

P&L

balances of accounts

balance sheet

tax depreciation

accounts



>TimeLine® Financial Accounting.  
Accountancy//

## >Ergonomics//

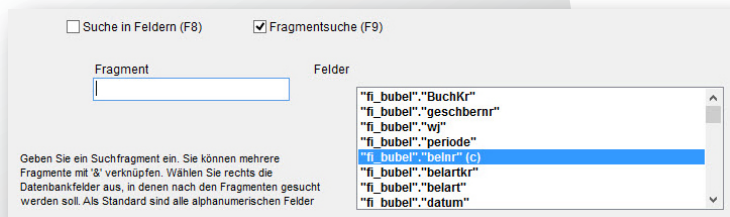
Our software is being developed in close cooperation with our users.

As we are a medium-sized software company, our customers' experience and wishes reach us in a direct and unfiltered manner.

Clarity of the presentation in the screens and menus, intuitive operation and simple handling are some of the most important features of our TimeLine® products.

### From practice for practice:

- ✓ direct link from each screen to the relevant master data
- ✓ easy full text and fragment search functions



Fragment search for an account

- ✓ one transaction per screen - no more need to change screens
- ✓ completely keyboard-operatable
- ✓ seamless integration into Excel
- ✓ generation of e-mail orders (e.g. Outlook, David)

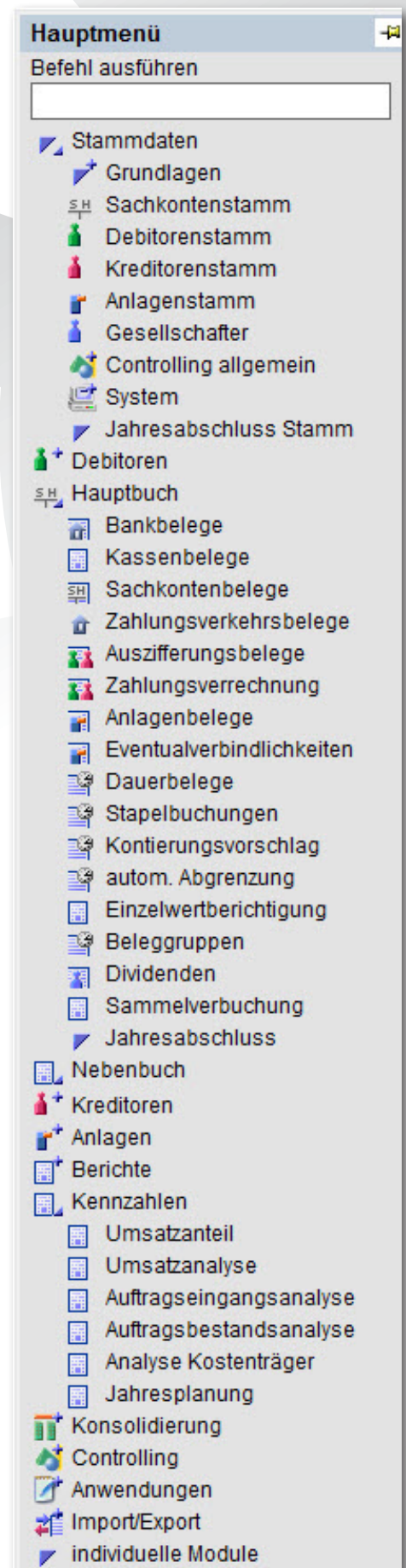
## >Application areas//

The software comprises all areas of commercial administration-right through to an informative representation of the result.

### Additional modules:

- ✓ asset accounting
  - overview of the assets
  - daily information about the value stream
- ✓ cost accounting
  - classic structure according to: cost types, cost units and cost object
  - representation according to the needs of the company

### Extract from the main menu







# >Language selection//

## The programme can be operated in several languages:

- ✓ language selection:
  - German
  - Czech
  - Polish
- ✓ UNICODE-capable
- ✓ accounting in compliance with the respective legal regulations

## Multi-language vouchers in the dunning system:

- ✓ language selection:
  - German
  - English
  - French
  - Spanish
  - Czech
  - Polish
  - Slovakian
- ✓ the respective language for the reminder is recorded in the debtor master data

Sprache Nr.	Bezeichnung	Font-Name	ISO1	Stufe	Bezeichnung
0	Nemecky			1	1. Mahnung
1	Francouzsky			2	2. Mahnung
2	Anglicky			3	3. Mahnung
3	Spanelsky				
4	Slovensky				
5	Cesky				

Sprache / Mahn-Stufe: Anglicky / 1

Bezeichnung Mahnstufe: 1. Reminder

Zusatztext Mahnung Kopf: Dear customer,

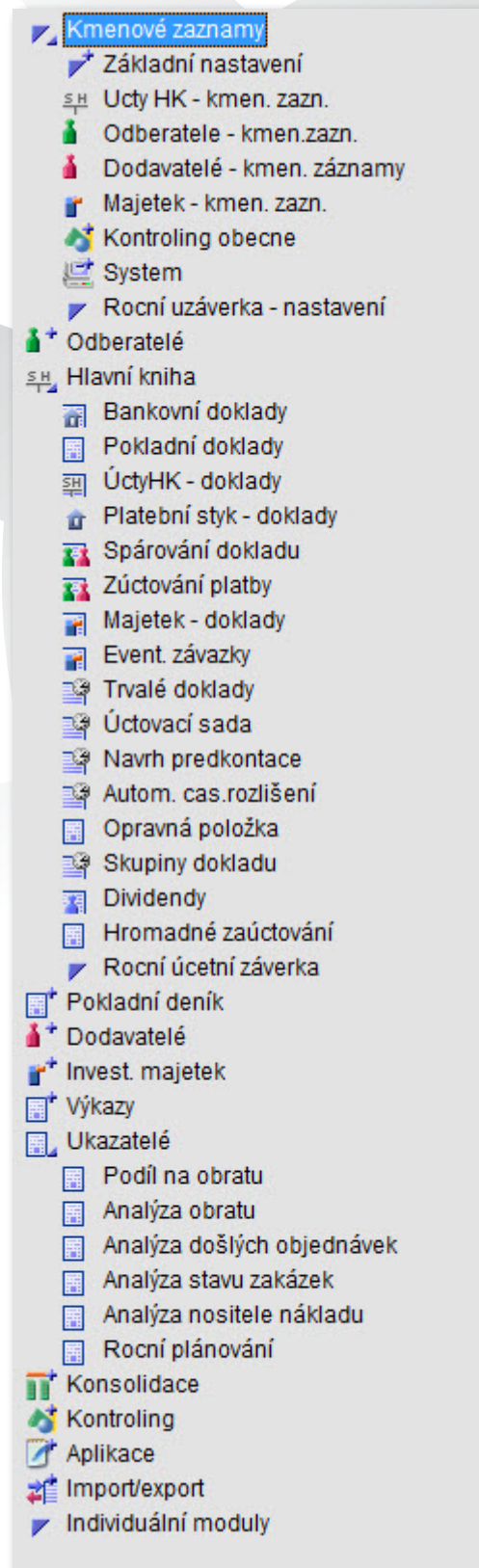
Certainly you have overlooked that the listed amounts are due for payment.

