

europaweit für Sie vor Ort

>edrewe

Version 1.31 27.11.2014

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



Inhaltsverzeichnis

1	Gewerbesteuer: Validierung der Hebesätze	3
2	Import von lokalen Anlageverzeichnissen im GDPdU-Format (AfA.zip)	5
3	Unabhängige Gliederungsmöglichkeit für die GuV- und Bilanz-Auswertung im Bericht .	7
4	Kapitaldarstellung der GmbH & Co. KG	8
	4.1 Anpassung des Eigenkapitals bei GmbH & Co KG	8
	4.2 Erweiterung der Kontenrahmen 13 und 65	9

Release-Informationen zu Version 1.31 mit Auslieferung zum 27.11.2014

1 Gewerbesteuer: Validierung der Hebesätze

Mit diesem System-Update werden Ihnen an diversen Stellen im Programm Hinweise zur Gewerbesteuer angezeigt.

Hat sich der Hebesatz einer Gemeinde im Gegensatz zum Vorjahr verändert, so wird der gelbe Hinweis-Icon dem Hebesatz vorausgestellt.

😪 Vorgänge Mandanten Startseite Unternehmensdaten 🗙					
⊞ ⊟	Unternehmensdaten				
ڬ Aufgaben	Name des Unternehmens:	Stefan Test GmbH			
Startseite	Anschrift:	Eurodataalle 1a 66119 Saarbrücken			
2 Prüfungen	Rechtsform/Brancher	GmhH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Ohne Branche			
Unternehmensdaten	Verrusterer	onbri - desenschart mit beschlankter Hartung/onne branche			
Sachkonten	vorsystem:				
3 Debitoren	🗉 Steuerdaten				
& Kreditoren	Betriebssteuernummer:	-			
🍅 Kontenzuordnung Bilanz	Umsatzsteuernummer / USt-Id:	040/153/19203 / DE182634634			
Kontenzuordnung GuV	Versteuerung:	Soll-Besteuerung nach § 16 Abs. 1 UStG			
Kontenzuordnung KSt/GewSt Contenzuordnung KSt/GewSt Contenzuordnung KSt/GewSt	Hebesätze der Gemeinden:	Saarbrücken, Landeshauptstadt: 🔔 400,00 %			
Protokolle					
	Wirtschaftsjahr				
	Abrechnungsbeginn:	01.01.2013			
	Kontenrahmen:	Kontenrahmen 13			
	Beginn/Ende:	01.01.2013/31.12.2013			
	Geschäftsführer/Proku	risten/Sonstige Personen (1)			
	🊨 Hans Mustermeyer				

Dies geschieht ebenfalls in den "Prüfungen":



>eurodata



Befinden Sie sich in der Bearbeitung der Steuerdaten einer Betriebsstätte im Systembereich **Mandant** und im Navigationsbaum unter **Unternehmensdaten**, gehen Sie in die Rubrik *Gewerbesteuer* und klicken **Bearbeiten** bei der ausgewählten Betriebsstätte an, so erscheint Ihnen der gelbe Hinweis-Icon in der Rubrik *Gewerbesteuer* und vor dem abweichendem Standard-Hebesatz.

👷 Vorgänge	Mandante	n Startseite Unternehmensdaten ×			
E E	Steuerdaten bearbeiten	Americalistes		×	Anpassen
Aufgaben Surveite Profungen Unternehmensdaten Surveite Sorveite Surveite Sur	Steuerdaten bearbeiten	Betriebsstätten Standort Stefan Test GmbH Eurodatz-Alkel 1a Illaemine Angaben Gewenhenteure Gewenhenteure AG Hebesa Kastericken Hebesa Kastericken	Gemeinde	Earbeiten	Anpassen Anpassen Anpassen Erstellen Gesamtübersicht Erstellen Gesamtübersicht Erstellen Gesamtübersicht Erstellen Gesamtübersicht
Buchführung					
📩 Jahresabschluss			OK Ab	brechen	
Steuern					
of Arbeitsplatz					

Wird an dieser Stelle der befüllte Inhalt gelöscht, so erscheinen in den leeren Feldern die roten Warn-Icons als Prüffunktion, sodass Sie nun alle Felder ausfüllen müssen. Ansonsten verschwinden die roten Warn-Icons nicht.

Betriebsstätte bearbeit	n X
Allgemeine Angaben	Gemeindename: Saarbrücken, Landeshauptstadt 🛛 🤝 Suchen
Sewerbesteuer	Postleitzahl der Gemeinde: 📀
	AGS: 👩
	Hebesatz: 📀
	Kassenzeichen/ Hebenummer:
	OK Abbrechen



2 Import von lokalen Anlageverzeichnissen im GDPdU-Format (AfA.zip)

Das Anlagevermögen der bisher in ETAX lokal angelegten Mandanten kann mit dieser Auslieferung in **edrewe** übertragen werden. Das Anlagevermögen, welches als AfA.zip bereitgestellt wird, kann in **edrewe** importiert werden.

