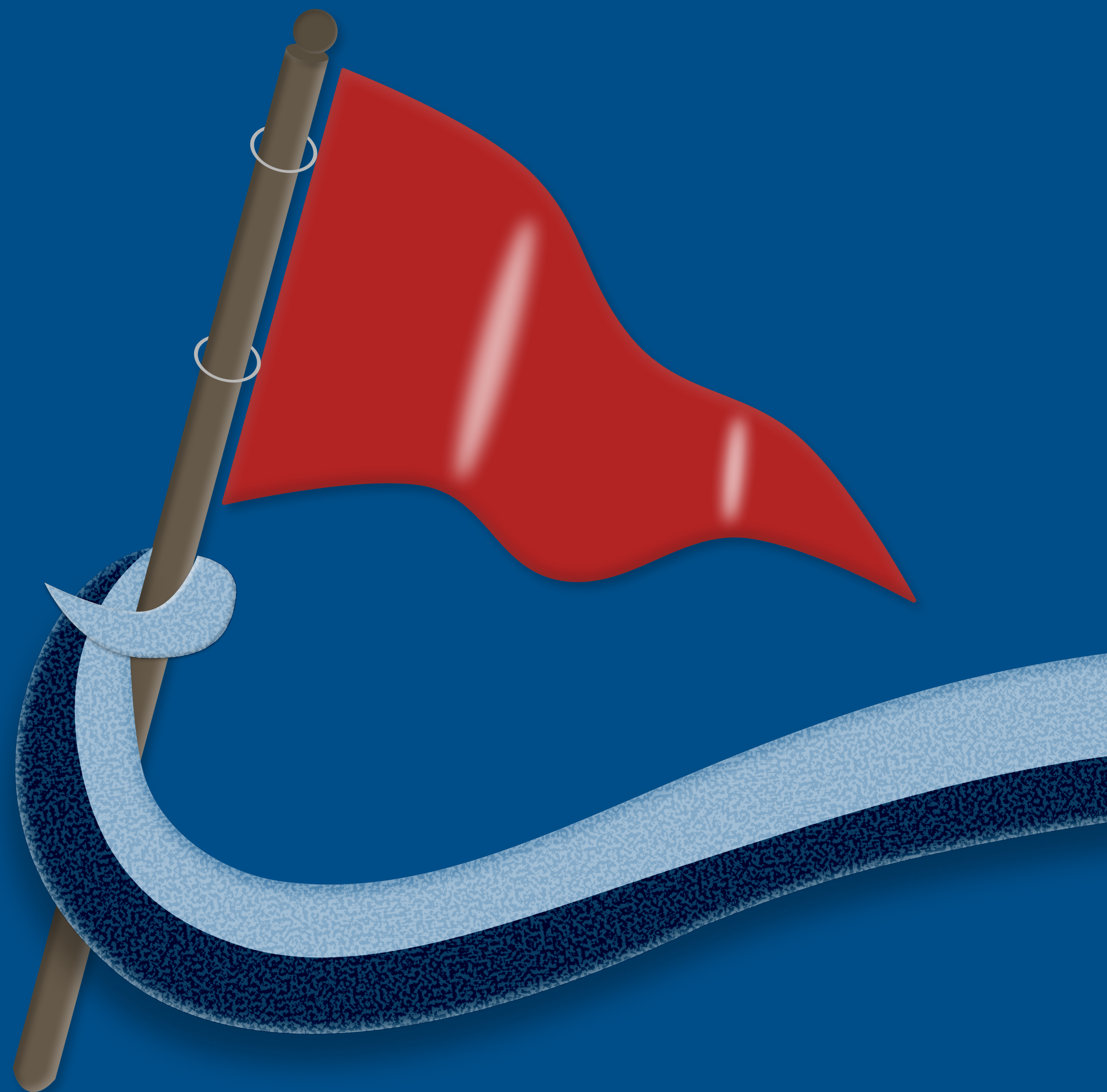
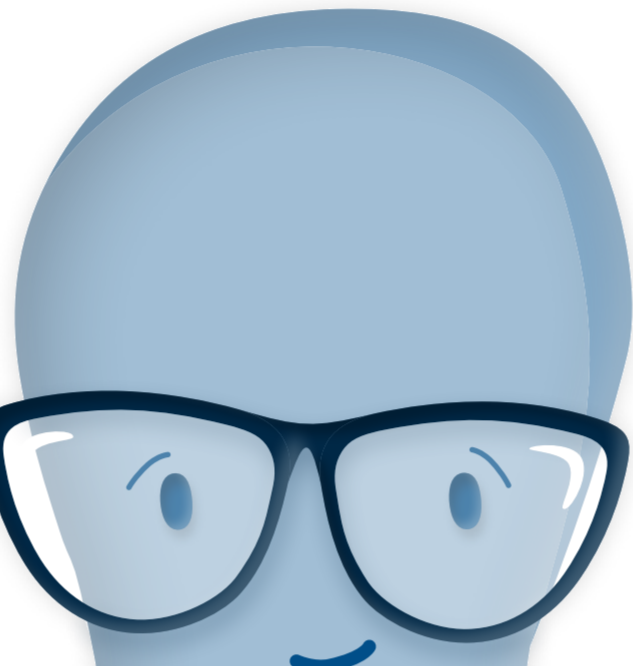


