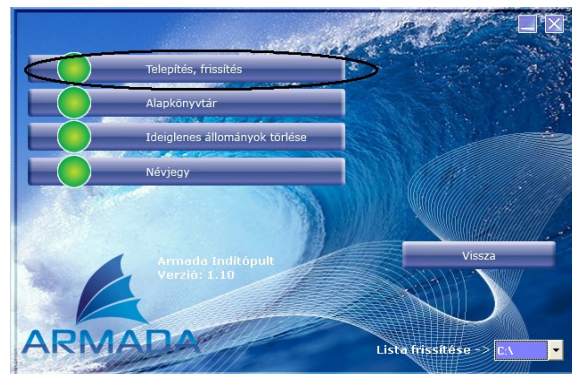
### 1. Indítópult

Indítsa el az Armada Indítópultot az ikonra való dupla kattintással.



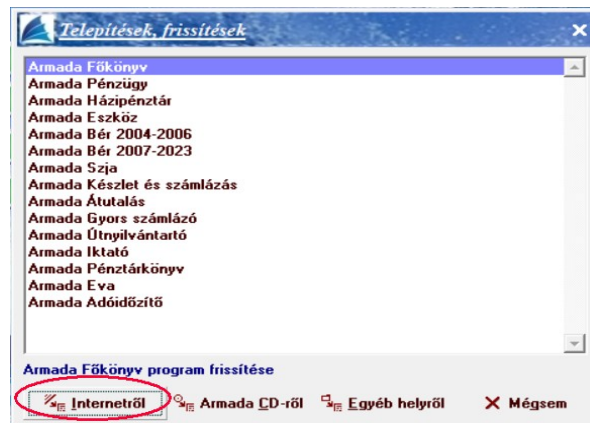
### 2. Beállítások

Kattintson a Beállítás gombra, majd válassza a *Telepítés, Frissítés* gombot!



### 3. Modul és frissítő fájl helyének kiválasztása

Válassza ki azt a modult, melyet frissíteni szeretne, majd kattintson az *Internetről* feliratra!



### 4. Változások és frissítés elfogadása

Ekkor megjelenik egy ablak, melyben a szoftvert érintő változások olvashatók. Kattintson a *Rendben-re*! A következő kérdés: „Valóban telepíteni kívánja ...?” Kattintson az *Igen-re*!

### 5. Telepítés befejezése

Amikor megjelent az a felirat, hogy „A frissítés sikeresen befejeződött”, kattintson a *Rendben-re*!

### 6. Indítópult visszaállítása

Kattintson a *Vissza* gombra!

### 7. Az új verzió használata

A frissített szoftver úgy indítható, mint eddig, az Armada Indítópultról