

 **continia** OPplus

Factsheet **Bilanz und Umsatzsteuer** (erweiterte Analyse) **OPplus Komplettlösung**

für Microsoft Dynamics™
365 Business Central



Das Modul Bilanz und Umsatzsteuer ist Bestandteil der für Microsoft Dynamics 365 Business Central (ehemals NAV) zertifizierten Komplettlösung OPplus. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Funktionalitäten des Moduls.

Nutzen

Mit dem Modul haben Sie zahlreiche Verbesserungen im Rahmen des Kontenschemas, die ein effektives Einrichten möglich machen. Im Bereich der Umsatzsteuer-Voranmeldung können Sie die Voraussetzungen für eine Organschaftsmeldung schaffen und mit dem MwSt-Kontennachweis die relevanten Daten leicht prüfen und auswerten.

Wollen Sie die Vorsteuer erst zum Belegeingangsdatum in der UVA berücksichtigen? Dann aktivieren Sie Vorsteuer im Folgemonat.

Highlights

Lassen Sie die Anwendung prüfen, ob eine Position auf der Aktiv- oder auf der Passivseite dargestellt werden muss. Dieses ist sogar auf Grundlage einzelner Debitoren/Kreditoren möglich.

Ru...	Struktur	Beschreibung	Zusammenzahlungsart	Zusammenzählung	Erw. Zusammenzählung	Erw. Zusammenzählung	Detailexp...	Bilanzposition	Sammelkonten nach Aktiva und Passiva trennen
→	R100	POS. HGB	GUV vorläufig - Monatsbetracht...	Kontensumme			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	R200	1	Umsatzerlöse	Kontensumme	Kontengruppe 2	UMS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	R300	4	Sonstige betr. Erträge	Kontensumme	Kontengruppe 2	SOE	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	R400		Betriebsleistung	Formel	R200 R300		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	R500	5 A)	Materialaufwand	Kontensumme	Kontengruppe 2	MA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	R600	5 B)	Fremdleistungsaufwand	Kontensumme	Kontengruppe 2	FL	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	R700		Rohgewinn I	Formel	R400 R500 R600		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	R800	6	Personalaufwand	Kontensumme	Kontengruppe 2	PA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	0000		Balanzseite II	Formel	0700 0800		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Bauen Sie Ihr Kontenschema auf Basis von frei definierbaren Kontengruppen auf. Ordnen Sie diese Kontengruppen dann einfach nur noch den Sachkonten zu.

Pos.	Struktur	Beschreibung	Zusammenzahlungsart	Zusammenzählung	Erw. Zusammenzählung	Detailexp...	Bilanzposition	Sammelkonten nach Aktiva und Passiva trennen
R200	1	Umsatzerlöse	Kontensumme		Kontengruppe 2	UMS		<input type="checkbox"/>
R300	4	Sonstige betr. Erträge	Kontensumme		Kontengruppe 2	SOE		<input type="checkbox"/>
R400		Betriebsleistung	Formel	R200 R300				<input type="checkbox"/>
R500	5 A)	Materialaufwand	Kontensumme		Kontengruppe 2	MA		<input type="checkbox"/>
R600	5 B)	Fremdleistungsaufwand	Kontensumme		Kontengruppe 2	FL		<input type="checkbox"/>
R700		Rohgewinn I	Formel	R400 R500 R600				<input type="checkbox"/>
R800	6	Personalaufwand	Kontensumme		Kontengruppe 2	PA		<input type="checkbox"/>
R100		Gewinn vor Steuern / Monat	Formel	R200 R300				<input type="checkbox"/>
R120		Steuer	Kontensumme	4700				<input type="checkbox"/>

Nutzen Sie Variablen in den Spaltenüberschriften, um die Spaltenüberschriften dynamisch darzustellen. Definieren Sie selbst, ob z.B. der Monat als Text oder als Zahl dargestellt werden soll. Zusätzlich können auch Quartale als Darstellung gewählt werden.

