

### europaweit für Sie vor Ort

## >edrewe

## Version 1.28 24.04.2014

Relevante Systemänderungen und - erweiterungen für **edrewe**-Anwender/innen



#### Inhaltsverzeichnis

Rele	ease-Informationen zu Version 1.28 mit Auslieferung zum 24.04.2014	3
1	Jahresabschluss	3
	1.1 EK-Darstellung	3
	1.2 CSV-Export	4
	1.3 Jahresabschluss für Tankstellen	5
	1.4 Erfassung von Buchungssätzen	6
2	Steuern	7
	2.1 Umbenennung der Betriebsstätte	7
	2.2 Abschalten der alten Schnittstelle	8
	2.3 Verlustrücktrag	8
	2.4 Tantiemenrückstellung	9



# Release-Informationen zu Version 1.28 mit Auslieferung zum 24.04.2014.

#### 1 Jahresabschluss

#### 1.1 EK-Darstellung

Für alle Rechtsformen (außer KG und GmbH & Co. KG) wurde die Eigenkapital-Darstellung in der Bilanz überarbeitet. Es erfolgt immer ein Ausweis der Summe des EK. Die zusätzliche Zeile lautet: "Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres".

Pas	ssiva		Geschäftsjah 201
			EUI
A	Eigenkapital		
	Kapital am Anfang des Wirtschaftsjahres	25.308,65	
	Einlagen	2.852,40	
	Entnahmen	-6.205,30	
	Gewinn/Verlust	22.668,47	
	Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres		44.624,22

Bei der GmbH erfolgt nur der Summenausweis ohne Zeilenbeschriftung.



#### 1.2 CSV-Export

Bianz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sind ab sofort im CSV- oder txt-Format exportierbar.

Ansicht bei Bilanz:



Ansicht bei Gewinn- und Verlustrechnung:

ndanten Startseite GuV ×					4 ▷ 🗉
ng: 恭 große KapGes	- +	۰ 🕲	📃 Konten	nachweis 🔲 Davonposten	» *
Name	Geschäftsjahr		CSV-Dateiexport	Vorjahr 2012	
1. Umsatzerlöse			Text-Dateiexport	,00	-99.000,00
2. Ergebnis der gewöhnlichen G			500.000	),00	-99.000,00
3. Steuern vom Einkommen und			10.000,00		
4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			342.125	5,00	-109.000,00



#### **1.3 Jahresabschluss für Tankstellen**

Für die **edtas**-Abschlüsse steht die Auswertung Bruttoverdienstspanne in der Anwendung selbst und als Auswertung im Bericht zur Verfügung.

#### Über Jahresabschluss→ Jahresabschluss-Ergebnisse → Bruttoverdienstspanne

🔆 🚳 🚰 🚽 🗞 🔹 🕅 Abschluss (Dez 2013) 🔹 > >> 🛛 🕖 -										
😪 Vorgänge	Mandanten Startseite	Bruttoverdienstspanne ×								
Ξ	🔍 200% ↔									
Aufgaben     Aufgaben     Startseite     Kennzahlen     Gegenstandswerte     Konsoliderung     ✓ Iahresabschluss-Ergebnuskr     Hauptabschlussubersicht     ✓ Hauptabschlussubersicht     ✓ Hauptabschlussubersicht		Bruttoverdienstspanne				01.01.2013	- 31.12.2013			
GuV     GuV     Forderungenspiegel     Verhindlichkeitensniegel     Bruttoverdienstepanne     Uberleitung     Struetische Gewinnermittlung		Bezeichnung	Umsatz 2013 EUP	Wareneinsatz 2013 EUR	Rohgewinn 2013 EUR	BVD 2013	BVD 2012			
👌 Überleitungsrechnung		Motorenöle	265.50	431.88	-166.38	-62 67 %	-49.44 %			
Saldenliste Personenkonten		Ersatzteile	430.27	401,00	430.27	100 %	41.42 %			
<ul> <li>Berichte/Auswertungen</li> <li>Wirtschaftsjahrabschluss</li> </ul>		Zubehör	6.423,31	3.243,66	3.179,65	49,5 %	44,38 %			
		Getränke	79.214,80	53.701,79	25.513,01	32,21 %	33,25 %			
		Tabakwaren	352.729,90	327.812,42	24.917,48	7,06 %	9,08 %			
Jandant Mandant		Karten, Bücher, Zeitschriften	35.481,83	29.696,37	5.785,46	16,31 %	20,12 %			
Suchführung		Süßwaren	18.353,95	12.212,37	6.141,58	33,46 %	39,47 %			
🖄 Jahresabschluss		Eis	2.663,96	2.363,08	300,88	11,29 %	24,81 %			
Steuern		Kaffeeautomat	28.111,90	7.202,77	20.909,13	74,38 %	72,18 %			
of Arbeitsplatz		Lebensmittel	94.272.57	61.054.48	33.218.09	35.24 %	41.26 %			

Im Bericht finden Sie durch Auswahl der Berichtsvorlage *ETL Bilanz (lang) (EU/PersGes)* unter Punkt "**7. Kennzahlen zum Jahresabschluss**" die Bruttoverdienstspanne.

