

# Berichte

## Dashboard

- Unter *Berichte/Dashboard* wird zunächst die Anzahl der noch offenen Kundenaufträge angezeigt.
- Zusätzlich liefert die Funktion "Details" einen detaillierten Bericht der offenen Kundenaufträge. Über die Tastenkombination STRG+F kann gezielt nach der Auftragsnummer gesucht werden.

---

## Kontenübersicht

- Unter *Berichte/Kontenübersicht* wird eine vollständige Aufstellung aller Konten einschließlich Beschreibung sowie aktueller Soll- und Habenbeträge angezeigt.
- In der letzten Zeile erscheint die Summe aller Konten für Soll und Haben.

---

## Summen- und Saldenliste

- Unter *Berichte/Summen- und Saldenliste* kann zunächst eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion "Suchen" wird eine vollständige Aufstellung aller Konten angezeigt, einschließlich der Summen von Soll und Haben innerhalb eines definierten Zeitraums sowie dem daraus resultierenden Saldo.

**Hinweis:** In der Vorauswahl soll das Verfahren "Soll-Versteuerung oder Ist-Versteuerung" nicht geändert werden, da dies bereits durch die Systemkonfiguration richtig voreingestellt ist. Dies gilt gleichermaßen für die Berichte von GuV, BWA und Bilanz.

---

## GuV

Die GuV, also Gewinn- und Verlustrechnung, ist ein zentraler Bestandteil des Jahresabschlusses eines Unternehmens. Sie zeigt, wie sich der Gewinn oder Verlust eines Unternehmens innerhalb eines bestimmten Zeitraums – meist eines Geschäftsjahres – zusammensetzt.

Unter *Berichte/GuV* kann zunächst eine Vorauswahl durch Informationen und Filter getroffen werden.

Verstecken Konten ein 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG von 01.01.2025 bis 31.12.2025  
Bericht vom 09.04.2025  
Perioden: Monats-, Quartals-, Halbjahres-, Jahresabschluss

	EUR	Geschäftsjahr EUR
1 Umsatzerlöse		1.018.750,92
2 sonstige betriebliche Erträge		3.850,66
3 Materialaufwand		328.648,41
a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	270.409,11	
b Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.182,60	
4 Personalaufwand		278.133,90
a Löhne und Gehälter	212.079,70	
b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.168,63	
5 sonstige betriebliche Aufwendungen		143.003,30
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		894,10
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		271.921,87
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.436,00
9 sonstige Steuern		1.670,93
10 Jahresüberschuß		251.814,94
11 Bilanzgewinn		251.814,94

Kontenliste 3

- (1) Mit der Aktion ‚Suchen‘ wird eine Aufstellung der Umsätze und Aufwendungen sowie des daraus resultierenden Gewinns oder Verlusts angezeigt.
- (2) Über den Button ‚Konten ein‘ werden die einzelnen Konten (z. B. Konten für Umsatzerlöse) innerhalb der Aufstellung eingeblendet.
- (3) Mit dem Button ‚Kontenliste‘ wird eine Liste aller Konten erzeugt – ohne direkte Zuordnung, wie sie in Punkt 2 erfolgt.

## BWA

Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ist eine standardisierte Auswertung und ermöglicht einen schnellen Überblick über die aktuelle finanzielle Lage eines Unternehmens. Im odyn-ERP wird die **BWA 01 - kurzfristige Erfolgsrechnung** verwendet.

- Unter *Berichte/BWA* kann zunächst eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion "Suchen" wird der BWA-Bericht für einen definierten Zeitraum angezeigt.
- Der Bericht ist unterteilt in (1) Betrachtungszeitraum und (2) kumuliert seit Jahresanfang.

## Bilanz

Die Bilanz ist ein zentrales Element des Jahresabschlusses eines Unternehmens. Sie zeigt eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten **Stichtag**.

- Unter *Berichte/Bilanz* kann zunächst eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion ‚Suchen‘ wird die Bilanzübersicht zum definierten Stichtag angezeigt.