Rubrik...	Beschreibung	Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April
R100	GüV vorläufig - Monatsbetrachtung				
R200	Umsatzerlöse	330.000,00	420.000,00	375.000,00	500,0
R300	Sonstige betr. Erträge	10.000,00	15.000,00	5.000,00	30,0

Um eine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu prüfen, kann man vorher den MwSt. Posten Kontennachweis aktualisieren. Hier kann man auch für einzelne Mandanten sofort erkennen, wenn auf einem Konto mit verschiedenen MwSt. Buchungsgruppen gebucht wurde.

Mandant ↑	Postenart ↑	Sachkonto... ↑	Kontoname	Betrag	MwSt.-Betrag	Ursachencode-Filter	Rubrik MwSt. Abrechnung	Buchungsart ↑	MwSt.-Geschäftsbcu... ↑	MwSt.-Produktbuch... ↑	Datum
BC Cloud Consulting	Sachposten	3425	Innerg. Erw. 19 % VSt/USt	58.200,00	0,00		61A	Einkauf	EU	MWST.19	
NAV Consulting	Sachposten	3425	Innerg. Erw. 19 % VSt/USt	70.740,00	0,00		61A	Einkauf	EU	MWST.19	
BC Cloud Consulting	Sachposten	3559	Steuerfreie Einfuhren	20.434,77	0,00			Einkauf	EXPORT	OHNE MWST	
NAV Consulting	Sachposten	3559	Steuerfreie Einfuhren	24.661,67	0,00			Einkauf	EXPORT	OHNE MWST	
BC Cloud Consulting	Sachposten	3400	Wareneingang 19 % VSt	29.915,88	5.684,12		66A	Einkauf	INLAND	MWST.19	
NAV Consulting	Sachposten	3400	Wareneingang 19 % VSt	36.907,44	7.012,56		66A	Einkauf	INLAND	MWST.19	
BC Cloud Consulting	Sachposten	8315	Erl.Inl.st-pfl. EG-Lief. 19 %	-56.700,00	0,00		41	Verkauf	EU	MWST.19	
NAV Consulting	Sachposten	8315	Erl.Inl.st-pfl. EG-Lief. 19 %	-68.580,00	0,00		41	Verkauf	EU	MWST.19	
BC Cloud Consulting	Sachposten	8120	St-fr. Ums. \$4 Nr.1a,c,2-7UStG	-20.434,77	0,00			Verkauf	EXPORT	OHNE MWST	
NAV Consulting	Sachposten	8120	St-fr. Ums. \$4 Nr.1a,c,2-7UStG	-24.661,67	0,00			Verkauf	EXPORT	OHNE MWST	
BC Cloud Consulting	Sachposten	8400	Erlöse 19 % USt	-28.235,22	-5.364,78		81	Verkauf	INLAND	MWST.19	
NAV Consulting	Sachposten	8400	Erlöse 19 % USt	-34.487,28	-6.552,72		81	Verkauf	INLAND	MWST.19	

Drucken Sie Summen- und Saldenlisten für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren nach dem bewährten DATEV-Layout.

Debitoren - Summen Saldenliste 13.07.2023 10:20
Seite: 1 / 1
ADMIN

Kopie_Test_SKO_Webcast
Periode: 01.01.22..31.12.23
Kursdifferenzen bereinigt Soll- und Habenbeträge sind um realisierte Verluste und Gewinne bereinigt
Alle Beträge in EUR
Debitoren: Datumfilter: 01.01.22..31.12.23 / Bewegungen