Therefore we would like to ask you to pay the open invoices within the next days and to set possible belonging credit notes off against this payment.

Zusatztext Mahnung Fuß: In case there are claims regarding the stated amounts please get in touch with your responsible official in charge resp. our debtor accountant.

If there exists an overlapping of your payment with this writing please consider this letter as invalid.

Text supplied for multilingual reminders



Czech main menu



## >Settings//

### Pre-allocation of new company codes

- ✓ transfer of master data from existing company codes
  - general ledger accounts
  - tax keys
  - types of vouchers
  - business years
- ✓ pre-allocation with installation settings for
  - balance sheet
  - P&L (profit & loss)

Pre-allocation of company codes

## >Electronic archiving//

- ✓ inserting/activating directly from the application
- ✓ automatic allocation of the scanned documents to the respective transactions
- ✓ cross-program queries to the archive (TimeLine Materials Management > Financial Accounting)
- ✓ integration of several archives
- ✓ direct printing into the archive per PDF file
- ✓ seamless integration by means of DMS interfaces to the archiving programs

- ELO
- Easy
- DocuWare

- ✓ scanning of all vouchers

- during capturing
- as a batch

- ✓ individually definable tagging of all objects by creating archive schemes

Pos	Schlagwort (SW)	Quell-Datawindow	Werteformel	Selektion	SW für Dateiname
1	Buchungskreis	t1.p1.dw_buchkopf\dw_buch	buchkr	✓	
2	Wirtschaftsjahr	t1.p1.dw_buchkopf\dw_buch	wj	✓	
3	Belegart	t1.p1.dw_buchkopf\dw_buch	belart	✓	

Individual tagging

# >Master data//

## Debtors/creditors:

- ✓ complete master data management
- ✓ any number of contact persons, incl.
  - Fax / phone numbers
  - e-mail-addresses
  - comments
- ✓ seamless connection to TimeLine Materials Management
- ✓ specification of up to three bank account details for
  - direct debit procedures
  - bank transfers
- ✓ customer-specific settings, such as
  - any number of terms of payment can be defined
  - blocking for dunning management

The screenshot shows the SAP Debitorenstamm (Debitor Master Data) for customer 'Klara Klarinette'. The interface is divided into several tabs: Stammdaten, Personenstamm, Zahlung, Sprachen, Info, and Liqu-Planung. The Stammdaten tab is active, showing fields for Name, Anschrift, PLZ, Ort, Land, Suchwort, externe Nummer, TL-Nummer, WaWi-Vertreter, Kredit-Limit, Sprache, Ust-ID, Mwst-KZ, Währung, Personen-Gruppe, and Sammelkonto. The 'Klassifizierung' section shows ABC Klasse A, Verband 02, Gruppe 01, and Bonus Regel 01. The 'Zuständige' section lists Sachbearbeiter, Vertreter, and Verkäufer. The 'Anspruchspartner' table at the bottom lists contact persons with their respective data.

Nr	Fkt	Name	Tel	Email	Handy	Fax	Details
1		Hans Klarinette	0223/2323230	h.klarinette@klarinet.de		0223/2323232	Details
2		Klara Klarinette	0223/2323231	k.klarinette@klarinet.de		0223/2323232	Details

Master data management

## Account master record:

- ✓ choice of account system:
  - account system SKR 03
  - account system SKR 04
  - freely definable account system
- ✓ more master data about
  - tax keys
  - booking cash discounts
  - management of general ledger accounts and accounts receivable
  - cost accounting
  - information on duration of loans, accounts receivable and payable
- ✓ account management in a foreign currency
- ✓ balance brought forward automatically in balance accounts
- ✓ assignment of accounts to any number of balance sheets and/or P&L statements

The screenshot shows the SAP Sachkontenstamm (General Ledger Account Master Data) for account '0027'. The interface is divided into several tabs: Stammdaten, Kostenrechnung / Zuordnung, Bilanz / BWA Steuerung, Budgets, AV-Vorbelegung, Sicherungsüberlegung, Sprachen, and Liqu-Planung. The Stammdaten tab is active, showing fields for Konto Nr., Bezeichnung, Suchwort, Bilanzzuordnung, Aktiv, Konto Typ, Geschäftsbereich, Währung, Parallelbuch KZ, Zuordnung Gruppe, Anlagevermögen, and Steuer. The 'Optionen' section shows checkboxes for 'Konto ist gesperrt', 'Kontoinfo Saldo-Abstimmung', 'Plausiprg. bei verb. Unternehmen ausgeschaltet', 'Keine Prüfung Kontenzuordnung in Bilanz/BWA', and 'Saldo muss am Jahresende Null sein'. The 'Kontozuordnung' section shows 'Konto-Findung' and 'Zusatzmerkmale'.

Selection of the master data in the general ledger account master record - general

# >General ledger//

## Cash-book/bank:

- ✓ keeping any number of cash books and bank accounts
- ✓ subsidiary accounting for several cash accounts
- ✓ creating and editing accounts receivable in case of overpayment or cancellation for
  - debtors
  - creditors
- ✓ printing the cash receipts and the booking journal per reference day
- ✓ immediate listing of the accounts receivable as payment proposal

Hauptbuchungskreis				Konto	1000 S	Kassenbuch		DBA 23.02.2016 10:31			
Zeitraum: Periode 3/2015 bis 3/2016				KASSE		Alle Angaben in EUR		Seite 1 von 1			
								2.067,60		S	
								Anfangsbestand			
Datum	Per	BelegNr.Int.	BelegNr.Ext.	Buchungstext	StS % Steuerbetrag	Einnahmen	Ausgaben	Gegenkonto	Sammelkonto	Wrl. Bewegung	KA-Bestand
13.01.2015	4	HKA000004					5.000,00	1360 S	100	-5.000,00	
01.03.2015	3	HKA000001			19,00	-15,97	100,00	1110 S	100	100,00	
01.03.2015	3	HKA000002			19,00	-15,97	100,00	1110 S	100	100,00	-2.732,40
14.07.2015	7	HKA000008				500,00		10007 D	100	500,00	-2.232,40
08.10.2015	10	HKA000009				1.000,00		10002 D	100	1.000,00	-1.232,40
Anfangsbestand:				2.067,60		1.700,00	5.000,00				-1.232,40

Unterschrift Kassenführer

Cash book

## Import bank statements:

- ✓ reading in the following files:
  - SWIFT MT940
  - Gemini
  - TXT-format
- ✓ detection rules can be freely defined
- ✓ automatic generation of booking proposals