DaniTax



**Jak poznat, že vám účetnictví
někdo dělá špatně**

Jak poznat, že vám účetnictví někdo dělá špatně



10. Krátké shrnutí

- Hlavní myšlenka**
 - Dobré účetnictví je přesné, včasné a srozumitelné
 - Špatné účetnictví poznáš podle chaosu, pozdních výstupů, překvapení a nevysvětlených čísel
 - Klient nemusí být účetní expert, aby poznal, že něco není v pořádku
 - Stačí pravidelně kontrolovat několik klíčových oblastí a ptát se na správné otázky

9. Kdy už zvažovat změnu účetní

- Silné varovné signály**
 - vznikly pokuty nebo penále kvůli zanedbání
 - účetní soustavně nestíhá termíny
 - neexistuje pořádek v dokladech a výstupech
 - klient dlouhodobě nerozumí tomu, co dostává
 - objevují se opakované odborné chyby
- Okamžik pro druhý názor**
 - firma roste a čísla jsou složitější
 - mění se režim DPH nebo zaměstnávání
 - řeší se úvěr, investor nebo kontrola
 - výsledky firmy nevyjadřují věrohodně
 - majitel cítí, že účetnictví není pod kontrolou

8. Praktický checklist pro klienta

- Rychlá kontrola každý měsíc**
 - dostal jsem přehled včas
 - rozumím, kolik jsme vydělali
 - rozumím, kolik máme peněz
 - vím, kdo nám dluží
 - vím, komu dlužíme
 - vím, co se má zaplatit státu
 - vím, jestli je něco po splatnosti
- Kontrola kvality účetní práce**
 - účetní komunikuje srozumitelně
 - upozorňuje na chyby a rizika
 - čísla dávají smysl
 - doklady jsou dohledatelné
 - nic zásadního mě nepřekvapuje na poslední chvíli
- Kdy zbystřít**
 - opakované opravy
 - zmatek ve výstupech
 - nevysvětlené rozdíly
 - propad důvěry v čísla
 - neschopnost odpovědět na základní otázky

