

PRODUKTOVÁ VERZE

GLOBAL ELEVATE PRODUCTION S.R.O.

ÚČETNÍ SYSTÉM

BilanxFlow

Podvojně účetnictví s nezměnitelnou historií

Produktová dokumentace

Funkční rozsah připravované verze 1.0

VERZE DOKUMENTU	1.0 (produktové vydání)
-----------------	-------------------------

DATUM VYDÁNÍ	28. července 2026
--------------	-------------------

STAV PRODUKTU	interní provoz; produktová fáze se připravuje
---------------	---

URČENO PRO	budoucí uživatele, účetní, daňové poradce a partnery
------------	--

KLASIFIKACE	produktová dokumentace
-------------	------------------------

BANKID	v 1.0 neaktivní; plán další produkční verze
--------	---

1. O dokumentu

Tento dokument představuje funkční rozsah účetního systému BilanxFlow 1.0. Je určen budoucím uživatelům, účetním a partnerům, kteří potřebují pochopit, jaké procesy systém podporuje a kde končí rozsah první verze.

BilanxFlow je v této chvíli používán interně. Produktová fáze bude následovat až po dokončení provozních a obchodních předpokladů. Dokument proto není tvrzením o veřejné dostupnosti ani příslibem termínu uvedení.

Zásady dokumentu

- Popisuje chování dostupné ve verzi 1.0 a nepřisuzuje systému nepodporované funkce.
- Odděluje aktuální funkce od plánovaných integrací.
- Uvádí hranice produktového rozsahu, aby bylo možné správně posoudit vhodnost nasazení.
- Nenahrazuje účetní, daňové ani právní posouzení konkrétního případu.

Položka	Hodnota
Název	BilanxFlow
Dokument	Produktová dokumentace
Verze	1.0
Jazyk	Čeština
Určení	Interní provoz a příprava budoucí produktové fáze

Obsah

Čísla stran odpovídají tomuto produktovému vydání. Interní auditní dokumentace má vlastní podrobnější strukturu a číslování.

Kapitola	Strana
1 O dokumentu	2
Obsah	3
2 Produkt v přehledu	4
3 Doklady a účetní jádro	5
4 Fakturace a obchodní agenda	6
5 Kontakty, banka a cizí měny	7
6 DPH	8
7 Majetek, výkazy a uzávěrky	9
8 Uživatelé a pracovní oprávnění	10
9 Platformy a napojení	11
10 Právní rámec	12
11 Rozsah verze 1.0	13
12 Další produktová verze	14

2. Produkt v přehledu

BilanxFlow je účetní systém pro malé a středně velké firmy vedoucí české podvojně účetnictví. Propojuje doklady, účetní zápisy, banku, DPH, majetek, inventarizaci a závěrkové výstupy v jednom pracovním prostředí.

Hlavní principy

- Podvojnost: účetní zápis lze dokončit pouze tehdy, když se součet stran Má dáti a Dal rovná.
- Nezměnitelná historie: zaúčtované zápisy se neopravují přepsáním; chyba se řeší stornem nebo opravným dokladem.
- Dohledatelnost: významné operace zanechávají auditní stopu.
- Oddělení firem: každá účetní jednotka pracuje se svými daty a uživateli.
- Uzávěrky: uzamčený měsíc nebo období odmítne další účetní zásahy.

Pro koho je systém určen

Vhodné použití	Mimo zaměření verze 1.0
s.r.o. a obdobná účetní jednotka	mzdová agenda
podvojně účetnictví a evidence DPH	skladové hospodářství
fakturace, banka a cizí měny	výpočet a podání DPPO
měsíční a roční uzávěrkové procesy	plně automatické daňové rozhodování

3. Doklady a účetní jádro

Doklady

- Vydané a přijaté faktury, pokladní a interní doklady.
- Povinné náležitosti účetního dokladu, položky, sazby DPH, splatnost a variabilní symbol.
- Stavy od konceptu přes schválení až po zaúčtování a storno.
- Přílohy ve formátech PDF, CSV, PNG, JPEG a WEBP.
- PDF faktury, QR platba ve standardu SPD a odeslání e-mailem.

Účetní zápis

- Ruční nebo předkontovaný zápis s libovolným počtem řádků.
- Kontrola rovnosti Má dáti = Dal před dokončením.
- Chronologický účetní deník a hlavní kniha po účtech.
- Analytické účty a projekty pro podrobnější členění.
- Oprava pomocí storna s vazbou na původní zápis.

Číselné řady

Čísla dokladů se přidělují sekvenčně podle typu dokladu, roku a účetní jednotky. Přidělení probíhá jako součást vytvoření dokladu, aby se předešlo duplicitám.

Zaúčtovaný doklad a jeho účetní zápis tvoří provázaný celek. BilanxFlow neumožňuje dodatečně přepsat historii způsobem, který by skryl původní operaci.

