

>edrewe

Version 1.34

25.06.2015

Relevante Systemänderungen und -erweiterungen für
edrewe-Anwender/innen

© by eurodata AG
Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken
Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300
Internet: www.eurodata.de E-Mail: info@eurodata.de

Version: 1.34
Stand: 06/2015

Dieses Handbuch wurde von eurodata mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. eurodata übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Handbuch. Weiterhin übernimmt eurodata keine Haftung gegenüber den Benutzern des Handbuchs oder gegenüber Dritten, die über dieses Handbuch oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber eurodata keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.

Inhaltsverzeichnis

Version 1.34 25.06.2015	1
1 Allgemeines.....	1
1.1 Neue Personentypen	1
2 Gewinn- und Verlustrechnung.....	2
2.1 Davonposten in der Gewinn- und Verlustrechnung	2
3 E-Bilanz – optionale Berichtsbestandteile	3
3.1 Übermittlung des Kontennachweises	3
3.2 Übermittlung des Anlagevermögens	4
3.3 Ansicht GCD-Daten	5
4 Betriebliche Steuern.....	6
4.1 Weitere Versendemöglichkeiten für KSt/GewSt 2014 geschaffen	6
4.2 Zerlegung der Körperschaftsteuer	6
4.3 Abweichende Steuernummer in der Gewerbesteuer	7
4.4 Abweichende Adresse in der Gewerbesteuer	7
5 Berichtswesen	8
5.1 Auswertungen angepasst	8
5.2 Debitoren/Kreditoren.....	8
5.3 Auswertungsoptionen für Anlagenspiegel	9
5.4 Erläuterung von nichtwerthaltigen Konten des Geschäftsjahres.....	9

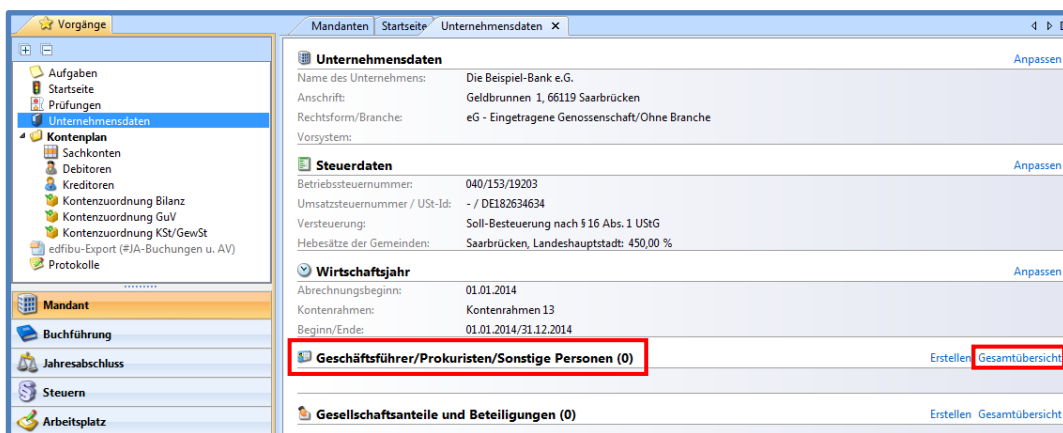
1 Allgemeines

1.1 Neue Personentypen

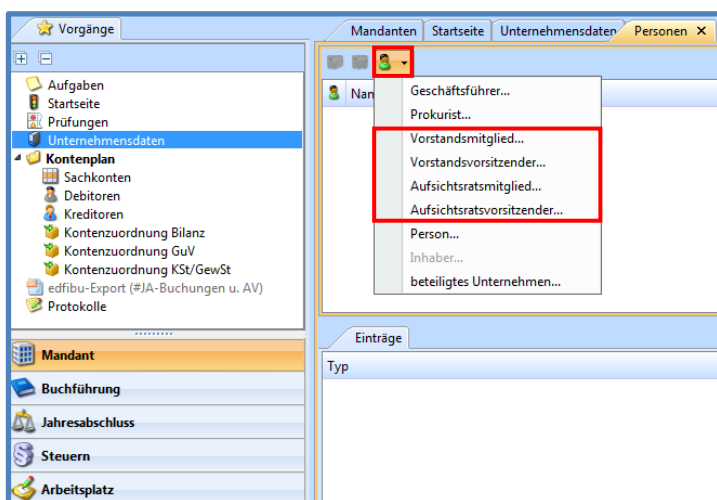
Für zutreffende Rechtsformen wurden neue Personentypen geschaffen. Diese sind:

- Vorstandsvorsitzender
- Vorstandsmitglied
- Aufsichtsratsvorsitzender
- Aufsichtsratsmitglied

Diese Personentypen vergeben Sie, wie die bisherigen, in den **Unternehmensdaten** und sie sind in dem Bereich Geschäftsführer/Prokuristen/Sonstige Personen zu finden. Klicken Sie hier auf [Gesamtübersicht](#) und es öffnet sich ein neuer Tab *Personen*.



Über den Button können nun die neuen Rollen angelegt werden.



2 Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Davonposten in der Gewinn- und Verlustrechnung

Davonposten der Gewinn- und Verlustrechnung werden ab sofort abhängig von der eingestellten Gliederungsgröße dargestellt. Bei Setzen des Filters werden die Davonposten in der Vorspalte der GuV ausgewiesen.

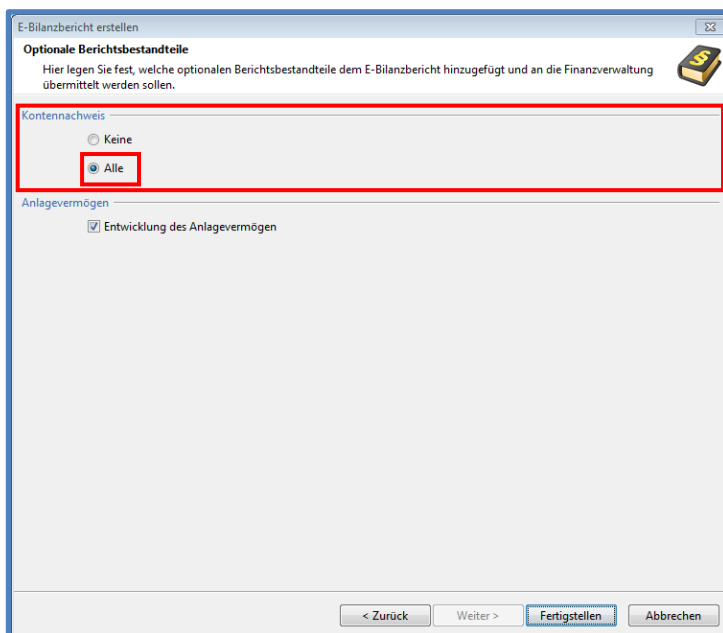
Konto	Name	Davon	Geschäftsjahr...	Vorjahr 2012
1.	Umsatzerlöse		2.327.027,55	1.209.449,18
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-14.215,21	14.540,54
a)	Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen		0,00	6.176,63
b)	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen		0,00	8.363,91
c)	Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen		-10.573,60	0,00
d)	Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen		-3.641,61	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		101.417,84	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge		328.252,24	206.623,60
5.	Materialaufwand		228.857,09	386.843,18
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		100.714,27	154.341,29
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		128.142,82	232.501,89
6.	Personalaufwand		624.675,07	588.305,97
a)	Löhne und Gehälter		528.907,49	500.827,87
davon	freiwillige Zuwendungen	2.265,20		0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		95.767,58	87.478,10
7.	Abschreibungen		42.539,89	33.278,71
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach...		42.539,89	33.278,71
	Abschreibungen auf Sachanlagen, davon Sofortabschreibung GWG	2.393,57		0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		289.540,63	180.287,13
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		525,77	1.114,13
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.003,91	9.833,58
davon	an verbundene Unternehmen	3.560,00		0,00
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.543.391,60	233.178,88
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-13.850,93	21.832,41
13.	sonstige Steuern		190,00	264,75
14.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.557.052,53	211.081,72