7. Jaká kontrola je realistická

- Měsíční kontrola**
 - zkontrolovat banku
 - zkontrolovat přehled tržeb a nákladů
 - podívat se na pohledávky po splatnosti
 - podívat se na závazky po splatnosti
 - ověřit, že byly podány důležité povinnosti
- Kvartální kontrola**
 - projít výsledovku a rozvahu
 - projít hlavní změny oproti minulému období
 - zkontrolovat DPH a další daně
 - ověřit, zda nejsou v účetnictví visící nejasné položky
 - projít cash flow logiku firmy
- Roční kontrola**
 - ověřit uzávěrku a návaznost příznání
 - projít inventarizaci
 - potvrdit salda
 - zkontrolovat daňové a účetní souvislosti
 - mít shrnutí hlavních rizik a doporučení
- Co je realistické po účetní chtít**
 - včasné zpracování
 - seznam chybějících dokladů
 - stručný komentář k výsledkům
 - upozornění na rizika
 - základní vysvětlení odchylek
 - přehled termínů a povinností
- Co není realistické čekat bez domluvy**
 - okamžitou reakci kdykoli během dne
 - detailní controlling zdarma
 - strategické finanční poradenství bez zadání
 - převzetí odpovědnosti za podklady, které klient nedodal

6. Jak odhalit problém bez znalosti účetnictví

- Všiměj si překvapení**
 - opakované opravy
 - doplatky
 - omluvy typu to se stává
 - nečekané změny po uzávěrce
 - pozdní zjištění zásadních chyb
- Porovnávej v čase**
 - jsou výstupy každý měsíc podobně strukturované
 - dají se srovnat čísla mezi měsíci
 - sedí základní logika vývoje
 - pokud každý výstup vypadá jinak, je to varování
- Sleduj reakci účetní**
 - odpoví jasně a rychle
 - nebo je odpověď zmatená, dlouhá a bez závěru
 - dobrá účetní umí složitější věci vysvětlit jednoduše
 - špatné znamení je, když se z běžné otázky stane drama
- Ptej se na základní věci**
 - kolik máme peněz
 - kolik nám dluží odběratelé
 - kolik dlužíme dodavatelům
 - máme něco po splatnosti
 - kolik zhruba vyjde daň
 - je něco rizikového nebo neobvyklého

1. Základní pohled

- Proč je to důležité**
 - Špatně vedené účetnictví může způsobit chyby v daních, přehledech i rozhodování
 - Problém se často nepozná hned, ale až při kontrole nebo při větším růstu firmy
 - Účetnictví má být opora pro podnikání, ne zdroj nejistoty
- Co znamená špatně vedené účetnictví**
 - Čísla neodpovídají realitě
 - Výstupy chodí pozdě nebo jsou neúplné
 - Není jasné, co firma dluží, co má zaplatit a kolik skutečně vydělává
 - Účetní nedokáže vysvětlit základní souvislosti
- Co si pohlídat**
 - presnost
 - včasnost
 - dohledatelnost dokladů
 - srozumitelnost výstupů
 - návaznost na daně a povinnosti

2. Červené vlajky

- Komunikace**
 - účetní neodpovídá včas
 - odpovědi jsou vyhýbavé nebo nejasné
 - často mění vysvětlení stejné věci
 - není schopná jednoduše říct, co se ve firmě děje
- Chaos v dokladech**
 - neví se, co bylo dodáno a co chybí
 - doklady se dohledávají zpětně pod tlakem
 - účetní nehledá úplnost podkladů
 - v systému nebo složkách je nepořádek
- Překvapení**
 - nečekané doplatky daní
 - nečekané penále
 - nečekané nedoplatky na pojistném
 - zjištění chyb až při kontrole nebo při žádosti o úvěr
- Pozdní výstupy**
 - přehledy chodí pozdě
 - DPH, mzdy nebo příznání se řeší na poslední chvíli
 - výsledky za měsíc nebo kvartál nejsou včas k dispozici
 - majitel firmy dlouho neví, jak na tom je
- Nejasné účtování**
 - stejně typy dokladů jsou účtovány pokaždé jinak
 - účetní nedokáže vysvětlit logiku zaúčtování
 - v přehledech se objevují nesmyslné nebo nelogické položky
 - čísla se mezi obdobími výrazně mění bez vysvětlení