Vorgehensweise zur Übernahme der Buchungen des Anlagevermögens: Jahresabschluss → Anlagenbuchführung → Auswertung → Inventarübersicht, anschließend im Arbeitsbereich in der Auswahl auf "Anlagenverwaltung aus HMD-GDPdU (Zip-Datei) importieren…".

Vorab: Denken Sie bitte daran, dass Sie sich zur Durchführung des Imports im Jahr des Abrechnungsbeginns befinden müssen. Dieses Wirtschaftsjahr darf noch nicht abgeschlossen sein. Sollte dies der Fall sein, ist es wieder zu öffnen. Ansonsten ist ein Import nicht möglich und die Auswahlmöglichkeiten sind nur grau hinterlegt und lassen sich nicht anklicken!





Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die entsprechende AfA.zip-Datei auswählen können und dies mit Öffnen bestätigen.

💪 Öffnen			×
Suchen in:	🚺 Downloa	ds 🔹 🏓 📂	•
Zuletzt verw	AfA.zip	l	
Desktop			
Eigene Doku			
Computer			
	Dateiname:	AfA.zip	Öffnen
Netzwerk	Dateityp:	ZIP Dateien (*.zip) 🔹	Abbrechen

Der Import wird nun durchgeführt und bei erfolgreichem Import wird Ihnen dies programmseitig mittgeteilt:

😪 Vorgänge	Mandanten Startseite Inventarübersicht ×	4 🕨 🗉
÷ E	🕃 🕶 🧊 🐨 😨 Konten 👻 🕴 Alle ausgewählt 💡 💟 A	Alle Jahre 🔍 Suchen 🛛 🛠
Aufgaben Startseite Kennzahlen	Inventare: 96 AHK Ende: 2.626.923,28 AfA: 68.365,00 S-AfA: 0,00 AfA Kum: 2.059.082, Inv.Nr. Bezeichnung Konto AHK Ende AfA Beginn Afr	.94 S-AfA-V: 134.297,00 S- IA S-AfA AfA kum. Bu
Gegenstanaswerte Sconsolidierung Gerfassung Anlagenbuchführung	4 27 Konto 27 (4) 1 5 6 2 Wirtschaftsgut-Import aus HMD-GDPdU 23 1 17.06.1996 17.06.1996	0,00 0,00 507,74 0,00 0,00 408,03 0,00 0,00 267,43 =
 ✓ Erfassung ☑ Wirtschaftsgut erstellen ☑ Buchungen im AV ☑ Sonder-AfA 	C2.12.1997 Import wurde durchgeführt. Details sind im Importprotokoll ersichtlich.	0,00 0,00 1.021,58
AfA-Buchungen übertragen IAB AGA Auswertung Timentarübersicht	0K 01 10 1993 661	731 0.00 1.268 283 09 3
Anlagespiegel Entwicklung Anlagevermögen Steuelicher Verzeichnic	< ULL233 ON	×31
Genericies verzeichnis Genericies verzeichnis Genericies verzeichnis Genericies verzeichnisse	Übersicht Bewegungen Grundlagen Manuelle AfA Mengen-AfA Dokumente 1 Datum AHK Zugang Abgang Umbuchung Zuschreibu Abschreibt	u Kumul. Abs Buchwert
Mandant	Es wurden keine Daten gefunden.	
Buchführung		

Nun gelangen Sie automatisch in den Tab "*Protokolle*", wo der erfolgreiche Import protokolliert wird.

Ġ 🌑 😭 🚽 🍃 · 🥥 ·			
👷 Vorgänge	Mandanten Startseite Inventarübersicht Protokolle	×	٩
± =	1		Alle
Aufgaben Aufgaben Startseite Kennzahlen Gegenstandswerte Konsolidierung Gerssung ✓ Anlagenbuchführung ✓	Name Bearbeitungsprotokoll HMD Anlagenimport (über AfA-Zip) HMD Anlagenimport (über AfA-Zip) Import Mandant 10900/126 Jahr 2012, 2013	Zeitpunkt 25.11.2014.08-55 25.11.2014.09:16 25.11.2014.09:05 15.07.2014.10:15	Benutzer



3 Unabhängige Gliederungsmöglichkeit für die GuV- und Bilanz-Auswertung im Bericht

Im Erstell-Dialog können Sie bei Aufruf des Bilanzberichts jetzt die Gliederung der Bilanz und GuV unabhängig voneinander vornehmen. Gehen Sie dazu auf **Jahresabschluss** → **Abschlussberichte** → **Abschlussberichte** und öffnen im Arbeitsbereich über den Menüpunkt **Neu** den *"Bilanzbericht"*.