3 E-Bilanz – optionale Berichtsbestandteile

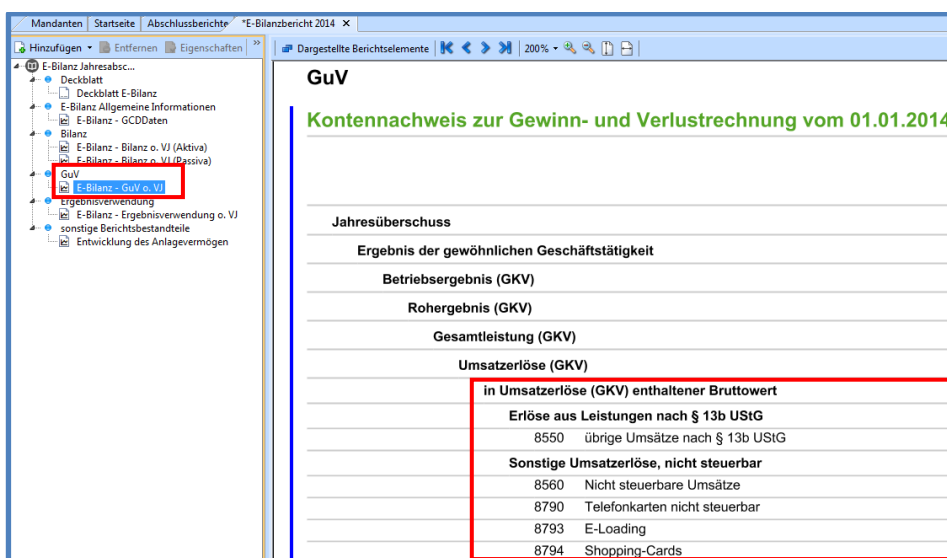
3.1 Übermittlung des Kontennachweises

Mit dieser Systemerweiterung wurde die Möglichkeit geschaffen die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach Wunsch mit Kontennachweis zu übermitteln.

Über **Neu** → **E-Bilanzbericht** wird der E-Bilanzbericht wie gewohnt erstellt. Im Dialogfenster muss bei **Kontennachweis** „Alle“ ausgewählt werden.

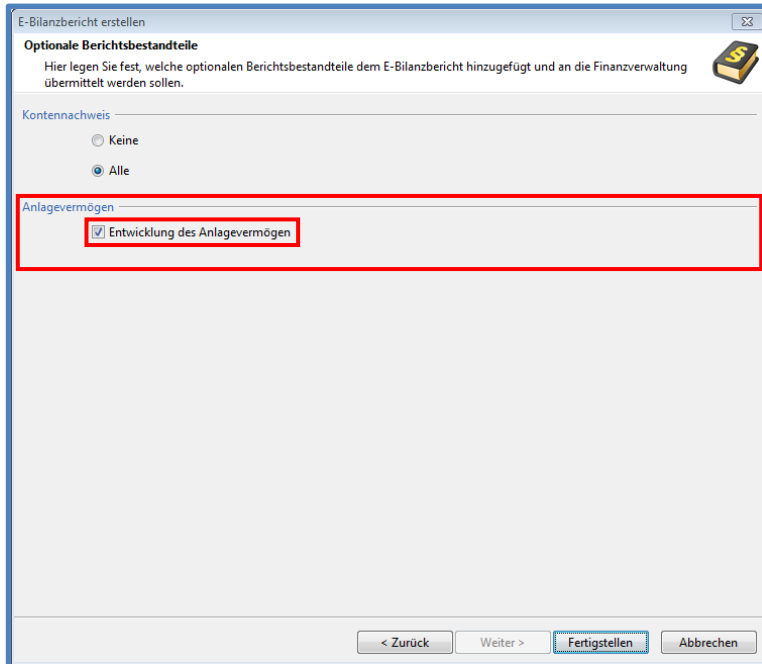


Nach Fertigstellen erscheinen Bilanz und GuV des E-Bilanzberichts mit Kontennachweis.

