

Dnes som na portál FS nahral nový súbor „Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky“ z dôvodu, že pôvodnú, podanú spolu s daňovým priznaním dňa 27.3.2020 som načítal z nesprávneho súboru.

Vysvetlenie :

Účtujem v Ekonomickom systéme POHODA.

Mám zakúpenú sieťovú verziu ekonomického systému POHODA PREMIUN NET3, pomocou ktorej sa pripájam cez sieťového klienta na účtovníctvo firmy, ktoré je uložené na serveri vo firme.

A zároveň mám zakúpenú aj lokálnu verziu ekonomického systému POHODA MLP, ktorú mám nainštalovanú na domácom PC. Na tú si pošlem archív zo servera, lokálne na ňom doma popracujem a po skončení urobím archív, ktorý nahrám na server vo firme.

Na jednom počítači doma mám občas spustené obe verzie, keď si chcem niečo porovnať, aby som si to nemusel tlačiť, tak si robím kontroly prepínaním obrazovky.

Koncom marca som finišoval s účtovnou závierkou a 27.3.2020 som podal DPPO za rok 2019 a aj účtovnú závierku za rok 2019. Vedel som, že sa nemusím ponáhľať s DP za rok 2019, ale mám rád splnené všetky povinnosti v termíne, tak som podal DPPO toho 27.3.2020.

So synom, druhým konateľom s.r.o. sme toho dňa zasadli, odsúhlasili na VZ účtovnú závierku a potom som to ešte večer zaslal na portál FS.

Dnes som si pozeral na prijaté podania na portáli na FS a z hrôzou som zistil, že je tam podaný súbor, ktorý ešte nebol konečný – definitívny. Na čítal som ho tam z neukončeného účtovníctva, keď pri Internom doklade „VZ spoločníkov za rok 2018 - úhrada straty na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia“ som mal predkontáciu **BEZ**.

Na túto chybu sme prišli so synom doma pri jednaní na VZ, tak som sadol doma k PC a doklad som doúčtoval v účtovníctve.

Večer som sadol k počítaču, pripojil som sa k serveru vo firme, vygeneroval som v Pohode XML súbor „UZMUJ-31691269-2019\_27.03.2020\_Veta.xml“ a tento súbor som načítal do závierky na FS a zaslal na portál FS. Až na to, že som zaslal nesprávny súbor, teda z účtovníctva so servera z firmy, ale opravu som mal urobenú v lokálnej verzii na domácom počítači, pri ktorom sme sedeli so synom počas VZ, a na ktorom som doúčtoval ID s „VZ spoločníkov za rok 2018 - úhrada straty na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia 2019“ počas sedenia VZ.

Následne som cez víkend urobil na domácom PC účtovnú a údajovú uzávierku, ( ukončil som rok 2019 a vygeneroval rok 2020 – rozdelenie účtovníctva), vytlačil doklady do PDF a urobil zálohu, ktorú som následne nahral na server vo firme.

Výsledok je taký, že v účtovníctve máme všetko OK, účtovné knihy uzavreté, účtovníctvo uzamknuté, v Pohode účtovnú a údajovú uzávierku prevedenú, ale bol podaný ( načítaný z počítača ) nesprávny súbor s účtovnou závierkou, čo som dnes zistil.

Z toho dôvodu som dnes podal UZ firmy C & C Košice s.r.o. za rok 2019 ešte raz, tento krát už tú správnu. Táto zmena nemá žiadny vplyv na podané DPPO, ktoré som tiež podal 27.3.2020.