😪 Vorgänge	Mandanten Startseite Prote	okolle Abschlussberichte × Sac	hkonten		4 Þ	
⊕ ⊝	🗋 Neu 🚽 📝 Bearbeiten 💂 Lös	chen 🎒 Duplizieren 🛭 🥵 Archivieru	ing 🔹 🤌 Export 🔹 🚦 🔽 Nur B	erichte des Wirtschaftsjahres	🔍 Suchen	
💆 Aufgaben	Bilanzbericht					
Startseite	0 Offenlegungsbericht	Beschreibung	Berichtszeitraum	Erstellt Geändert	Archiviert	
Gegenstandswerte	E-Bilanzbericht	Es wurd	len keine Daten gefunden.			
🕑 🥥 Erfassung						
V Anlagenbuchführung						
Steuern Iahresabschluss-Froebnisse						
✓ Jahr causchings trigeomist 4 ↓ Abschlussberichte						
Abschlussberichte						
 Wirtschaftsjahrabschluss 						
I Mandant	Prüfungen					
🛸 Buchführung	🖹 Fehler / Hinweise					
		Es wurd	len keine Daten gefunden.			
Jahresabschluss						
S Steuern						
od Arbeitsplatz						

Im Folgenden besteht nun die Möglichkeit für die Bilanz als auch für die GuV, unabhängig voneinander, die von Ihnen gewünschte Gliederungsgröße einzustellen.

Voreingestellt ist für die Bilanz die kleine Gliederung und für die GuV die große Gliederung.

ſ	Bilanzbericht erstellen	
	Allgemeine Angaben Hier können Sie die	allgemeinen Eigenschaften des Bilanzberichtes festlegen.
	Allgemeine Angaben — Name:	Bilanzbericht 2014
	Beschreibung:	
	Einstellungen	
	Formulierung:	Plural (Wir-Form)
	Rechtliche Zuordnung:	Handelsrecht 🔹
	Bilanzgliederung:	At kleine KapGes 🔹
	GuV-Gliederung:	👍 große KapGes 🔹 👻
	Berichtszeitraum	
	Beginn:	01.01.2014
	Ende:	31.12.2014
rü		
h		
		Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Die vorgenommen Einstellungen im Erstell-Dialog (s.o.) können Sie im Bericht zu jeder Zeit wieder abändern.

Dazu gehen Sie: Jahresabschluss → Abschlussberichte → Abschlussberichte, sodann auf die zu ändernde Auswertung (hier: Gewinn- und Verlustrechnung) und mit einem Rechtsklick auf der Auswertung öffnen sich die Eigenschaften, wo Sie die Änderung nun über die Rubrik *Auswertungsoptionen* vornehmen können.

😌 🌑 🔀 🚽 🌭 · 🕗 ·		
😪 Vorgänge	Mandanten Startseite Protokolle Abschlussberichte	*Bilanzbericht 2014 × Sachkonten 4 Þ 🗉
•	🕞 Hinzufügen 🔹 🕞 Entfernen 💽 Eigenschaften 💦 👋	। 🗗 Dargestellte Berichtselemente 🔣 🔇 🔉 💥 100% 🕶 🔍 🕦 🕒
 Aufgaben Statsate Statsate Gegentändswerte Erfassung Anlagenbuchführung Steuen Abschlussberichte Wirtschaftsjohrabschluss 	Bilanz (kurzi) KapGes mit Vogiahr Deckblatt Mandant Kanzlei Decklatt Mandant Manzlei D	Generon und Verkustrechnung Generon und Verkustrechnung Generon und Verkustrechnung vom 01.01.2014 bis 3.11.2.2014 Generon und Verkustrechnung vom 01.01.2014 bis 3.11.2.2014 Generon und Verkustrechnung vom 01.01.2014 bis 3.11.2.2014 Statut Statut S
Mandant		
Duchführung		
Jahresabschluss		
Steuern		
🗳 Arbeitsplatz		OK Abbrechen

4 Kapitaldarstellung der GmbH & Co. KG

4.1 Anpassung des Eigenkapitals bei GmbH & Co KG

In **edrewe** basiert die Erstellung und Übermittlung der E-Bilanz auf der von der Finanzverwaltung, der Bundessteuerberaterkammer und verschiedenen Softwareherstellern erarbeiteten XBRL-Taxonomie 5.2. Im Rahmen der Umsetzung der E-Bilanz für die GmbH & Co. KG zeigte sich, dass die Taxonomie 5.2 unvollständig ist.