Debitoren.	Debitor Name	Periode			Jahr			Kumul. Saldo H
		Saldo vortrag	01.01.22..31.12.23	Periode S	01.01.22..31.12.23	S	H	
		-31.12.21 H	Soll	Haben	Saldo H	Soll	Haben	
22133	Play Vision	7.800,00 S		737,95	737,95 S		737,95	8.537,95 S
22233	Vision Calc Group		2.193,22		2.193,22 S	2.193,22		2.193,22 S
40494	Mk Food GmbH		1.601,15		1.601,15 S	1.601,15		1.601,15 S
40553	Alimentari per stranieri		478,41		478,41 S	478,41		478,41 S
41366	Fa. Schönwies		3.218,89		3.218,89 S	3.218,89		3.218,89 S
42333	Pablo Picasso		2.743,33		2.743,33 S	2.743,33		2.743,33 S
42424	STN Atlas GmbH		2.127,75		2.127,75 S	2.127,75		2.127,75 S
43822	Computer Associates		1.910,10		1.910,10 S	1.910,10		1.910,10 S
43999	Cleen and Wash		1.797,80		1.797,80 S	1.797,80		1.797,80 S
44339	ABC GmbH		5.163,66		5.163,66 S	5.163,66		5.163,66 S
50000	William Shakespeare	1.000,00 H		2.000,00		2.000,00 S		1.000,00 S
50001	Mark Twain	400,00 S		800,00		800,00 H	800,00	400,00 H
50002	J.R.R. Tolkien	1.200,00 H		1.200,00		1.200,00 S		1.200,00 S
50004	Jeanne K. Rowling		1.852,71	1.852,71		1.852,71		1.852,71 S
98888	Hydri, Joseph		6.116,30		6.116,30 S	6.116,30		6.116,30 S
50999	guedi GmbH & Co. KG		990,71		990,71 S	990,71		990,71 S
60001	Metro Hamburg		1.321,28		1.321,28 S	1.321,28		1.321,28 S
60002	Metro München		722,95		722,95 S	722,95		722,95 S
60003	Metro Berlin		1.121,85	299,81	822,04 S	1.121,85	299,81	822,04 S
66222	Mozart, Wolfgang Amadeus		11.448,46		11.448,46 S	11.448,46		11.448,46 S
66333	Beethoven, Ludwig van		12.305,51		12.305,51 S	12.305,51		12.305,51 S
71222	Food Vision		824,87		824,87 S	824,87		824,87 S
Gesamt		6.000,00 S	61.836,90	2.952,52	58.884,38 S	61.836,90	2.952,52	64.884,38 S
Summe Sollseiten					59.664,38 S			65.284,38 S
Summe Habenseiten					800,00 H		400,00 H	

Kontenspalten können Sie 11- oder 15- spaltig drucken, um alle relevanten Zeiträume zu betrachten.

Kontenschema 13.07.2023 10:22
Seite: 1 / 2
ADMIN

Kopie_Test_SKO_Webcast

Periode: 01.01.22..31.12.22
Geschäftsjahr - Startdatum: 01.01.2022
Kontenschema: GUV_WEB GuV_Webcast
Spaltenlayout: GUV
Alle Beträge in EUR
Kontenschemazelle: Datumfilter: 01.01.22..31.12.22

Rubrikennr.	Beschreibung	Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022
POS_HGB	GuV vorläufig - Monatsabrechnung											
1	Umsatzerlöse	330.000,00	420.000,00	375.000,00	500.000,00							
8400	Erlöse 19 % USt Handel	380.000,00	490.000,00	350.000,00	500.000,00							
8451	Projekterlöse 19%	20.000,00	20.000,00	25.000,00								
4	Sonstige betr. Erträge	10.000,00	15.000,00	5.000,00	30.000,00							
8520	Erlöse Abfallverwertung	10.000,00	15.000,00		30.000,00							
8540	Erlöse Leergut			5.000,00								
	Betriebsleistung	340.000,00	435.000,00	380.000,00	530.000,00							
5 A)	Materialaufwand	60.000,00	90.000,00	85.000,00	130.000,00							
3000	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	60.000,00	90.000,00	85.000,00	130.000,00							
3090	Energiestoffe (Fertigung)	20.000,00										
5 B)	Fremdleistungsaufwand	30.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00							
3120	Bauleist.ini.Lini.19 %VSt u.19 %USt	30.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00							
	Rohgewinn I	230.000,00	320.000,00	260.000,00	350.000,00							
6	Personalaufwand	160.000,00	110.000,00	125.000,00	160.000,00							
4110	Löhne	60.000,00	90.000,00	100.000,00	140.000,00							
4120	Gehälter	30.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00							
4124	Geschäftsführergehälter GmbH	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
	Rohgewinn II	130.000,00	210.000,00	135.000,00	190.000,00							
8	Sonstige Aufwendungen	40.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00							
4205	Raumkosten	10.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00							
4210	Miete	15.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00							
4240	Gas, Strom, Wasser	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4250	Reinigung		5.000,00	5.000,00								
4360	Versicherungen	10.000,00	5.000,00		5.000,00							
4380	Beträge			10.000,00								
17	Vorl. Ergebnis / Monat	90.000,00	160.000,00	70.000,00	125.000,00							
Test		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4124	Geschäftsführergehälter GmbH	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							