3. Signály v přehledech

- Rozdíl mezi ziskem a penězi**
 - firma vykazuje zisk, ale na účtu chybí peníze
 - nikdo nevysvětlí proč
 - mohou být vysoké pohledávky, zásoby nebo špatně zaúčtované položky
- Podezřelé výkyvy**
 - náklady nebo výnosy skáčou bez zjevného důvodu
 - jeden měsíc vypadá extrémně dobře nebo špatně
 - chybí komentář, co výkyv způsobilo
- Nejasné zůstatky**
 - neodpovídá zůstatek banky
 - závazky a pohledávky vypadají nereálné
 - v rozvaze jsou staré položky, které nikdo neřeší
 - účet 395, 378, 389, 381, 382 nebo podobné přechodné účty jsou vysoké a dlouho tam visí
- Nepřehledné výstupy**
 - přehledy jsou technicky účetní, ale pro klienta nesrozumitelné
 - nikdo neřekne, co je důležité
 - klient dostane jen čísla bez interpretace
 - nelze rychle poznat stav firmy
- Neuzavřené položky**
 - staré pohledávky po splatnosti
 - staré závazky bez řešení
 - neodsouhlasené saldokonto
 - nevyřešené interní přesuny nebo zálohy

4. Co má být vždy v pořádku

- Banka**
 - zůstatek v účetnictví musí odpovídat bance
 - pochyby musí být zaúčtované správně a úplně
 - nejasné položky mají být vysvětlené
- Pokladna**
 - stav pokladny musí dávat smysl
 - nesmí vznikat nereálné vysoké hotovosti
 - pokladní doklady mají být doložené a přiměřené
- Pohledávky**
 - musí být zřejmé, kdo dluží a jak dlouho
 - staré neuhrazené faktury mají být vidět
 - saldokonto má odpovídat realitě
- Závazky**
 - musí být jasné, co firma dluží dodavatelům, státu a zaměstnancům
 - splatnosti mají být pod kontrolou
 - nesmí vznikat chaos v tom, co už bylo zaplaceno
- Daně**
 - DPH musí sedět na evidenci a příznání
 - silniční daň, daň z příjmů, srážky a další povinnosti musí být hlídane
 - termíny mají být plněny včas
- Mzdy**
 - výplaty, odvody a přihlášky mají být bez chyb
 - zaměstnanci mají dostat správné podklady
 - přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny musí odpovídat
- Doklady a archivace**
 - doklady mají být dohledatelné
 - musí být jasné, co k jaké transakci patří
 - účetní systém a úložiště mají mít řád

5. Typické chyby, které ukazují na problém

- Formální chyby**
 - chybějící doklady
 - špatná data plnění
 - špatně vystavené nebo přijaté faktury
 - nesoulad mezi dokladem a účetním zápisem
- Obsahové chyby**
 - špatné zařazení nákladu
 - záměna investice a běžného nákladu
 - chybný režim DPH
 - chybné členění mezi firmou a soukromými výdaji
- Procesní chyby**
 - nic není kontrolováno průběžně
 - vše se dohání před termínem
 - účetní nemá checklist
 - nikdo neřeší měsíční nebo kvartální uzávěrku
- Manažerské chyby**
 - klient neví, co má dodat
 - účetní neupozorňuje na rizika
 - nejsou nastavené termíny
 - nejsou pravidelné reporty

Nechte nás najít tu správnou cestu za vás. →

Konzultace DaniTax s.r.o.

web: www.danitax.cz

e-mail: daniela@danitax.cz

telefon: +420 605 854 284



Další myšlenkové mapy pro Váš byznys

Jak si legálně vyplácet peníze jako majitel s.r.o.



DaniTax

Kdy je vhodné přejít z OSVČ na s.r.o.



DaniTax

Co musíte mít jako důkaz pro finanční úřad



DaniTax

Jak číst výsledovku a rozhihu laickým pohledem



DaniTax

Jaké náklady jsou daňově uznatelné




DaniTax

Jak udělat daňové porovnání OSVČ vs s.r.o.



