

Usługi księgowe

- ▶ Wprowadzanie/import dokumentów księgowych do systemu księgowego
- ▶ Weryfikacja danych, analiza i uzgodnienie kont
- ▶ Przygotowanie rejestrów księgowych dla rozliczeń międzyokresowych
- ▶ Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz obliczanie amortyzacji dla celów ustawowych i podatkowych
- ▶ Bieżąca konsultacja w zakresie ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
- ▶ Bieżąca komunikacja z organami podatkowymi niestanowiąca czynności sprawdzających oraz czynności kontrolnych
- ▶ Sporządzanie raportów zarządczych
- ▶ Przygotowanie (w portalu sprawozdawczym) obowiązkowych sprawozdań do GUS i NBP

VAT Compliance

- ▶ Prowadzenie rejestrów VAT naliczonego i należnego
- ▶ Weryfikacja rejestrów VAT
- ▶ Przygotowanie i złożenie w imieniu Klienta odpowiednich raportów VAT (plik JPK_V7M, VAT-EU, VAT-27)
- ▶ Weryfikacja uzgodnionej ilości transakcji zawartych w rejestrze VAT
- ▶ Wprowadzanie odpowiednich korekt do rejestrów VAT w przypadku wykrytych błędów.
- ▶ Nadawanie kodów GTU
- ▶ Przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta korekt plików JPK VAT
- ▶ Przygotowanie miesięcznego raportu w języku polskim
- ▶ Weryfikacja prawidłowości stosowanych stawek oraz zwolnień
- ▶ Weryfikacja zgodności formalnej wystawianych faktur sprzedażowych VAT oraz faktur korygujących
- ▶ Weryfikacja stawek VAT
- ▶ Weryfikacja momentu podatkowego
- ▶ Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej WDT/eksport

CIT Compliance

- ▶ Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów niepodatkowych
- ▶ Przygotowania miesięcznych kalkulacji zaliczek na podatek CIT oraz instrukcji do płatności
- ▶ Weryfikacja zapisów księgowych pod kątem KUP/NKUP
- ▶ Weryfikacja kwalifikacji przychodów
- ▶ Podatek minimalny (polski)
- ▶ Podatek minimalny (BEPS)
- ▶ Analiza podatku od przeliczonych dochodów
- ▶ Przygotowanie rocznej kalkulacji CIT i deklaracji CIT-8E wraz z załącznikami.
- ▶ Elektroniczne podpisanie i złożenie deklaracji CIT.
- ▶ Kalkulacja podatku odroczonego
- ▶ Rozliczenie podatku u źródła: przygotowanie deklaracji podatkowych (IFT-R, CIT-10Z)
- ▶ Komunikacja z organami podatkowymi

Zakończenie roku finansowego

- ▶ Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego w języku polskim
- ▶ Przygotowanie konwersji sprawozdania do formatu xml gotowego do podpisania i wysyłki do KRS
- ▶ Kalkulacja podatku odroczonego, jeśli wymagane
- ▶ Zamknięcie starego oraz otwarcie nowego roku finansowego w systemie księgowym
- ▶ Wsparcie przy obsłudze audytu - prowadzenie komunikacji i adresowanie uwag podniesionych przez audytorów

Zaawansowane doradztwo księgowe

- ▶ Udział w opracowaniu i aktualizacji zasad i instrukcji dotyczących polityk rachunkowości, zakładowego planu kont oraz harmonogramów zamknięcia okresów rozliczeniowych
- ▶ Opiniowanie oraz nadzór nad realizacją zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Spółce, zasad inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych
- ▶ Aktualizowanie polityki rachunkowości Spółki w oparciu o pisemne informacje Zleceniodawcy o wszelkich zdarzeniach dotyczących Spółki mogących powodować konieczność zmiany polityki rachunkowości oraz w oparciu o zmiany w standardach rachunkowości
- ▶ Optymalizacja procesów księgowych i rozwijanie wykorzystywanych narzędzi
- ▶ Współpraca w zakresie opracowywania dokumentacji zawierającej zasady ewidencji i rozliczania zużycia materiałowego
- ▶ Współpraca w zakresie opracowywania dokumentacji zawierającej zasady ewidencji i rozliczania kosztów

Uzgadnianie rozrachunków

- ▶ Codzienne księgowanie wyciągów bankowych
- ▶ Uzgadnianie sald należności i zobowiązań z kontrahentami
- ▶ Wprowadzenie korekt rozrachunków
- ▶ Przygotowywanie cyklicznych raportów i analiz na potrzeby bieżącej działalności spółki, w tym m.in.
 - ▶ Zestawienie stanu otwartych zobowiązań i należności
 - ▶ Zestawienie poziomu spłaty należności kredytowych
 - ▶ Zestawienie poziomu zobowiązań z tytułu leasingów

Raportowanie statystyczne

- ▶ Przygotowanie (w portalu sprawozdawczym) obowiązkowych sprawozdań do GUS i NBP
- ▶ Przygotowanie zgłoszeń INTRASTAT

Pozostałe

- ▶ Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
- ▶ Aktualizacja formularzy NIP-8
- ▶ Wystawianie faktur w imieniu klienta
- ▶ Wsparcie podczas kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających
- ▶ Przygotowywanie pakietów podatkowych na potrzeby raportowania grupowego
- ▶ Rozliczanie dotacji/środków publicznych
- ▶ Rozliczanie opłat środowiskowych, zielonych podatków