(w_importbank) - Import Bankauszüge									
Importe Bankauszüge					ESC				
Commerzbank Kto: 0196955000888 BLZ: 86080000					Import-Nr: 11 / 5 Auszug-Nr: 2013 / 225 Blatt: 1 Anfang Saldo: 31.477,78 H vom: 31.12.2013 Kontosaldo Fibu: 1110 -66,42 31.544,20 Alle Positionen zugeordnet Alle Positionen in Belege umgewandelt				
LfdNr	Buch.Nr	Buch.Tag	Wert	Umsatzvorgang	Soil	Haben			
1	97171	31.12.	01.01.	GEBUEHREN	10,00				
Auszug / Blatt: 225 / 1					Erkennung	Buch.-Vorschlag			
KTO: COINFO-RECHNUNG CB 3155 BLZ: 4582 9213 RCT12 ABGERECHNETE AG: PRODUKTE: AUSZUG/COMP DIR SUMME ENTHAEHLT EUR 10,00 PAUSCHALE					Erkennungsregel	Rg. 1	Fibu-Beleg: COM000002 / 2014		
					10,00 S2010 BETRIEBSFREIEM ZK:		<input type="checkbox"/> Überschr. Skto-frist		
					Gebühren				
2	97190	31.12.	31.12.	ABSCHLUSS	66,42				
Auszug / Blatt: 225 / 1					Erkennung	Buch.-Vorschlag			
KTO: AKTO-45840026 622850600EUR BLZ: ABZR: 01.12.2013-31.12.2013 AG: SPES: 66,42 S SILD: 66,42 S					Erkennungsregel	Rg. 2	Fibu-Beleg: COM000002 / 2013		
					66,42 S4240 GAS, STROM, HEI; ZK:		<input type="checkbox"/> Überschr. Skto-frist		
					Strom				
3	97195	31.12.	31.12.	SEPA-CT SOLL EINZELBUCHUNG	10.317,30				
Auszug / Blatt: 225 / 1					Erkennung	Buch.-Vorschlag			
KTO: DE0345850050000333427 BLZ: EREF=NOTPROVIDED AG: SRE-NRAG20050001 WELADEED1LSD Spiele GmbH LT.VERTRAG V. 23.01.13					Erkennungsregel	Rg. -999	Fibu-Beleg: COM000004 / 2013		
					10.317,30 D10003 POLANSKI		ZK: 10 Tage 2%, 30 Tage netto 23 Tage Zahlungsverzug <input type="checkbox"/> Überschr. Skto-frist		
4	97195	31.12.	31.12.	SEPA-CT SOLL EINZELBUCHUNG	14.285,36				
Auszug / Blatt: 225 / 1					Erkennung	Buch.-Vorschlag			
KTO: DE04458400260522801900 BLZ: EREF=NOTPROVIDED AG: MIETE DE200/123 BLZ COBADEFFXXX BUENTE U. REMMILER GMBH U. C O KG					Erkennungsregel	Rg. -999	Fibu-Beleg: COM000003 / 2013		
					14.285,36 K70000 BUENTE U. REM		ZK: Bankeinzug 265 Tage Zahlungsverzug <input type="checkbox"/> Überschr. Skto-frist		
Ende Saldo:					6.798,70 H	vom: 31.12.2013	Kontosaldo Fibu: 1110 -24.735,50 31.534,20		

Import bank statements

## Compound entries/ voucher groups:

- ✓ representation of the vouchers created in the other modules (e.g. asset accounting)
- ✓ these vouchers will then be available for
  - compound entries
  - individual entries

## Period vouchers/ batches entries:

- ✓ Periodic posting cases can be pre-captured as permanent vouchers to be used in the following periods. They can be reworked until the final booking.

## Additional functions:

- ✓ automatic setting of accrual postings
- ✓ automatic individual value adjustment



# >Debtors / creditors//

## Capturing:

- ✓ capturing in and out vouchers
- ✓ presentation in foreign and domestic currency
- ✓ direct allocation of the cost unit/cost object on the voucher
- ✓ indication of any deviating payment recipient

The screenshot shows a SAP Debitorenbeleg (Debtor's voucher) for account assignment. The document number is AR00000003. The voucher is dated 07.03.2016. The currency is USD. The amount is 1,256.14 USD. The voucher is assigned to the account 20001 (LONDON LIMITED). The voucher is also assigned to the account 8320 (ERLÖSE AUS IM ANDEREN EG- LAND STEUERPFICH). The voucher is also assigned to the account 11 (EU Ust frei). The voucher is also assigned to the account 11 (10 Tage 2 %, 30 Tage netto). The voucher is also assigned to the account 11 (1177,15 EUR (= 1256,14 / 1,00000)). The voucher is also assigned to the account 11 (1,06710). The voucher is also assigned to the account 11 (1,00000). The voucher is also assigned to the account 11 (1 EW = x FW). The voucher is also assigned to the account 11 (Währungssicherung Lfd.Nr.). The voucher is also assigned to the account 11 (Zu-/Abgang).

Debtor's voucher - account assignment for a voucher in a foreign currency

## Management of accounts receivable:

- ✓ management of receivables/payables
- for all debtors/creditors
- for a specific debtor/creditor

The screenshot shows a SAP (w\_zavo\_verb) - Offene Forderungen (Open Receivables) report. The report displays a list of open receivables for the debtor LONDON LIMITED. The report includes columns for Bel.Nr., Ext.Nr., ext.Datum, P, W, Konto, Sachwort, and various financial data points. The total amount is 3,156.16 EUR.

Bel.Nr.	Ext.Nr.	ext.Datum	P	W	Konto	Sachwort	zuzugl. Zahlungsang.	Beltrag	offen. Betrag	Bel.Betr.	offen. Bel. Betrag	Währung	falls	ZK	Ext.Mt.
AR00000001		01.12.2015	12	2016	20001	LONDON LIMITED	SEPA - erlaubt	253.12	253.12	253.12	253.12	EUR	01.12.15	sofort	
AR00000002		07.03.2016	3	2016	20001	LONDON LIMITED	SEPA - erlaubt	1,725.89	1,725.89	1,725.89	1,725.89	EUR	06.04.16	10 Tage 2 %, 30 Tage net	
AR00000003	RE201600653-107.03.2016		3	2016	20001	LONDON LIMITED	SEPA - erlaubt	1,177.15	1,177.15	1,177.15	1,177.15	USD	06.04.16	10 Tage 2 %, 30 Tage net	
								3,156.16	3,156.16						

Receivables - single debtor

## Evaluation of sales:

- ✓ evaluation of sales in the categories
- domestic
- foreign
- total

The screenshot shows a SAP (w\_persumsatz) - Umsatzauswertung Personen (Sales Evaluation by Person) report. The report displays a list of sales evaluation data for various persons. The report includes columns for KtoArt, Konto, Bezeichnung, Umsatz WJ, Abw. %, Umsatz WJ, and various financial data points. The total amount is 22,579.07.

KtoArt	Konto	Bezeichnung	Umsatz WJ	Abw. %	Umsatz WJ	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6	Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
D 10001	Spielwaren AG		0.00	-100.0	2,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 10130	Fa. Steglich		253.44	-15.3	299.19	0.00	529.41	252.10	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-529.41
D 10005	Susi Sonnenschein		3,789.87	189.1	1,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.92	1,310.92	747.86	0.00	0.00	0.00	0.00	420.17
D 10002	Friedrich Test		212.71	72.2	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.71
D 20001	London Limited		253.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.12
D 10007	Peter Pan		168.91	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
D 10014	Siemens Polen		200.00	19.0	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 10003	Siemens		1,310.92	-10.0	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.92
D 10006	Klara Klarinette		1,025.22	-68.8	3,281.51	0.00	16.81	840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.07
D 10011	Mustertunde NL		8,006.00	0.0	0.00	0.00	0.00	7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
			22,579.07		7,297.47	0.00	546.22	8,598.44	1.34	1,310.92	1,310.92	916.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.78

Evaluation of sales – debtors

# >Dunning / payment transactions//

## Dunning:

The integrated dunning allows comprehensive and exact dunning activities.  
Various dunning levels but also different types of reminders are possible.