Mit diesem Release wurde die Möglichkeit geschaffen, die Posten "*nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der persönlich haftenden Gesellschafter*" und "*nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der Kommanditisten*" auf der Aktivseite abzubilden. Mit diesen neu geschaffenen Posten ist nun eine valide Übertragung einer E-Bilanz für Kommanditgesellschaften sichergestellt, indem für die Übermittlung lediglich die in der Taxonomie 5.2 vorhandene Position "*nicht*



durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil" herangezogen wird.

Die Lücke in der Taxonomie 5.2 wurde mit eigenen technischen Mitteln geschlossen und somit die Problematik der spezifischen Darstellung des Eigenkapitals für die GmbH & Co KG korrigiert.

4.2 Erweiterung der Kontenrahmen 13 und 65

Die in **4.1** beschriebene Problematik hat eine Erweiterung der Kontenrahmen 13 und 65 zur Folge. In den anderen von **eurodata** angebotenen Kontenrahmen bestehen diese Konten bereits.

Im Kontenrahmen 13 wurden folgende Konten neu angelegt:

9940-9949 Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital, nicht eingefordert, Typ 1334 9950-9959 Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital, eingefordert, Typ 1333 Diese Konten sind ab Wirtschaftsjahre mit Beginn "Januar 2006" gültig.

Im Kontenrahmen 65 wurden folgende Konten neu angelegt:

9920-9929 Ausstehende Einlagen auf das Komplementärkapital, nicht eingefordert, Typ 1336 9930-9939 Ausstehende Einlagen auf das Komplementärkapital, eingefordert, Typ 1335 9940-9949 Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital, nicht eingefordert, Typ 1334 9950-9959 Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital, eingefordert, Typ 1333 Diese Konten sind ab Wirtschaftsjahre mit Beginn "Januar 2013" gültig.

Bei Verwendung dieser Konten zeigt sich die Darstellung der Bilanz mit Kontennachweis wie folgt:

Vorgänge Mandanten Startseite Handelsbilanz X 4 b						
± E	Gliederung: ķ mittelgroße und große PersGes 💌 🔌 🔹 🕴 📝 Kontennachweis	🔲 Davonposten 📃 Eröffnung	gsbilanz 🔽 Vorjahr 🌣			
ڬ Aufgaben	JSt. laufendes Jahr: - (-)					
3 Startseite	Konto Name	Geschäftsjahr 2013	Voriabr 2012			
Kennzahlen		ocscharcijam zozo	10130111 2022			
Gegenstandswerte	4 Aktiva					
Erfassung	A Umlaufvermögen		69.000,00			
Anlagenbuchführung	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000,00			
🖻 🥥 Steuern	1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen persönlich haftender Gesellschafter 5.000,00	•	5.000,00			
Jahresabschluss-Ergebnisse	9939 Ausstehende Einlagen auf das Komplementärkapital, eingefordert 5.000,00)	5.000,00			
Hauptabschlussübersicht	2. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen Kommanditisten 20.000,00		20.000,00			
🛃 Bilanz	9950 Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital, eingefordert 20.000,00	,	20.000,00			
Suv GuV	Acceleration of the second secon	44.000,00	44.000,00			
Forderungenspiegel	1. Guthaben bei Kreditinstituten 444.000,00		44.000,00			
Verbindlichkeitenspiegel	1200 DUNK 44600,00	, 69.000.00	69,000,00			
A Gewinnverteilung	Summe Aktiva	05.000,00	09.000,00			
Kapitalkontenentwicklung	4 Passiva					
4 💭 Überleitung	A Eigenkapital					
Steuerliche Gewinnermittlung	I. Kapitalanteile	69.000,00	69.000,00			
🔧 Uberleitungsrechnung	1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 18.800,00		18.800,00			
Saldenliste Personenkonten	871 Festkapital 20.000,00)	20.000,00			
Abschlussberichte	881 Variables Kapital -1.200,00	2	-1.200,00			
Abschlussberichte	2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der persönlich haftenden Gesellschafter -5.000,00		-5.000,00			
 Wirtschaftsjahrabschluss 	9920 Ausstehende Einlagen auf das Komplementarkapital, nicht eingefordert -5.000,00	12,000,00	-5.000,00			
	eingeroraertes Kapital der personiich nartenden Gesellschafter 75.200 gr	13.800,00	13.800,00			
	5. Rapitalancele der Kommandrüsten 73.200,00		75.200,00			
	901 Normanut-Napital 000,00		-4.800.00			
	A nicht eineforderte ausstehende Finlagen der Kommanditisten -20.000.00		-20.000.00			
	9940 Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital. nicht eingefordert - 20,000.00	,	-20.000.00			
	eingefordertes Kapital der Kommanditisten	55.200,00	55.200,00			
	II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Bilanz)	0,00	0,00			
	Summe Passiva	69.000,00	69.000,00			



eurodata Deutschland eurodata AG Großblittersdorfer Straße 257-259 66119 Saarbrücken

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