4. Fakturace a obchodní agenda

Nabídky

- Cenové nabídky se stavy koncept, odeslaná, přijatá, odmítnutá a převedená.
- PDF výstup a odeslání nabídky e-mailem.
- Přijatou nabídku lze převést na fakturu se zachováním měny, položek a DPH.
- Nabídka není účetním záznamem a nevstupuje do výkazů ani evidence DPH.

Ceník a pravidelné faktury

- Ceník položek s cenou, jednotkou a sazbou DPH.
- Šablony pravidelných faktur s měsíčním, čtvrtletním nebo ročním intervalem.
- Generování faktur podle plánovaného data bez vzniku duplicit při opakovaném spuštění.
- Podpora cizí měny a DPH také u pravidelných faktur.

Platby

- QR platba pro bankovní převod.
- Platební odkaz přes Stripe pro schválenou nebo zaúčtovanou fakturu.
- Stav platby se eviduje odděleně od neměnného účetního dokladu.
- Účetní zachycení bankovní úhrady vychází z bankovního pohybu.

5. Kontakty, banka a cizí měny

Kontakty a registry

- Odběratelé, dodavatelé, umělci, zaměstnanci a další kontakty.
- IČO, DIČ, plátcovství DPH, adresa, bankovní účet, IBAN a e-mail.
- Načtení firmy podle IČO a hledání podle názvu prostřednictvím ARES.

Bankovní pohyby

- Import bankovního výpisu a kontrola duplicit.
- Párování plateb s doklady podle identifikátorů a částek.
- Rychlé zaúčtování bankovního pohybu a ochrana již zaúčtované transakce.
- Možnost zaznamenat platbu z bankovní e-mailové notifikace, pokud je tato služba nastavena.

Cizí měny

- Kurz ČNB k datu dokladu se uloží společně s dokladem a následně se nepřepisuje.
- Při úhradě se používá kurz ČNB k datu platby a vzniklý kurzový rozdíl se zaúčtuje.
- Přecenění otevřených cizoměnových pohledávek a závazků k rozvahovému dni.
- Kurz lze zadat ručně, pokud není kurzovní služba dostupná; systém kurz neodhaduje.

6. DPH

BilanxFlow vede evidenci pro účely DPH z údajů zaúčtovaných daňových dokladů. Evidence vzniká současně se zaúčtováním a zůstává provázaná s původním dokladem.

Podporované výstupy

- Přehled základu daně a daně na vstupu a výstupu.
- Sledování obratu za kalendářní rok proti hranicím 2 000 000 Kč a 2 536 500 Kč.
- XML přiznání k DPH ve formátu DPHDP3.
- XML kontrolního hlášení ve formátu DPHKH1.
- U běžných tuzemských plnění rozlišení jednotlivých dokladů nad 10 000 Kč včetně daně a agregace dokladů do této hranice včetně.

Rozsah DPH ve verzi 1.0

Podporováno	Vyžaduje jiné řešení nebo odborné doplnění
běžná tuzemská plnění se sazbou 21 % a 12 %	reverse charge
evidence z vydaných a přijatých dokladů	plnění v rámci EU a dovoz
DPHDP3 a DPHKH1 pro následné nahrání	opravné a zvláštní daňové režimy

Systém připravuje podklady; neurčuje daňový režim konkrétního plnění. Před podáním je nutná věcná kontrola účetní nebo daňovým poradcem.

7. Majetek, výkazy a uzávěrky

Dlouhodobý majetek

- Karty majetku s pořizovací cenou, datem zařazení, dobou odepisování a zůstatkovou hodnotou.
- Výpočet a zaúčtování odpisu na účty 551/082.
- Odpis nelze zaúčtovat do uzamčeného měsíce nebo uzavřeného období.

Výkazy

- Rozvaha a výkaz zisku a ztráty z účetních zůstatků.
- Hlavní kniha, účetní deník a knihy pohledávek a závazků.
- Příloha k účetní závěrce s textovými částmi a verzovanou historií.
- Kompletní závěrka v jednom PDF.

Inventarizace a uzávěrka

- Inventurní soupis k rozvahovému dni s účetním stavem, fyzickým stavem a rozdílem.
- Měsíční uzávěrka se zamknutím měsíce a PDF snapshotem.
- Roční uzávěrka vyžaduje dokončenou inventarizaci bez nevypořádaných rozdílů a bez rozpracovaných dokladů.
- Odemknutí měsíce je vyhrazeno správci a zůstává dohledatelné.

Mapování účtů na řádky účetních výkazů je pracovní návrh a před použitím pro zveřejnění jej má potvrdit odpovědná účetní osoba.