(w\_mahn\_uebersicht) - Mahnwesen

Einlesart: Neu inkl. gesperrte nur fällige Posten

Status: - frei  
! - gesperrt

ESC

Bel-Nr	Extbelnr	ext.Datum	P	WJ	Konto	Suchwort	fällig	Betrag	Status	ZK-Bezeichnung	Bel.Betr.	Wbtr.	offen	markiert	Ltzt ML	Ltzt Mdat	Ltzt MS	Mahnart	Sprache
AR00000016	AR00000016	09.12.15	12	2015	10005	SUSI SONNENSCHNEIN	08.01.16	500,00	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	500,00 EUR	500,00			18	08.03.2016	1	1	Deutsch
AR00000001	AR00000001	01.01.16	1	2016	10005	SUSI SONNENSCHNEIN	01.02.16	1.200,00	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	1.200,00 EUR	1.200,00			18	08.03.2016	1	1	Deutsch
AR00000009	zhzh	13.07.15	7	2015	10005	SUSI SONNENSCHNEIN	27.07.15	800,00	*	5 Tage 3 %, 7 Tage	800,00 EUR	800,00			18	08.03.2016	2	1	Deutsch
AR00000006	AR00000006	05.06.14	12	2014	10001	SPIELWAREN AG	19.06.14	308,00	*	14 Tage netto	1.258,00 EUR	308,00						1	Deutsch
AR00000006	AR00000006	22.04.15	4	2015	10005	SUSI SONNENSCHNEIN	22.05.15	-201,00	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	201,00 EUR	-201,00						1	Deutsch
VB000004	VB000004	06.03.15	3	2015	10130	STEGELICH	06.03.15	-300,00	!	0	-300,00 EUR	-300,00						1	Deutsch
AR00000018	STORNO zu AR00000018	22.04.15	4	2015	10005	SUSI SONNENSCHNEIN	22.04.15	-201,00	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	-201,00 EUR	-201,00						1	Deutsch
HKA0000008	HKA0000008	14.07.15	7	2015	10007	PETER PAN	14.07.15	-500,00	!	Barzahlung	-500,00 EUR	-500,00						1	Deutsch
AR00000019	AR00000019	11.11.15	11	2015	10003	POLANSKI	11.12.15	10.317,30	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	10.317,30 EUR	10.317,30						1	Deutsch
HKA0000009	HKA0000009	08.10.15	10	2015	10002	FRIEDRICH TEST	08.10.15	-1.000,00	*	Lastschrift	-1.000,00 EUR	-1.000,00						1	Deutsch
AR00000011	AR00000011	01.10.15	10	2015	10011	MUSTERKUNDE NL	02.11.15	7.506,00	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	7.506,00 EUR	7.506,00						1	Deutsch
AR00000012	AR00000012	28.10.15	10	2015	10014	SIEMENS POLEN	27.11.15	200,00	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	200,00 EUR	200,00						1	Deutsch
AR00000013	AR00000013	28.10.15	10	2015	10011	MUSTERKUNDE NL	27.11.15	500,00	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	500,00 EUR	500,00						1	Deutsch
AR00000007	AR00000007	01.05.15	5	2015	10005	SUSI SONNENSCHNEIN	01.06.15	1.500,00	!	10 Tage 2 %, 30 Ta	1.500,00 EUR	1.500,00						1	Deutsch
AR00000008	AR00000008	01.06.15	6	2015	10005	SUSI SONNENSCHNEIN	01.07.15	1.500,00	!	10 Tage 2 %, 30 Ta	1.500,00 EUR	1.500,00						1	Deutsch
VB000011	VB000011	01.04.15	4	2015	10006	KLARA KLARINETTE	01.04.15	-63,20	*	50% Vorauskasse/	-63,20 EUR	-63,20						1	Deutsch
AR00000014	AR00000014	05.06.14	16	2014	10001	SPIELWAREN AG	19.06.14	1.258,00	*	14 Tage netto	1.258,00 EUR	1.258,00						1	Deutsch
AR00000017	AR00000017	01.12.15	12	2015	20001	LONDON LIMITED	01.12.15	253,12	!	sofort	253,12 EUR	253,12						1	Englisch
AR00000001	AR00000001	31.12.13	16	2013	10011	MUSTERKUNDE NL	30.01.14	7.506,00	*	10 Tage 2 %, 30 Ta	7.506,00 EUR	7.506,00						1	Deutsch

Dunning

### ✓ reminders

- for any period of time
- in several languages

### ✓ selection of individual debtors for creating the reminder

- ✓ blocking the reminder at the debtor's voucher

### ✓ last dunning level for accounts receivable and status (blocked/free) immediately apparent

## Payment transactions:

- ✓ SEPA payment transactions
- ✓ for various banks
- ✓ foreign payment transactions

### ✓ summary of the vouchers of one group

### ✓ data output as a

- payment transaction file
- check
- transfer order

Beleggruppenbearbeitung ZV Sparkasse

allgemein | Belege | Beträge

Zahlbeträge und Zahlungswege der Beleggruppe 28

Verarbeitungstag / Scheckdatum 08.03.2016				Spesenregelung / Spesenteilung			
500,00 Scheck	Anzahl: 1	0,00 Überweisung mit Avis	Anzahl: 0	50.000,00 Einzel-Überweisung	Anzahl: 1		
1.300,00 Überweisung	Anzahl: 2	0,00 Aussetzen	Anzahl: 0	0,00 Sammel-Überweisung mit Avis	Anzahl: 0		

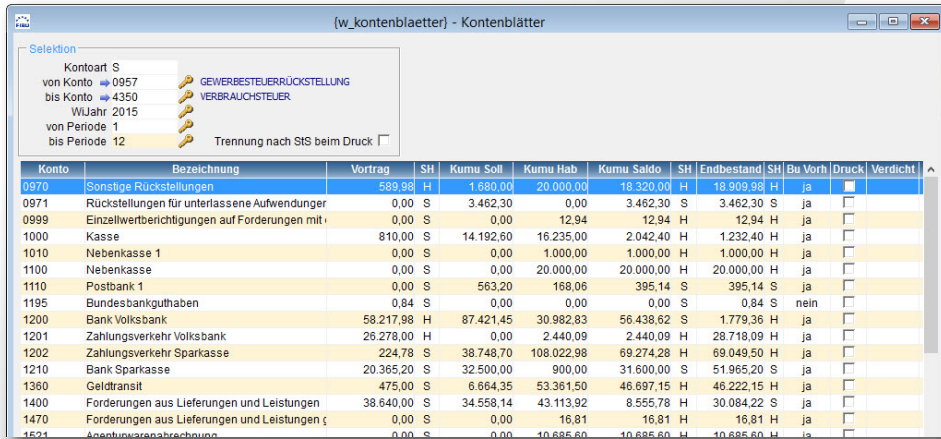
Konto	Zahlungsempfänger	Abw. Empf.	Clea. ring	Scheck druck	Zahlweg	Zahl-Betrag	Währung	Anzahl Belege	Anz. Bank-Verb.	Ziel-BIC	Ziel-IBAN	Ziel-Bank	durchgeführt
70004	MÜLLER OHG				Einzel-Überw.	50.000,00 EUR		1	1	BYLADEM1NLG	DE12 5001 0517 0648 4898 90	Sparkasse Nördlingen	08.03.16
70008	FINANZAMT DRESDEN				Scheck	500,00 EUR		1	1	WELADED1PRP	DE31 1605 0101 1266 3254 89	Sparkasse Prignitz	08.03.16
70009	KRAUT & RÜBEN GMBH & CO. KG				Überweisung	500,00 EUR		1	1	COBADEB120	DE94 5001 0060 0091 4366 07	Commerzbank Filiale Br	08.03.16
70006	BÜROMARKT KLEINERT				Überweisung	800,00 EUR		1	1	ESSEDES5F05	HU29 1170 8001 2054 7794 0000 00	SEB	08.03.16
						51.800,00							