DaniTax

DPH a identifikovaná osoba pro OSVČ



DaniTax

Jak vybrat správně účetní



DaniTax

DPH pro podnikatele – stručně, jasně, bez paragrafů



DaniTax

Strategické účetnictví pro CEO, kteří chtějí růst

- ✓ Strategický controlling: Měsíční/kvartální board reporty, KPI tracking, analýzy, business intelligence, finanční modely.
- ✓ Daňová a účetní strategie: Optimalizace struktury firem, modelování scénářů, transfer pricing, přeshraniční transakce.
- ✓ Cashflow management: 12měsíční forecast, identifikace rizik, investiční plánování.
- ✓ Příprava firmy na investici nebo prodej: Due diligence, příprava na investora, strategické scénáře.
- ✓ CFO as a Service: Ad-hoc konzultace, finanční řízení.
- ✓ Mezinárodní expanze: DPH v EU i mimo EU, přeshraniční struktury.

Digitální účetnictví pro firmy, které chtějí růst, ne papírovat

- ✓ Komplexní vedení účetnictví (podvojně) + měsíční reporting
- ✓ DPH, silniční daň, daň z příjmů PO – kompletní správa a hlídání termínů
- ✓ Mzdy, personalistika, komunikace s OSSZ a ZP
- ✓ Implementace účetních směrnic, interní kontroly, příprava na audit
- ✓ Napojení na ERP / e-shop (ABRA, Pohoda, Shoptet aj.) a automatizace dokladů
- ✓ Možnost zpracování datových analýz a individuálních daňových a účetních strategií

Účetnictví z mobilu. Protože OSVČ nemá čas na papírování.

- ✓ Kompletní vedení daňové evidence nebo paušální režim
- ✓ Daňová přiznání k dani z příjmů, DPH, silniční dani i přehledy pro OSSZ a ZP
- ✓ On-line schvalování dokladů a automatické připomenutí termínů
- ✓ Poradenství při přechodu na s.r.o. nebo paušální daň

Nejčastější otázky

Musím přijít osobně?

Ne. Vše řešíme online - schůzky, doklady i podpisy.

Jak předávám doklady?

Mobilem za 30 sekund - fotka, nahrání, hotovo.

Jak rychle přejdu od stávající účetní?

Celý přechod zařídíme za vás, bez výpadku a stresu.

Jak začít spolupráci

- ✓ Bezplatná úvodní konzultace - poznáme vaše čísla a potřeby
- ✓ Nastavení nástrojů a propojení systémů na míru vašemu byznysu
- ✓ Plynulé převzetí agendy - bez výpadku a zbytečného papírování
- ✓ Vše probíhá online - žádné dojíždění, žádné složky
- ✓ Vždy víte, kdo za vašimi čísly stojí
- ✓ Průběžný reporting a přehled v reálném čase

Naše filozofie

Účetnictví jako nástroj pro růst, nikoliv nutné zlo.

- ✓ **Jasnost před složitostí** - vysvětlíme i to nejsložitější bez žargonu
- ✓ **Proaktivní přístup** - aktivně hledáme, kde ušetřit a jak optimalizovat
- ✓ **100% digitální** - žádné papírování, přístup odkudkoli a kdykoli
- ✓ **Partnerství na dlouho** - rozhodujte se na základě dat, ne pocitově
- ✓ **Každý klient je jedinečný** - žádná univerzální řešení, vše na míru
- ✓ Člen Smart Network, Rostecky a Účetního portálu

Výsledky klientů

Konkrétní čísla, ne sliby.

- ✓ **E-shop:** 10 000+ faktur měsíčně → uzávěrka za 20 h, ~0 % chybovost
- ✓ **Holdingová struktura** → volný kapitál reinvestovaný do růstu
- ✓ **EU dotace:** správná evidence → zachráněno 2,5 mil. Kč při kontrole
- ✓ **OSVČ** → **s.r.o.:** 100% pokles odvodů na sociální a zdravotní pojištění
- ✓ **Každý klient začíná analýzou dat** - bez pocitů a domněnek
- ✓ **U každého klienta začínáme analýzou** - doporučujeme na základě faktů

Vzdělávání pro podnikatele

Podnikatelský atlas. Mapy, které vám ukážou cestu.