## UStVA

Die UStVA dient dazu, dass das Finanzamt monatlich oder vierteljährlich eine Abschlagszahlung auf die Umsatzsteuer erhält, anstatt nur einmal im Jahr bei der Jahreserklärung.

- Unter *Berichte/UStVa* kann zunächst eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion ‚Suchen‘ wird der Bericht zur **Umsatzsteuervoranmeldung** (UStVa) angezeigt.
- Die Aktion ‚Kontennachweis‘ erzeugt eine PDF zum **gebuchten Kontennachweis** oder zum **Kontennachweis aller Konten**.

## Zusammenfassende Meldung und Intrastat

Merkmal	Zusammenfassende Meldung	Intrastat-Meldung
Zweck	Steuerkontrolle (USt)	Statistik über Warenverkehr
Inhalt	Leistungen & Lieferungen	Nur Warenbewegungen
Meldepflicht ab	Erste innergemeinschaftl. Lieferung	Ab bestimmtem Schwellenwert
Zuständige Behörde	Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)	Statistisches Bundesamt
Meldung über	Elster / Online-Portal	IDEV, eSTATISTIK.core etc.

Abb. Übersicht der Unterschiede zwischen Zusammenfassende Meldung und Intrastat

## Zusammenfassende Meldung

Die **Zusammenfassende Meldung** (ZM) ist eine steuerliche Meldung, in der Unternehmen ihre innergemeinschaftlichen Lieferungen und Leistungen (also Verkäufe oder Dienstleistungen an Unternehmen in anderen EU-Ländern) an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) melden.

- Unter *Berichte/Zusammenfassende Meldung* kann die Suche zunächst über den Rechnungszeitraum eingegrenzt werden.
- Mit der Aktion ‚Suchen‘ wird eine tabellarische Aufstellung mit Informationen zur ZM angezeigt.

<b>Land</b>	Länderkürzel der jeweiligen Länder (z. B. AT = Österreich).
<b>UStID-Nummer</b>	Die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Unternehmens.
<b>Betrag</b>	Betrag der sich aus den Leistungen oder Sonstige Leistungen ergibt.
<b>Typ</b>	L = Leistung (Ware); S = Sonstige Leistungen (Dienstleistung)

## Intrastat

Die **Intrastat-Meldung** ist eine statistische Erhebung des Warenverkehrs innerhalb der EU. Unternehmen müssen diese abgeben, wenn sie bestimmte Schwellenwerte beim Warenversand oder -empfang überschreiten.

- Unter *Berichte/Intrastat* kann die Suche zunächst über den Rechnungszeitraum eingegrenzt werden.
- Mit der Aktion "Suchen" wird der Bericht zur Intrastat angezeigt.

**Hinweis:** weitere Informationen zur Intrastat gibt es unter <https://www-idev.destatis.de/idev/#/>

## OP Saldo Debitoren/Kreditoren

OP steht für Offener Posten. Der OP-Saldo zeigt, wie viel ein Kunde (Debitor) oder Lieferant (Kreditor) noch zahlen muss bzw. noch bekommt - also die aktuelle **Restforderung** oder **Restverbindlichkeit**.

- Unter *OP Saldo/Debitoren* oder *OP Saldo/Kreditoren* kann eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion "Suchen" wird der Bericht zu OP-Saldo Debitor/Kreditor angezeigt.
- Der Rechnungsbetrag im OP-Saldo ergibt sich direkt aus den Daten der FiBu.

## Benutzerdefinierte Datenexporte

Mit einem benutzerdefinierten Datenexport (BDEs) können individuelle Berichte zu den Daten aus odyn-ERP erstellt werden.

Dazu werden SQL-Abfragen von ihrem IT-Mitarbeiter oder einem unserer Support-Mitarbeiter im System hinterlegt.

Diese Abfragen können nach Belieben gestaltet werden und alle im ERP gespeicherten Daten ausgeben.

---

Revision #1

Created 12 May 2025 09:25:28 by Julien Freymüller

Updated 12 May 2025 09:25:28 by Julien Freymüller