Carry out payment transactions

```
>Analysis//
```

**Account information/account sheets:**

- ✓ presentation of the postings entered in a specific period of time
- ✓ output of individually adaptable print lists
- ✓ account balances immediately retrievable



Account sheet

**List of current totals and account balances:**

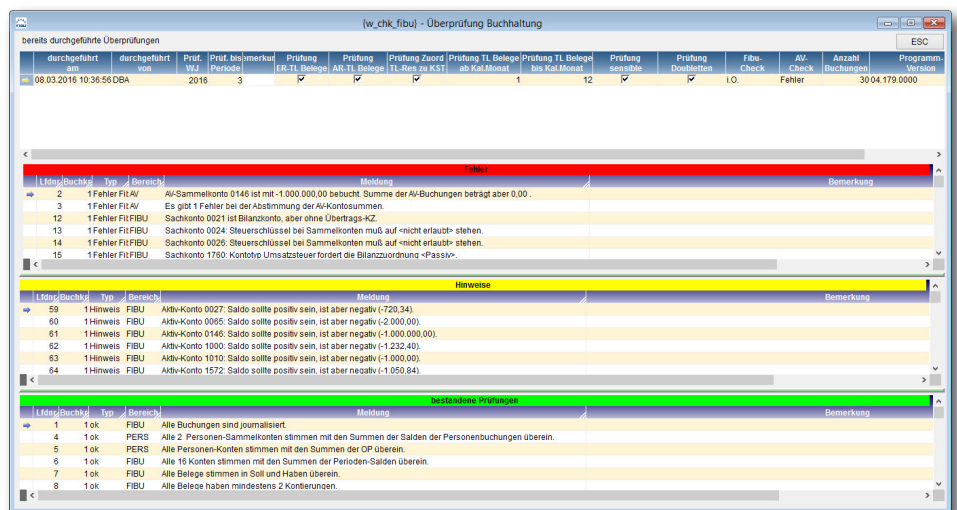
- ✓ output of a balance extract for
  - general ledger accounts
  - debtors
  - creditors
  - assets
- ✓ determination of balance for any period in the business year
- ✓ clear output of the transactions
  - on the screen
  - in a print list

**Balance sheet/P&L statement:**

- ✓ preparation of balance sheets in accordance with the legal regulations (German Commercial Code, International Financial Reporting Standards IFRS)
- ✓ comparison of different periods
- ✓ consolidation
  - intrayear financial statements, as well as
  - consolidated financial statements
- ✓ individual control of the balance sheet and the P&L (profit & loss) statement
- ✓ retrievable any time for periods in the past

### Review:

- ✓ review of accountancy by means of lists of
  - errors
  - notifications
  - passed reviews
- ✓ additional secure documentation of the postings by
  - journalising
  - general ledger accounts
  - receivables information



## Error and notification messages during accountancy review



### Turnover tax advance return:

- ✓ can be issued per

- month
- quarter
- year

- ✓ electronic transmission by means of the "Perfidia" interface to the Regional Tax Office for

- turnover tax advance returns (USTVA)
- sales tax advance payment (SVZ)
- permanent extension of deadline (DFV)

- ✓ consolidation of the tax data for several clients

- ✓ print a list of proof for the turnover tax advance return

w\_ustva - Umsatzsteuer-Voranmeldung

---

Anmeldungen | Inhalt | Dauertfristverlängerung | Sondervorauszahlung | Abgabetermine | erstellte Voranmeldungen |

### Umsatzsteuer-Voranmeldung

Nummer	16	Jurisdiktion DE
Anmelde-Jahr	2015	Anmelde-Akt monatlich
Anmelde-Monat	5 (Monat)Quartal(Jahr)	

Anrechnung der Sondervorauszahlung nein ☒ Konto-Typ "Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung"

Berechtigte Anmeldung nein ☐ Belege beigefügt / gesondert eingereicht

Anmelde Betrag 125.32

### Buchungsdaten aus

zugeordnetes WJ von	2015
Perioden	5
zugeordnetes WJ bis	2015
Perioden	5
Belegstatus	alle

### ELSTER-Ausgabe

☒ Autom. Sperre der Periode nach Übertragung  
☐ Einzugsermächtigung wird widerrufen  
☐ Bei Erstattung: Verrechnung erwünscht  
☐ Daten für Test-Ausgabe aufbereiten  
Datei-Export

### Stati

**Erstellung**  
08.03.2016 10:41:34  
Gültigkeit wegen Nachbuchungen nach Erstellung keine Buchungen

**Bereitstellung ELSTER**  
nicht nicht bereitgestellt

☐ USNA-Ist: Versand ungültig  
Übertragung ELSTER

Probekontrollabfrage ELSTER

### Umbuchung Steuer

auf Sach-Konto

Generierung der Belege in Belegart

### Überweisung / Scheck

Zahlung über Bank-Konto ZV Volksbank

Zahl-Betrag 125.32

Erläuterung USK-Vorausz.Mon. 05/2015

12345678910

Zahlung Lastschrift

### Realisierte USTVA in 2015

Juris-	USTVA-	Anmelde-	Anmelde-	Anmelde-	WJ	Periode	WJ	ber-	bericht.	zusätzliche	Anmelde-	Anmelde-	USTVA	Steuer	USI	USI	USTVA erstellt
-diktion	-nummer	-jahr	-akt	-zeitraum	-von	-bis	-bis	-bezug	-datum	-mündung	-betrag	-betrag (in EUR)	-abgebogen	-anfordernde	-zahlwert	-gehabt	-am
DE	12	2015	Monat	12	2015	12	2015	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-31.93	-451.85	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	451.85	08.12.2015 09:47:37
DE	10	2015	Monat	11	2015	11	2015	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.687.97	3.687.97	<input type="checkbox"/>	0.00	3.687.97	0.00	08.03.2016 10:39:33
DE	11	2015	Monat	10	2015	10	2015	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-159.66	-159.66	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	159.66	27.11.2015 11:16:02
DE	12	2015	Monat	5	2015	5	2015	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.82.44	12.82.44	<input type="checkbox"/>	0.00	12.82.44	0.00	08.03.2016 10:41:32
DE	15	2015	Monat	4	2015	4	2015	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2.182.44	-2.182.44	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2.182.44	08.03.2016 10:41:12
DE	14	2015	Monat	3	2015	3	2015	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-5.547.78	-5.547.78	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	5.547.78	08.03.2016 10:40:49
DE	9	2015	Monat	2	2015	2	2015	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2.256.61	-2.256.61	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2.256.61	08.03.2016 10:39:49
DE	8	2015	Monat	1	2015	1	2015	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1.718.62	-1.718.62	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	1.718.62	25.03.2015 12:01:53
											<b>-8.083.75</b>	<b>-8.468.67</b>		<b>0.00</b>	<b>3.848.29</b>	<b>12.316.96</b>	