- ✓ Série myšlenkových map pro majitele firem a OSVČ
- ✓ Jak si legálně vyplácet peníze jako majitel s.r.o.
- ✓ Cashflow, daňová optimalizace, přechod na s.r.o. a další témata
- ✓ Záznamy přednášek a webinářů - učte se ve svém tempu
- ✓ Digitální i prémiová tištěná verze
- ✓ www.danitax.cz/vzdelavani

Jak vypadá první rok s DaniTax

Krok 1: Bezplatná konzultace

Poznáme vaše čísla, potřeby a nastavíme očekávání.

Krok 2: Onboarding (1-2týdny)

Propojíme systémy, nastavíme nástroje, převezmeme agendu od předchozí účetní.

Krok 3: Průběžný reporting

Měsíční zpracování, hlídání termínů, proaktivní komunikace. Vy podnikáte, my počítáme.

Krok 4: Provoz

Čtvrtletní přehled hospodaření, upozornění na rizika a příležitosti.

Krok 5: Roční závěrka

Daňová přiznání, závěrka, strategie na další rok.

Žádné překvapení. Žádné výpadky.
Jen jistota v číslech po celý rok.

Jak funguje digitální účetnictví

Žádné složky. Žádné dojíždění. Jen výsledky.

1. Doklad

Vyfotíte mobilem nebo pošlete e-mailem - hotovo za 30 sekund.

2. Zpracování

Automatické rozpoznání, zatřídění a zaúčtování dokladu.

3. Papírování s bankou

Platby se automaticky spárují s fakturami - bez ruční práce.

4. Reporting

Přehled cashflow, nákladů a výnosů v reálném čase, dostupný odkudkoli.

Propojujeme ABRA, Pohoda, Fakturoid, Money, Shoptet a další systémy, které už používáte.

Kdo jsme

Účetnictví pro nás nikdy nebylo jen o číslech.

Za každým řádkem v rozvaze stojí příběh, rozhodnutí a vize konkrétních lidí. Právě proto existuje DaniTax.

Jsem Daniela Doudová a se svým týmem pomáhám podnikatelům nejen s agendou, ale hlavně s porozuměním vlastním číslům - aby mohli rozhodovat rychle, správně a bez zbytečného stresu.

Začínala jsem v daňových kancelářích, korporátech i výrobních firmách. Brzy jsem zjistila, že tradiční účetnictví je zbytečně složité a odtržené od reality moderního podnikání.

Dnes společně tvoříme tým několika specialistů. Vedeme účetnictví, daně i mzdy - online, efektivně a především vždy s osobním přístupem.

„Dobré účetnictví není o tom, kolik papírů vyprodukujeme, ale o tom, jak rychle vám dáme odpovědi, které potřebujete.“

- Daniela Doudová,
majitelka DaniTax



Vaše čísla vyprávějí příběh.

Pojďme mu společně porozumět.

 +420 605 854 284

 daniela@danitax.cz

 www.danitax.cz

Výsledky, které hovoří za nás

2,5 mil. Kč
zachráněno při kontrole EU dotace

20 hodin
měsíčně včetně uzávěrky e-shopu s 10 000+ fakturami

~0 %
chybovost po digitalizaci procesů

100 %
pokles odvodů OSVČ po přechodu na s.r.o.

Jsme součástí sítí, které posouvají účetnictví

JSME HRDÝM ČLEMEM MENTORINGU

rostecky

Jsme členem

 Podnikatelský klub
Smart Network®

 **účetní-portál.cz**
když chceš vědět víc

Vzdělávání, networking a sdílení zkušeností

- protože dobré účetnictví začíná u kvalitní znalosti nejen legislativy, ale především našich klientů.

Nástroje, které využíváme pro vaši efektivitu

 ABRA

Money ERP

 asana

Taxlio

Money S3

 Microsoft

 POHODA

Power BI 

ROSSUM

 Looker

 Fakturoid

 wflow

Účetnictví je mostem
mezi minulostí
a budoucností firmy.