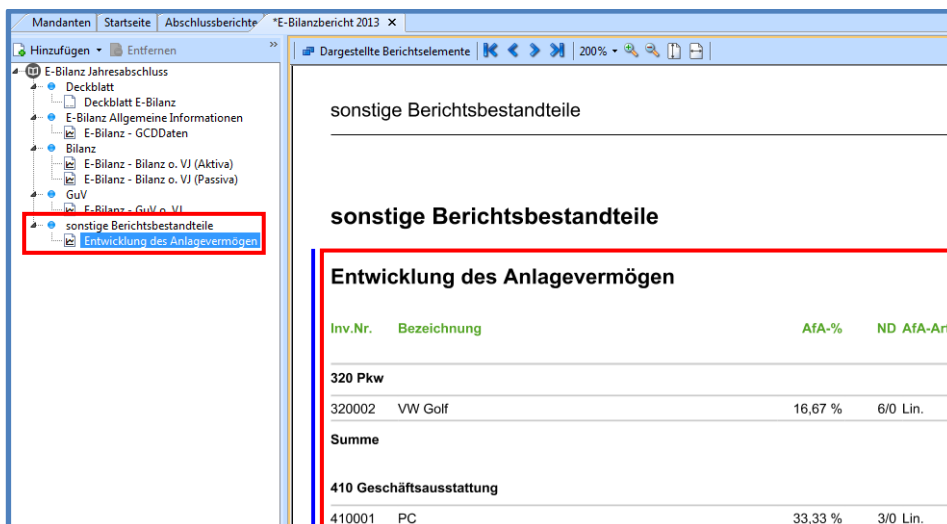


3.2 Übermittlung des Anlagevermögens

Ebenso wurde die Möglichkeit geschaffen das Anlagevermögen optional im Rahmen der E-Bilanz zu übermitteln. Über **Neu → E-Bilanzbericht** wird der E-Bilanzbericht wie gewohnt erstellt. Im Dialogfenster muss bei **Anlagevermögen** das Häkchen gesetzt werden.

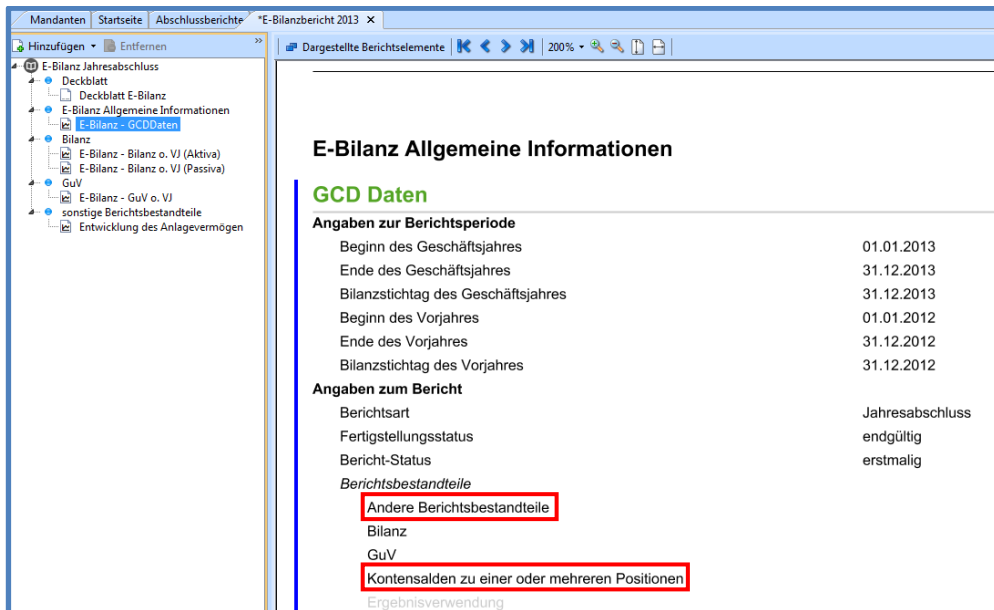


Im E-Bilanzbericht wird in der Rubrik *sonstige Berichtsbestandteile* das Anlagevermögen ausgewiesen.