Bilanzbericht erstellen									
Berichtsvorlage auswählen Hier können Sie die gewünschte Vorlage für den Bericht auswählen.									
Suchen Alle -									
Wame	Beschreibung								
ETL Bilanz (kurz) EU/PersGes									
ETL Bilanz (lang) EU/PersGes	ausführlicher Bericht 2013/05								
E IL Bilanz (lang) EU/PersGes	Kontennachweise können erlautert werden								
In ETL Bilanz (lang) EU/PersGes     ausführlicher Bericht 2013/05       ETL Bilanz (lang) EU/PersGes     Kontennachweise können erläutert werden       ETL Jahresabschluss für Finanzamt EU/PersGes     Kontennachweise können erläutert werden       ETL PBV Bilanz (lang) EU/PersGes     Kontennachweise können erläutert werden       ETL PBV Bilanz (lang) EU/PersGes     Kontennachweise können erläutert werden									
< Zurück W	eiter > Fertigstellen Abbrechen								



S Vorgänge	Mandanten Startseite Bruttoverdienstspanne Berichte/Auswertunger *Bila	nzbericht 2013 🗙								
•	🔓 Hinzufügen 🝷 🍃 Entfernen 🗋 Eigenschaften 🛛 📽 Aktive Berichtselemente	🖉 🖉 Dargestellte Berichtselemer	nte 🔣 < 🔉 划 🛛	🔍 125% 🕶 🖺 🔒						
Aufgaben Startseite Startseite Startseite Sternahlen Gegenstandswerte Konsolidierung Strassung Anlapenbuchführung Steuerin Hauptabschlussübersicht Blanz Steuerine Forderungenspiegel Verhöllichkeitenspiegel Bruttoverdienstspanne Bruttoverdienstspanne Steuerliche Gewinnermittung Steuerliche Gewinnermittung Steuerliche Gewinnermittung Steuerliche Gewinnermittung Steuerliche Beriotnerwittung Steuerliche Steuerlich Steuerliche Steuerlich Steuerliche Steuerlich Steuerliche Steuerlich Steuerliche Steuerlich Buttoverdientabschluss Buchführung Steuerlich Steuerliche Steuerlich Steuerliche Steuerlich Steuerliche Steuerlich Mandant	Constraints of the second	Kennzahlen zum Jahresab 7. Kennzahlen zur Bruttoverdienstspan Bezeichnung Motorenöle Einstähle Zubehör Getränke Tabakwaren Karten, Böcher, Zetschriften Süßwaren Ein Karten, Böcher, Zetschriften Süßwaren Ein Karten der Statzenst Labermmittel Blumen Teieforkarten Senstige Waren Summe	n Jahresabschluss n Jahresabschlus evon 01.01.2013 Euro 2013	S S S Warenelisatz 2013 EUR 431.88 3.243.66 63.701.79 3.27.812.42 2.90.963.37 1.2212.37 1.2212.37 1.235.306 7.202.77 61.054.48 5.507.53 .986.671.05 3.808.88 605.766.28	Robgewinn 2013 EUR 4400,27 3,179,65 5,785,46 6,141,50 300,88 20,909,13 3,3210,00 1,755,69 3,3715,69 1,232,20 1,232,24	BVD 2013 % 40,5 % 32,21 % 7,06 % 16,31 % 33,46 % 74,38 % 35,24 % 34,63 % 34,63 % 34,63 % 37,51 % 17,45 %	BVD 2012 % 49.44 % 41.42 % 9.08 % 20.12 % 24.81 % 72.18 % 41.26 % 17.06 % 3.61 % 22.41 % 19.51 %			
💰 Arbeitsplatz		davon Eigenverbrauch	410,98		410,98					

#### 1.4 Erfassung von Buchungssätzen

In den Erfassungsmasken können verschiedene Felder ein- und ausgeblendet werden. Im Systembereich **Buchführung** gehen Sie bitte auf **Erfassung**. Im Arbeitsbereich erscheint die **Erfassung**. Gehen Sie folgenden Schritt:

Button Einstellungen → Erfassungsfelder ein-/ausblenden → <u>Auswahl des jeweiligen Ein-</u> gabefeldes: Eingabe mit Kostenstelle; Eingabe mit Fälligkeit; Eingabe mit Belegfeld-2; Eingabe mit Skonto; Eingabe mit Skontokonto.





#### 2 Steuern

#### 2.1 Umbenennung der Betriebsstätte

Die Betriebsstätten werden nun als Standorte geführt.

In den Unternehmensdaten werden Ihnen nun tabellarisch die Betriebsstätten dargestellt. Sie gelangen zu den Betriebsstätten über den Navigationsbereich *Mandant* → *Unternehmensdaten* → *Steuerdaten* → *Anpassen* 



😨 Steuerdaten bearbeiten			X						
Allgemeine Steuerangaben	Betriebsstätten								
Umsatzsteuer	Standort	Gemeinde	Neu						
Gewerbesteuer Steuerprüfungen	Unternehmensname Lebacher Straße 25 66111 Saarbrücken	Saarbrücken, Landeshauptstadt	Bearbeiten Löschen						
neu	Nebenbetrieb Tholey	Tholey Stellus OK	Abbrechen						



#### 2.2 Abschalten der alten Schnittstelle

Die Programmverbindung zu ETAXSteuern wurde durch die betrieblichen Steuern in **edrewe** ersetzt.