Nutzen Sie im Druck des Kontenschemas auch die Möglichkeit, einen Kontennachweis mit Nullsalden-Unterdrückung zu drucken.

Zusätzlich können Sie auch eine Iteration auf Dimensionesebene durchführen, d.h. das Kontenschema für einzelne Dimensionen nacheinander zu drucken.

Kontenschema 13.07.20
Se

Kopie_Test_SKO_Webcast

Periode: 01.01.22..31.12.22
Geschäftsjahr - Startdatum: 01.01.2022
Kontenschema: GUV_WEB GuV_Webcast
Spaltenlayout: GUV
Alle Beträge in EUR.
Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Rubrikenr.	Beschreibung	Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022
R100	GuV vorläufig - Monatsbetrachtung				
R200	Umsatzerlöse	330.000,00	420.000,00	375.000,00	500.000,00
	8400 Erlöse 19 % USt Handel	300.000,00	400.000,00	350.000,00	500.000,00
	8451 Projekterlöse 19%	30.000,00	20.000,00	25.000,00	
R300	Sonstige betr. Erträge	10.000,00	15.000,00	5.000,00	30.000,00
	8520 Erlöse Abfallverwertung	10.000,00	15.000,00		30.000,00
	8540 Erlöse Leergut			5.000,00	
R400	Betriebsleistung	340.000,00	435.000,00	380.000,00	530.000,00
R500	Materialaufwand	80.000,00	90.000,00	85.000,00	130.000,00
	3000 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	60.000,00	90.000,00	85.000,00	130.000,00
	3090 Energiestoffe (Fertigung)	20.000,00			
R600	Fremdleistungsaufwand	30.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00
	3120 Bauleist.inl.Unt.19 %VSt u.19 %USt	30.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00
R700	Rohgewinn I	230.000,00	320.000,00	260.000,00	350.000,00
R800	Personalaufwand	100.000,00	110.000,00	125.000,00	160.000,00
	4110 Löhne	60.000,00	90.000,00	100.000,00	140.000,00
	4120 Gehälter	30.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
	4124 Geschäftsführergehälter GmbH	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R900	Rohgewinn II	130.000,00	210.000,00	135.000,00	190.000,00
R1000	Sonstige Aufwendungen	40.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00
	4205 Raumkosten	10.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
	4210 Miete	15.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	4240 Gas, Strom, Wasser	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4250 Reinigung		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4360 Versicherungen	10.000,00	5.000,00		5.000,00
	4380 Beiträge			10.000,00	

Das Modul Bilanz und Umsatzsteuer im Überblick

- ✓ Zusätzliche Funktionen im Bereich des Kontenschemas und der Spaltenlayouts
- ✓ Druck des Kontenschemas mit Kontennachweis und Plausibilitätsprüfung
- ✓ Vorprüfung der Umsatzsteuervoranmeldung durch den MwSt-Kontennachweis
Möglichkeit zur Vorbereitung der Umsatzsteuer-Organschaftsmeldung
Summen- und Saldenlisten im Datev-Stil
- ✓ Prüfung der Vorsteuer auf das Belegeingangsdatum, um diese ggf. in den nächsten Monat umzubuchen.
- ✓ Buchen Sie bei z.B. Pfandpositionen Vorsteuer im Verkaufsbeleg und Umsatzsteuer im Einkaufsbeleg.

Wir helfen gerne!

Für mehr Informationen sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter www.continia.com/de/

Continia OPplus 2022

Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.

Continia Software GmbH
Farnhornstieg 1
22525 Hamburg
Germany

Telefon: +49 40 877 09 400
E-Mail: sales-dach@continia.com