## Settings for the turnover tax advance return

**Recapitulative statement:**

- ✓ creating a statement for the tax office about the sales transactions within the EU

- ✓ direct transmission of the prepared data via Internet to ElsterOnline or by means of the ELMA5 procedure

Schulung - [{w\_zusameld}] - Zusammenfassende Meldung

Zusammenfassende Meldung Fenster Hilfe

Anmeldungen Inhalt

**Zusammenfassende Meldung**

Nummer 7

Anmelde-Jahr 2015

Anmelde-Zeitraum 4

(Quartal/Jahr/Monat/2-Monat) quartal

Jurisdiktion DE

Beleg-Status alle Belege

Berichtigte Anmeldung Nein

Anzahl Einlagebögen 1

EUR

**Buchungen aus**

zugeordnetes WJ von 2015

Periode 10

zugeordnetes WJ bis 2015

Periode 99

**Anzeige n. §18a UStG**

☐ Die in § 18a Abs. 1 Satz 2 UStG enthaltene Regelung nehme ich nicht in Anspruch. Ich gebe die ZM künftig monatlich ab. Diese Anzeige bindet mich zum Zeitpunkt des Widerrufs, mindestens aber für die Dauer von 12 Kalendermonaten.

☐ Widerruf meiner Anzeige nach § 18a Abs. 1 UStG

**Stati**

Erstellung 08.03.2016 11:15:35

Gültigkeit wegen Nachbuchungen

nach Erstellung keine Buchungen

Bereitstellung ElsterOnline

bereitgestellt am 08.03.2016 11:16

Übertragung ElsterOnline

übermittelt am 08.03.2016 11:16

übermittelt von DBA

	Nr.	Anmelde-Jahr	Anmelde-Zeitraum	Anmelde-Zeitraum	berichtigte Anmeldung	von WJ	von Periode	bis WJ	bis Periode	Status	übermittelt Internet	Anzahl Beleg-Positionen	Summe der Beleg-Beträge	Datum Übermittlung	Abgabe Variante	übermittelt von Nutzer
	9	2015	quart.	1	<input type="checkbox"/>	2015	1	2015	3	noch unverändert gültig	ja	1	7.506,00	08.03.2016 11:18	ElsterOnline	DBA
➔	7	2015	quart.	4	<input type="checkbox"/>	2015	10	2015	99	noch unverändert gültig	ja	3	953,12	08.03.2016 11:16	ElsterOnline	DBA
	6	2015	quart.	3	<input type="checkbox"/>	2015	7	2015	9	noch unverändert gültig	nein	0				
	4	2015	quart.	2	<input type="checkbox"/>	2015	4	2015	6	noch unverändert gültig	nein	0				

### Recapitulative statement

# >Cost accounting / controlling//

## Master data:

### ✓ principles

- performance type
- quantity units of performance
- cost units
- cost objects
- primary costs types
- secondary cost types

### ✓ settlement types

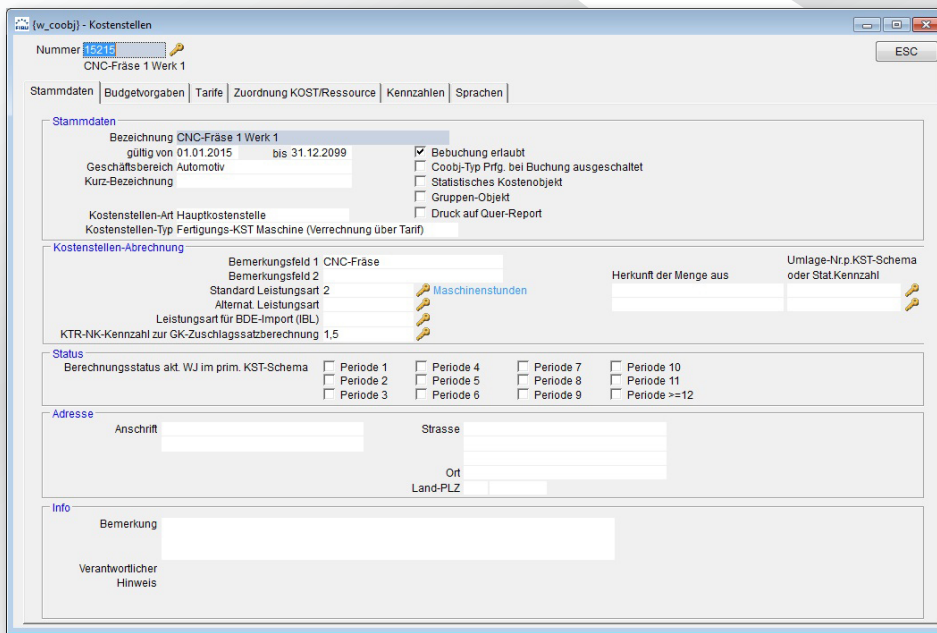
- cost type accounting
- cost unit accounting
- cost object accounting



Leistungsart Nummer	Leistungsart Bezeichnung	Mass.-einheit	Preis.-einheit	Kostenart	Zuordnung	Faktor anwenden	Faktor nach	KST mit Leistungsart als Tarif	KST mit Stamm-Leistungsart	Daten Herkunft bei Berechnung BAB
KWH	Kilowattstunden	kWh	1		Zuordnung			002		
MASCH	Maschinenstunden	Std.	16002		Zuordnung				998.000000	
PSTD	produktive abrechenbare Stunde	Std.	16201		Zuordnung			100,102	100,101,102,103,104	
QM	Quadratmeter	qm	1		Zuordnung					
MST	Mitarbeiterstunden	Std.	14110		Zuordnung					BDE-Rückmeldung