3.3 Ansicht GCD-Daten

Wenn Anlagevermögen und Kontennachweis mit übermittelt werden, wird dies in der GCD-Daten-Übersicht angezeigt. Für das Anlagevermögen ist die Zeile „Andere Berichtsbestandteile“ aktiv. Bei Übermittlung der GuV mit Kontennachweis ist darüber hinaus die Zeile „Kontensalden zu einer oder mehreren Positionen“ aktiv.



The screenshot shows a software window titled "E-Bilanzbericht 2013". The left sidebar contains a tree view with "E-Bilanz - GCD Daten" selected. The main content area displays "E-Bilanz Allgemeine Informationen" and "GCD Daten".

E-Bilanz Allgemeine Informationen

GCD Daten

Angaben zur Berichtsperiode	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.2013
Ende des Geschäftsjahres	31.12.2013
Bilanzstichtag des Geschäftsjahres	31.12.2013
Beginn des Vorjahres	01.01.2012
Ende des Vorjahres	31.12.2012
Bilanzstichtag des Vorjahres	31.12.2012

Angaben zum Bericht	
Berichtsart	Jahresabschluss
Fertigstellungsstatus	endgültig
Bericht-Status	erstmalig

Berichtsbestandteile

- Andere Berichtsbestandteile
- Bilanz
- GuV
- Kontensalden zu einer oder mehreren Positionen

Ergebnisverwendung

4 Betriebliche Steuern

4.1 Weitere Versendemöglichkeiten für KSt/GewSt 2014 geschaffen

Ab sofort können für Veranlagungszeitraum 2014 folgende Sachverhalte versendet werden:

- Gewerbesteuer:
 - die Anlage EMU

- Körperschaftsteuer:
 - Organschaft mit Zwischengesellschaften
 - Organschaft mit Anlage B
 - Anlage BE Erwerb und Veräußerungen mit Beteiligungen
 - Zinsschranke/insbesondere im Zusammenhang mit Organschaften
 - Mandant mit partieller Steuerpflicht

4.2 Zerlegung der Körperschaftsteuer

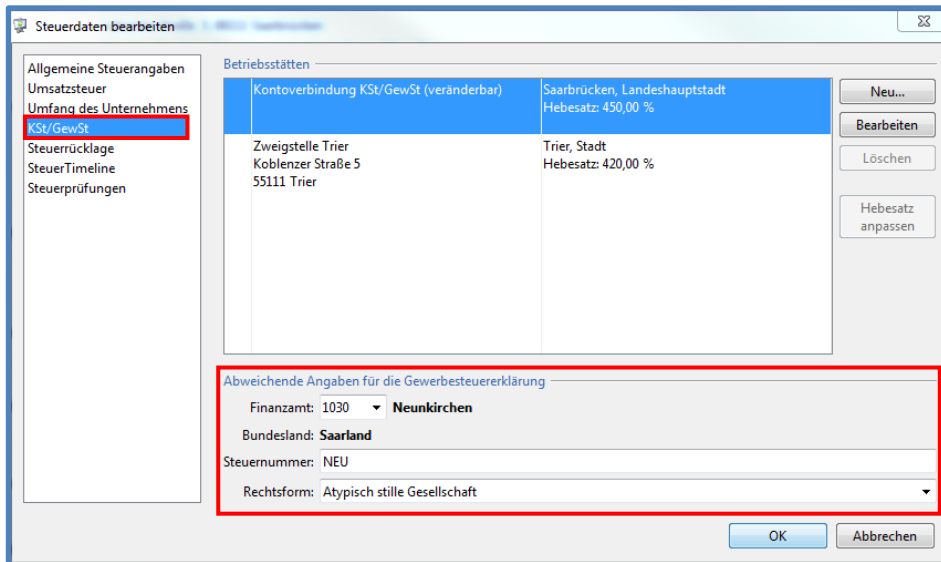
Die Zerlegung der Körperschaftsteuer kommt beim Erfüllen der Größenkriterien nach § 2 Abs. 1 ZerlG ab dem Veranlagungszeitraum 2014 zur Anwendung. Die Erklärung für die Zerlegung ist an die Gewerbesteuer-Zerlegung angelehnt und wird aus der Gewerbesteuer-Zerlegung gefüllt. Sollte ein entsprechender Zerlegungsfall vorliegen, ist ein manuelles Anlegen der Zerlegung erforderlich.