8. Uživatelé a pracovní oprávnění

BilanxFlow rozděluje odpovědnost podle rolí. Konkrétní uživatel pracuje pouze v účetní jednotce, do které patří, a systém při každé operaci ověřuje jeho aktuální oprávnění.

Role	Typické oprávnění
Správce	uživatelé, nastavení firmy, účetnictví, uzávěrky a odemknutí měsíce
Účetní	doklady, zaúčtování, banka, DPH, výkazy a uzávěrky bez odemykání
Fakturant	obchodní doklady, kontakty, nabídky a fakturace
Asistent	pořízení podkladů a běžná evidence podle přiděleného rozsahu
Pouze čtení	náhled na data a výstupy bez změn

Dohledatelné operace

- vznik a změna stavu dokladu, zaúčtování a storno,
- zamknutí a odemknutí měsíce,
- správa uživatelů a změny rolí,
- další významné účetní a správní události.

9. Platformy a napojení

Způsob použití

Platforma	Použití
Webový prohlížeč	plná aplikace pro počítač, tablet i mobil
Desktopová aplikace	klient pro Windows nad stejnými účty a daty jako web
Mobilní zobrazení	přizpůsobená navigace a responzivní rozhraní

Externí služby

Služba	Účel
ARES	načtení a vyhledání firemních údajů
ČNB	kurzy cizích měn
SMTP	odesílání faktur a nabídek e-mailem
Stripe	platební odkazy a potvrzení platby
Bankovní e-mail	volitelné zaznamenání platebních notifikací
MOJE daně / EPO	nahrání vygenerovaných XML DPHDP3 a DPHKH1

Pokud externí služba není dostupná, použije se odpovídající ruční postup tam, kde jej systém podporuje — například ruční zadání kurzu nebo ruční odeslání PDF.

10. Právní rámec

Funkce BilanxFlow 1.0 jsou navrženy s ohledem na základní požadavky českého účetnictví a evidence DPH. Dokumentace mapuje funkce zejména na tyto předpisy:

Předpis	Oblast v systému
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví	doklady, průkaznost, účetní knihy, nezměnitelnost, inventarizace a závěrka
Vyhláška č. 500/2002 Sb.	účtový rozvrh a uspořádání účetních výkazů podnikatelů
České účetní standardy pro podnikatele	účtování vybraných operací a kurzových rozdílů
Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH	daňové doklady, evidence DPH, obrat a elektronické výstupy
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů	vybrané účetní podklady; systém nepočítá DPPO

BilanxFlow je nástroj pro evidenci a přípravu účetních a daňových podkladů. Nenahrazuje profesní úsudek účetní, daňového poradce ani právníka. Správnost konkrétního zaúčtování, daňového režimu a podání zůstává odpovědností účetní jednotky.

11. Rozsah verze 1.0

Součástí verze 1.0

- podvojný účetnictví, doklady, deník, hlavní kniha a účtový rozvrh,
- fakturace, nabídky, pravidelné faktury, ceník a kontakty,
- banka, párování plateb, kurzy ČNB a kurzové operace,
- evidence DPH pro podporované tuzemské režimy a XML DPHDP3/DPHKH1,
- majetek a účetní odpisy, inventarizace, měsíční a roční uzávěrka,
- rozvaha, výsledovka, příloha k závěrce a související PDF/CSV výstupy.

Není součástí verze 1.0

- mzdová agenda a personální výpočty,
- skladové hospodářství, zásoby a výrobní kalkulace,
- výpočet a elektronické podání daně z příjmů právnických osob,
- výkaz peněžních toků a přehled o změnách vlastního kapitálu,
- přímé napojení na banky a OCR vytěžování dokladů,
- komplexní přeshraniční a zvláštní režimy DPH.

Roční uzávěrka ve verzi 1.0 uzamyká účetní období po splnění kontrolních podmínek. Automaticky nevytváří závěrkové a otevírací zápisy přes účty 701, 702 a 710.

12. Další produktová verze

BankID

BankID není ve verzi BilanxFlow 1.0 integrováno ani aktivováno. Integrace je vedena v produktovém plánu pro další produkční verzi. Aktivace je podmíněna uzavřením smlouvy s BankID, získáním potřebných přístupů a dokončením produkční certifikace.

Do té doby systém používá přihlášení e-mailem a heslem. Dokumentace ani uživatelské rozhraní nemají prezentovat BankID jako dostupnou funkci.

Směr dalšího rozvoje

- příprava veřejné produktové a provozní fáze,
- rozšíření podporovaných daňových scénářů podle ověřených požadavků,
- automatizace dalších účetních pracovních postupů bez oslabení auditní stopy,
- rozvoj integrací až po smluvním a technickém ověření.

BilanxFlow 1.0

Účetní systém s důrazem na průkaznou historii, kontrolované workflow a srozumitelnou hranici mezi aktuální funkcí a budoucím plánem.