Performance type

### ✓ overhead absorption with appointment of cost units to cost objects



Cost units

## Automatic posting of appointments:

### ✓ various definitions of the allocation

- dynamic
- fixed
- percentage
- time-related

### ✓ in-house cost allocation

## Automatic posting of appointments:

### ✓ discharging a cost unit by defining the receiving cost unit

### ✓ tracking back to the initial voucher by means of posting information about the reference objects

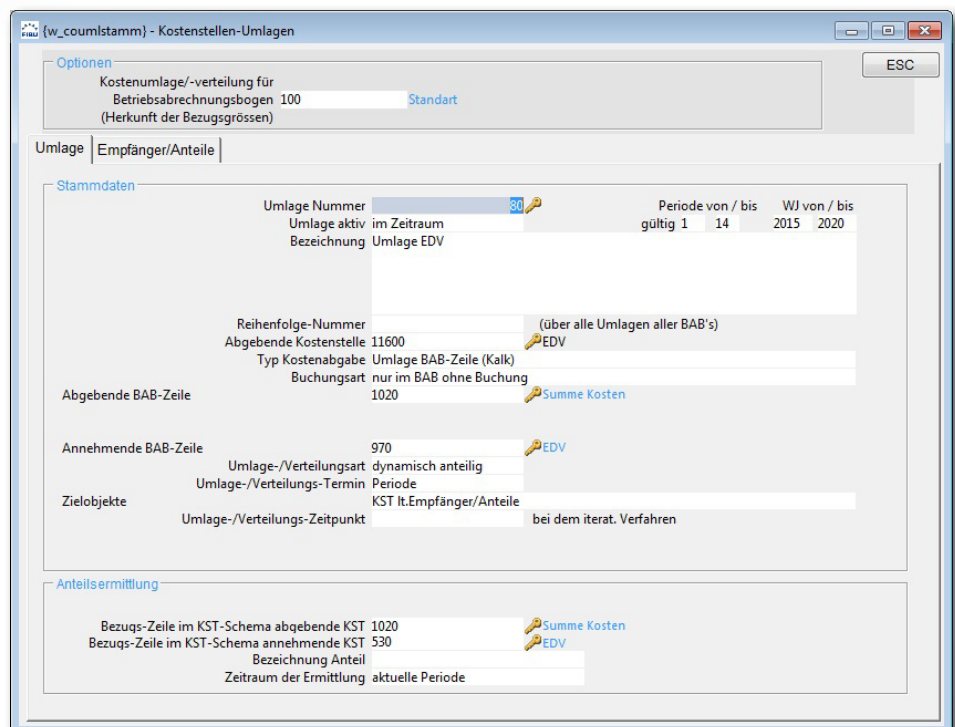
### ✓ calculation of all the pre-defined appointments in one process

### ✓ definition of the order of appointment postings

### ✓ collection of all automatic postings in one voucher group

### ✓ presentation of the result of the cost unit accounting

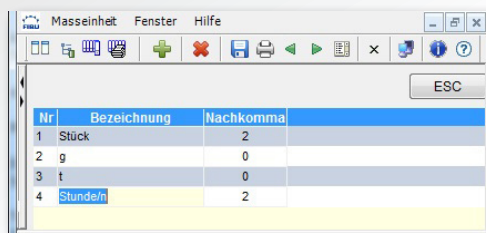
- per period
- cumulatively



Cost unit allocations

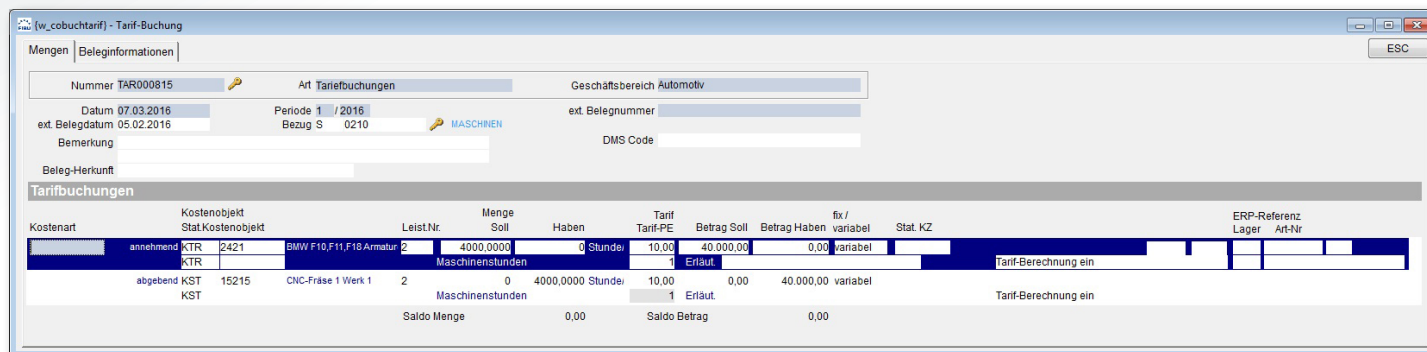
Quantities such as hours or kilometres can be posted in the period per cost unit.

- ✓ presentation and processing of the quantities in a cost unit accounting



**Posting of tariffs:**

- ✓ the tariffs per type of performance are recorded at the cost units
- ✓ crediting the performances among the cost units



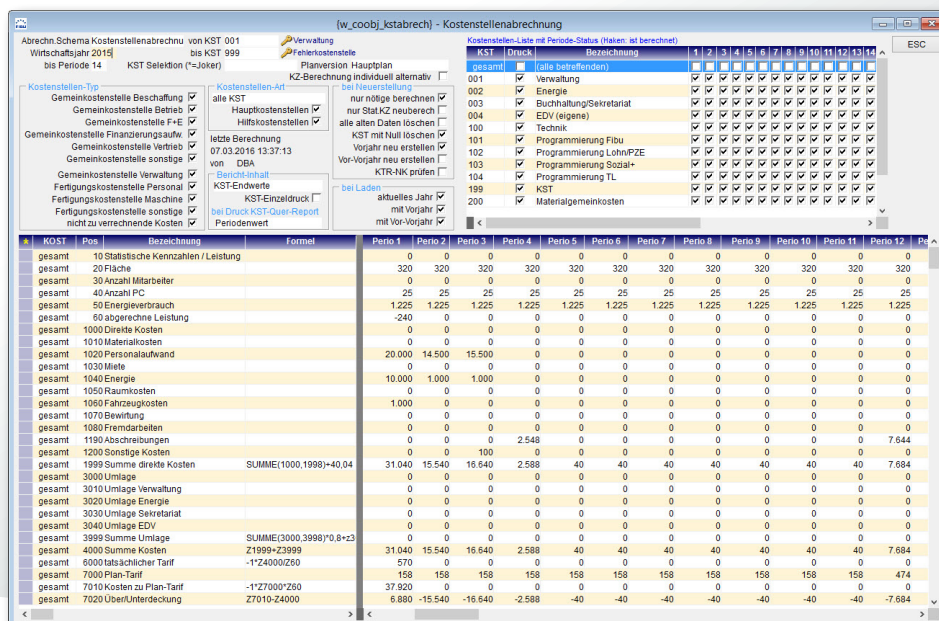
### Posting of tariffs

various elements are included

- free text lines
- summary of several cost types
- calculation lines with a formula interpreter
- various performance types
- printer control