Außerdem stehen unter den weiteren Formularen die Formulare *KSt-Zerlegung bei Beteiligung an Personengesellschaften* und *KSt-Zerlegung Vorauszahlungen* zur Verfügung. Die *KSt-Zerlegung Vorauszahlungen* wird jedoch von der Finanzverwaltung nicht zum elektronischen Versand bereitgestellt. Beim Erreichen der Größenkriterien nach § 2 Abs. 1 ZerlG gibt das Programm einen Hinweis aus.

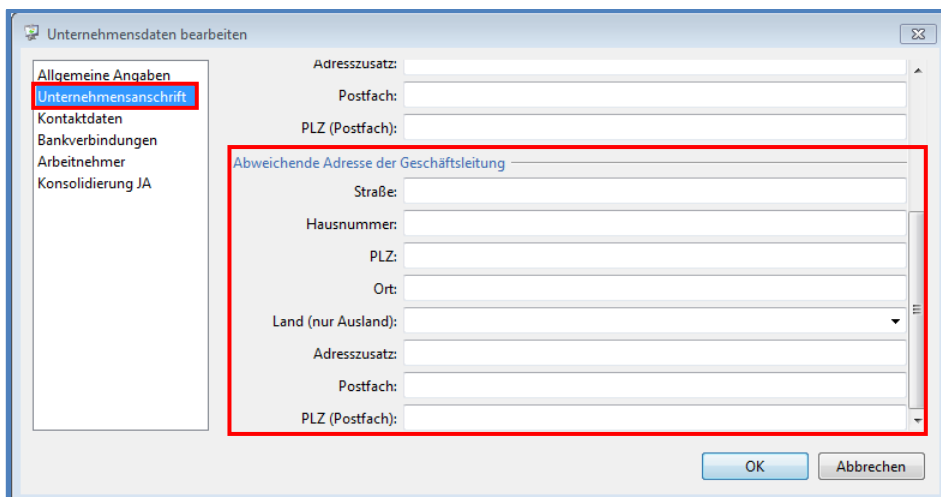
4.3 Abweichende Steuernummer in der Gewerbesteuer

Für die Gewerbesteuer kann eine abweichende Steuernummer zur Körperschaftsteuer angegeben werden. Gehen Sie hierzu in den **Steuerdaten** auf [Anpassen](#) und klicken *KSt/GewSt*.



4.4 Abweichende Adresse in der Gewerbesteuer

Für die Gewerbesteuer kann eine abweichende Adresse zur Körperschaftsteuer angegeben werden. Hierzu wird die bereits vorhandene Adresse der Geschäftsleitung benutzt. Gehen Sie hierzu in den **Unternehmensdaten** auf [Anpassen](#) und klicken auf *Unternehmensanschrift*.



5 Berichtswesen

5.1 Auswertungen angepasst

Folgende Auswertungen wurden formal angepasst:

- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Steuerliches Verzeichnis
- Quick-Check bei EÜRler