#### 2.3 Verlustrücktrag

Die manuelle Erfassung des Verlustrücktrages ist nun möglich. Den Verlustrücktrag können Sie durch anklicken des entsprechenden Buttons in der Haupttoolbar der betrieblichen Steuern vornehmen.

🖻 🖶	<u>æ</u>	2	₿	<b>R</b>	-2
KSt1	A - Ve	erlust	trückt	trag	

Es öffnet sich das Dialogfenster indem Sie den Verlustrücktrag eingeben können. Nachdem Werte eingetragen sind und die Körperschaftsteuer geschlossen ist, werden dafür in **edrewe** automatische Buchungen erzeugt.

KSt1 A - Verlustrücktrag
Automatische Berechnung Manuelle Erfassung
Manueller Verlustrücktrag (alle Werte selbst ermittelt)
Werte
Verlustrücktrag
Erstattungsanspruch
Körperschaftsteuer
Solidaritätszuschlag
Summe 0,00
OK Abbrechen



#### 2.4 Tantiemenrückstellung

Die Bildung und Buchung einer Tantiemenrückstellung ist nun möglich. Das Erfassungsfenster für die Eingabe der Tantiemen öffnet sich durch Betätigen des Buttons in der Haupttoolbar der betrieblichen Steuern.

Mit "*Neu*" Iegen Sie einen Tantiemen-Empfänger an. Anschließend können Sie in der Bemessungsgrundlage die entsprechenden Felder füllen.

*Im folgenden Beispiel sind 20.000 € selbst berechnete Tantieme eingegeben.* 

Mit **OK** schließen Sie die Eingabe und die Körperschaftsteuer wird unter Berücksichtigung der Tantieme berechnet. Nachdem Werte eingetragen sind und die Körperschaftsteuer geschlossen ist, werden dafür in **edrewe** automatische Buchungen erzeugt.

	闘 KSt: 🗣 🚏 🛒 😭 😌 涅 🖹 • 🖻 📕 🤷 🔒 🤬 GewSt: 🖷 👮 🖹 • 📎 Anlagen • 🤪 ✔														
Ber	Berechnung KStGewSt 2013 X														
	P 🗑 🔞														
T															
	Ma	andanten-Nr	Mandantentyp	Name	۷	Geschäftsführer	T	Fantiemen-VZ	Zeitanteil	ig	Status		Standard	wie Standard	
	>									12			V		
ė															
						,									
	Beme	essungsgrundla	Angemessenh	eit											
	Be	emessungsgrur	ndlage					Tantiemesätze	2						
	A	rt:				*		Prozentsatz							
	Ba	asisbetrag						🔲 oder Staff	felmethode	2					
		🛯 + Nicht abzie	hbare Aufwendunge	n aus der Anlage A		0			Bi	MG vor	1 🔺	BMG b	is	Prozent	
		- Tantieme a	ller Empfänger			0		* Neu							
		- Tantieme d	es Empfängers			0									
		+ Sonderabs	chreibungen												
		+/- Zuführur	ng / Auflösung Sonder	rposten				Mindoattantion							
		+/- Außeror	dentliche Aufwendung	gen / Erträge				Höchettantiem							
		+/- Perioden	fremde Aufwendunge	en / Erträge				Selbst berecht	nete Tantie	me				20.000	
		+/-						(Vorrang vor a	automatisc	her Err	mittlung)				
	В	emessungsg	rundlage			0		Rundung Berechnete Ta	antieme					0	
								Screeniede Te	andeme						-
												ſ	OK	Abbreck	
												L	OK	Abbrechen	-



In der Körperschaftsteuerberechnung finden Sie die Berücksichtigung der Tantiemen-Rückstellung.

Körp	verschaftsteuerberechnung KSt 1 A		
	Körperschaftsteuerberec	hnung	
	Abrechnung		
		KSt	SolZ
	Festzusetzen sind	72.000	3.960,00
	- Vorauszahlungen	100.000	10.000,00
	Verbleibende Steuer	-28.000	-6.040,00
	Gewinn		
	Vorläufiger Jahresüberschuss		300.000
	KSt-Forderung		28.000
	SolZ-Forderung		6.040
	Gewerbesteuer-Forderung		14.400
	Tantiemen-Rückstellung		-20.000
	Endgültiger Jahresüberschuss		328.440

**<u>Hinweis</u>**: Erfassen Sie die Tantiemen-Rückstellungs-Buchung <u>nicht</u> manuell in den Abschlussbuchungen in **edrewe**. Nutzen Sie die Tantiemen-Erfassung mit automatischen Buchungen im Bereich der Körperschaftsteuer.



eurodata Deutschland eurodata AG Großblittersdorfer Straße 257-259 66119 Saarbrücken

<u>Ansprechpartner:</u> Support **edrewe**: 0681 - 8808 - 369 E-Mail an: rewe-hotline@eurodata.de