- ✓ use of statistical indexes

- ✓ calculation of important indexes of the cost units



### Operating cost and revenue statement - cost units



## >Asset accounting//

### ✓ method of depreciation

- linear
- degressive
- progressive

### ✓ time periods

- related to the month
- related to the day

### ✓ documentation of

- incoming
- outgoing
- partially outgoing
- account transfers
- depreciations

### ✓ creation of compound items for low-value assets

### ✓ manual or automatic depreciation possible

### ✓ determination of the imputed depreciation

### ✓ depreciation preview for the following years can be called

### ✓ current depreciation table included, but can also be defined individually

### ✓ issuing the fixed asset schedule

Anlagen-Bewegung 400001

Konto 400001 BMW 530

Information: HGB SIBI IFRS

Stand WJ 2015

Lfd. Nr.	Korr. Spalte	WJ	Buch. Perio.	von Datum	Buchungs-Datum	Eintrag durch Buchung Beleg-Nr.	HGB Buchungs-Art	HGB Buchungs-Betrag	HGB Gegenkonto Buchung	HGB Menge	HGB neue AIA Jahr	HGB Restbuchwert aktuell	HGB RND Mon./Jstg.	HGB AIA-Betrag	HGB AIA lin./dec.
10		2010	13	01.01.2008	01.12.2010	AB000001	Zugang	30.000,00	9000	0,00	30.000,00	72,00	linear		
20		2010	12	01.01.2008	31.12.2010		autom. Abschreibung	-5.000,00	4830	12,00	5.000,00	25.000,00	60,00	linear	
30		2012	12	01.01.2011	31.12.2012		autom. Abschreibung	-8.000,00	4830	12,00	5.000,00	19.000,00	48,00	linear	
40		2013	5	01.05.2013	01.05.2013	ER00000001	Nachkaufverlängerung	1.260,50	70006	0,00	4.594,00	19.510,00	44,00	750,50 linear	
50		2013	12	02.05.2013	31.12.2013		autom. Abschreibung	-1.729,00	4830	8,00	2.594,00	17.781,00	36,00	linear	
60		2014	12	01.01.2014	31.12.2014		autom. Abschreibung	-2.593,00	4830	12,00	5.594,00	15.188,00	24,00	linear	
70		2015	2	01.02.2015	01.02.2015	ER00000001	Nachkaufverlängerung	1.260,50	70006	0,00	5.594,00	15.916,00	23,00	632,50 linear	
110		2015	12	02.02.2015	31.12.2015		autom. Abschreibung	-7.564,00	4830	11,00	8.252,00	8.252,00	12,00	linear	
120		2016	12	01.01.2016	31.12.2016		autom. Abschreibung	-8.251,00	4830	12,00	1,00	1,00	0,00	linear	

Lfd.Nr. 120 WJ/Periode 2016 / 12 Zeitraum von 01.01.2016 bis 31.12.2016  
Korr.-Spalte Bemerkung: AFA berechnet für 12 Monate (verbleibende RND)  
Gegenkonto auslösende Buchung 4830 AFA-Verrechnung sep. AFA-Zeile

AV geschlossen: nein Erstellt durch Programm  
Bewegungszeile entstanden durch Beleg 10  
Finanzierungsart:

Buchung und AFA: HGB SIBI IFRS

AV-Buchungsart	autom. Abschreibung	autom. Abschreibung	autom. Abschreibung
Buch. Betrag / Monate	-8.251,00	12,00	-8.251,00
Buchungs-Betrag	AB00000040		
AFA lin./deg.	linear	linear	linear
Ist-AFA-Art./AFA-%	linear	16,67 linear	16,67 linear
AFA-Betrag fix / Betrag			16,67
AFA-Tage/Mon./Konto			
RWIRND	1,00	0,00	1,00
Stand der AFA	32.521,00		32.521,00
Stand der AFA	32.520,00		32.520,00
neue AFA Jahr	1,00		1,00

Zusatzangaben bei Abgang:

Belegnummer Verkauf/Verschrottung  
Verkaufserlös bei Abgang

	HGB	SIBI	IFRS
Anteilige AFA bis einschl. Vorjahr			
Anteil AFA Abgang-WJ			
Netto-Wertbericht.Konto			
Zu Datum abgehenden (Teil-)Anlage			
Zu Wert abgehenden (Teil-)Anlage			
Nutzdauer der Anlage bei Zugang			
Abgangsart (ohne Angabe)			

Importing the depreciation table

## >Electronic management / GDPdU (guidelines on data access and verification of digital documents)//

A module for a series export of data in GDPdU-format is integrated - for an automatic creation of any data extracts from the data base.

### ✓ a complete standard GDPdU profile exists, which exports the essential data

### ✓ definition of individual export profiles

### ✓ updating the GDPdU profiles by means of regular updates

### ✓ automatic transfer of the company master data from the current company code

{w\_arch\_profil\_main} - Datenexport (GDPdU)

Profil-Kopf | GDPdU-Optionen | ESC

Exportoptionen

ID 2

Pfad C:\TLFibulexp

Format ASCII semikolongetrennt

bestehende ☐ immer Erzeugt Spaltenheader als 1. Zeile ☒

Dateien ☒ mit Abfrage GDPdU ☒

überschreiben ☐ nie

Hinweise

Text GDPDU Strukturen

GDPdU Fibu ☐

Archivierungs-Makros

Nr	Export	Tabellenname
1	<input checked="" type="checkbox"/>	fi_kto
2	<input checked="" type="checkbox"/>	fi_sts
3	<input type="checkbox"/>	pers
4	<input type="checkbox"/>	fi_bubel
5	<input checked="" type="checkbox"/>	fi_bubelop
6	<input checked="" type="checkbox"/>	fi_bubelkto
7	<input type="checkbox"/>	fi_bubelwritelevel
8	<input checked="" type="checkbox"/>	fi_ktoanl
9	<input checked="" type="checkbox"/>	fi_ktoanl_beweg
10	<input type="checkbox"/>	fi_bubelco
11	<input type="checkbox"/>	fi_ab
12	<input checked="" type="checkbox"/>	fi_bubelkto_gdpdu
13	<input checked="" type="checkbox"/>	fi_anlag_gdpdu

Data export - GDPdU (guidelines on data access and verification of digital documents)

## >Interfaces / operating systems//

### Integration into the Microsoft world:

- ✓ Excel
- ✓ Outlook

### Interfaces to the following archiving systems:

- ✓ ELO
- ✓ Easy-Archiv
- ✓ DocuWare documents management systems

### Terminal server:

- ✓ Citrix and terminal server-capable
- ✓ special options for working with a reduced colour depth

### Server operating systems:

- ✓ Windows
- ✓ Linux (database server)

### TimeLine® interfaces:

- ✓ TimeLine Materials Management
- ✓ TimeLine Payroll Accounting
- ✓ TimeLine Time and Attendance Recording
- ✓ TimeLine Social

### Standard and system interfaces:

- ✓ ODBC
- ✓ SQL

### Other interfaces:

- ✓ DATEV

## >Customising abilities//

### Reporting:

- ✓ reports in source format
- ✓ reports individually adaptable
  - rapid creation of new reports

### Database:

- ✓ based on SQL
  - simple addition of new boxes and tables
  - quick readout of data in any common ODBC-capable program



>From practice - for practice//

**Benefit from our more than 25 years of experience in the field of software development.**

Our qualified team adapts the programs to your needs and develops them continuously.

We have the convenient solution.  
Call us!

We are looking forward to meeting you.