5.2 Debitoren/Kreditoren

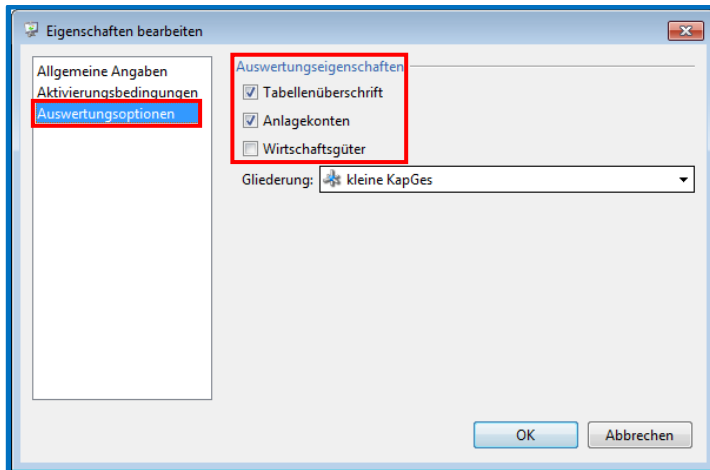
Die Auswertung der Debitoren- und Kreditorenliste wurde im Bericht optimiert. Die Anforderung auch bei einem „Null“-Saldo den entsprechenden Debitoren/Kreditoren in den Listen anzuzeigen wurde realisiert.

Ist der Haken bei *Offene Personenkonten* gesetzt, werden Ihnen diese angezeigt. Bei Setzen des Häkchens bei *Ausgeglichenen Personenkonten* werden auch die ausgeglichenen Konten angezeigt, die einen „Null“-Saldo haben.

Konto	Name	EB-Wert	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Saldo
50003	Hildegard			120,80 S	120,80 S
50053	Frank			281,73 H	269,12 H
50057	Günther			390,62 H	52,80 H
50101	Horst			159,40 H	7,90 H
50202	Thomas			216,15 H	34,97 H
50204	Peter			66,94 H	134,14 S
50251	Fred			49.051,81 H	10.576,52 S
50303	Lara		25.000,00 S	25.000,00 H	0,00 S
50408	Karl			165,08 H	165,08 H
50601	Sabine			78,76 H	0,00 S
50604	Kathrin			277,42 H	131,04 H
50608	Oliver			12.428,19 H	4.460,50 S
50609	Heinz			180,04 H	180,04 H
50751	Gunther			12.491,32 H	8.848,27 S
50752	Hartmut			403,43 H	373,14 S

5.3 Auswertungsoptionen für Anlagenspiegel

Für den Anlagenspiegel wurden die Auswertungsoptionen erweitert. Über die Eigenschaften der Auswertung im Bericht können nun zu den obligatorischen Posten optional die Anlagekonten und die Wirtschaftsgüter hinzu- bzw. abgewählt werden. Die Anlagekonten sind zu den Posten voreingestellt.



5.4 Erläuterung von nichtwerthaltigen Konten des Geschäftsjahres

Bisher konnten nichtwerthaltige Konten/Posten des laufenden Geschäftsjahres nicht erläutert werden, da sie durch das fehlende Vorjahr nicht angezeigt wurden. Dies ist nun durch die Ergänzung des Vorjahres in den Erläuterungen zu den Kontennachweisen möglich.

Konto	Name	Geschäftsjahr ...	Vorjahr 2012
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto Deb...	45.065,14	114.255,44
1500	Sonst. Vermögensgegenständ...	0,00	5.275,44
1525	Kautionen	475,32	474,56
1545	Umsatzsteuerforderungen	6.795,08	0,00
1546	Forderung Salz	5,20	233,34
1548	Vorsteuer im Folgejahr ab	326,33	2.191,49
1549	Körperschaftsteuernrückf...	95,00	4.243,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto...	0,00	1.111,78
	III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredi...	2.098.936,99	366.412,23
1000	Kasse	292,01	384,44
1200	HypoVereinsbank 3634671	2.015.190,50	100.057,36
1210	HypoVereinsbank 358159311	13.719,59	203.469,77
1211	Hypothekendarlehen 358159311	0,00	34.000,00
1212	HypoVereinsbank 383362172	12.500,00	37.500,00
1220	Sparkasse Mittelsachsen	57.234,89	0,00
1240	Commerzbank 20557272	0,00	0,66
	C Rechnungsabgrenzungsposten	9.917,45	11.148,79
	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.917,45	11.148,79
980	Summe Aktiva	2.297.944,20	663.292,48