

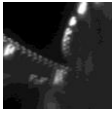


Dealer Management Systeme

Jahresendearbeiten

**FILAKS.PLUS finance**  
**PROFIN**

**FREICON.**



## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN

### Inhaltsübersicht

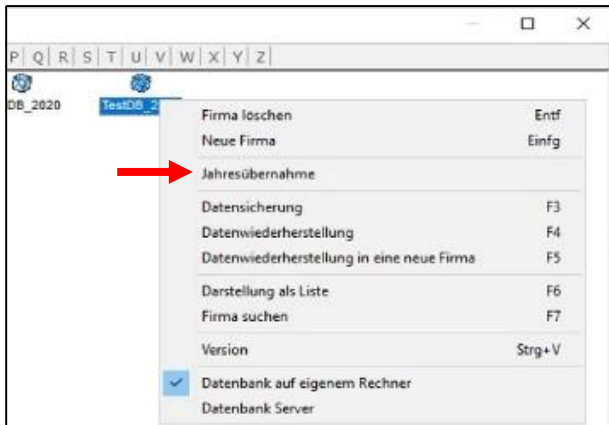
1	Eröffnung bzw. Anlegen eines neuen Geschäftsjahres	3
2	Jahresübernahme der offenen Posten Debitoren, Kreditoren und Saldenvorträge Sachkonten	7
3	Übernahme nachträglich gebuchter Sach- und Personenkonten	9
4	Tagesende FILAKS.PLUS bei Geschäftsjahreswechsel	10
5	Verbuchung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1/11	11

## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN

### 1 Eröffnung bzw. Anlegen eines neuen Geschäftsjahres

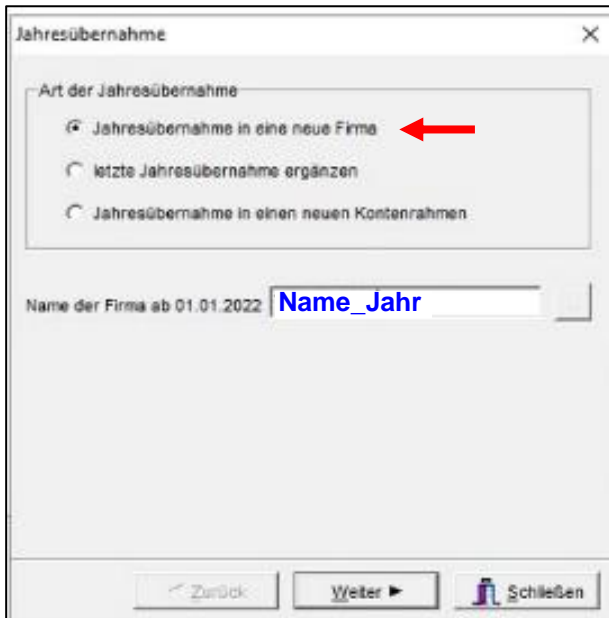
Der Anwender kann zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Jahresabschluss ein neues Geschäftsjahr eröffnen. Dies kann vorbereitend auch schon im Dezember bzw. in dem Monat, in dem das Geschäftsjahr endet, durchgeführt werden.

Starten Sie hierzu **ProfinPlus**, wählen die Datenbank, aus der die Jahresübernahme durchgeführt werden soll, aus und klicken Sie mit der rechten Maus darauf.



**Jahresübernahme** anklicken

Bei der **Art der Jahresübernahme** **in eine neue Firma** auswählen



(z.B.: **Kundenname\_2022**)

## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN

Bei der Namensvergabe für die Datenbank unbedingt beachten: **Name\_Jahr** (z.B.: Kundenname\_2022) und nun mit **Weiter** bestätigen.

Hier die **Haken rausnehmen bei Vortragswerte übernehmen** (Vorträge Sachkonten, Kunden und Lieferanten) und das **Startdatum des Folgejahres** setzen bei **Buchungsdatum für Vorträge**.

The screenshot shows the 'Jahresübernahme' dialog box. Under 'Vortragswerte übernehmen', there are three sections: 'Sachkonten' with a checkbox 'Vorträge Sachkonten', 'Auswahl über' with radio buttons 'Effizienzkonto' and 'manuell', 'Personenkonten' with checkboxes 'Vorträge Kunden' and 'Vorträge Lieferanten', and 'Wareneinsatz' with a checkbox 'Vorträge Wareneinsatz'. Below these is the 'Buchungsdatum für Vorträge' field set to '01.01.22'. At the bottom are buttons 'Zurück', 'Weiter', and 'Schließen'. Red arrows point to the checkboxes for 'Vorträge Sachkonten', 'Vorträge Kunden', and 'Vorträge Lieferanten', and to the 'Weiter' button.

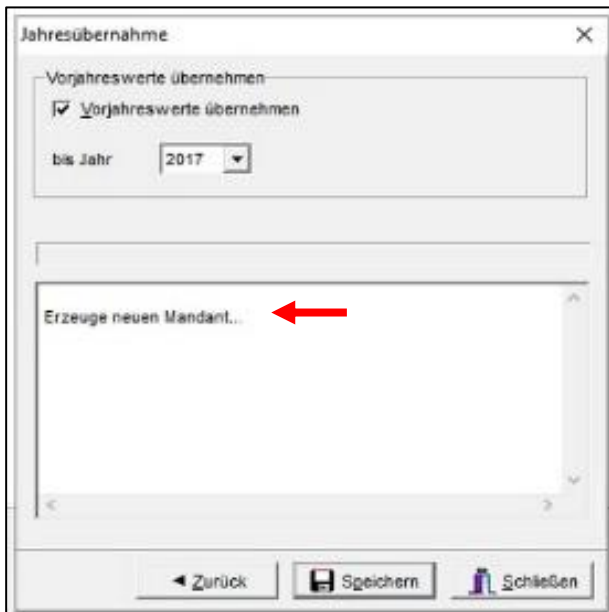
Falls die Haken nicht entfernt werden, wird ein Jahresabschluss auf das Jahr 2021 durchgeführt, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann!  
OP's können im Altjahr dann nicht mehr bearbeitet, sondern müssen als nicht zugewiesene Zahlungen verbucht werden!

Bei **Vorjahreswerte übernehmen** den vorgegebenen **Haken stehen lassen** und mit der Taste **Speichern** bestätigen.

The screenshot shows the 'Jahresübernahme' dialog box. Under 'Vorjahreswerte übernehmen', there is a checked checkbox 'Vorjahreswerte übernehmen' and a 'bis Jahr' dropdown set to '2017'. Below this is a large empty text area. At the bottom are buttons 'Zurück', 'Speichern', and 'Schließen'. Red arrows point to the 'Vorjahreswerte übernehmen' checkbox and the 'Speichern' button.

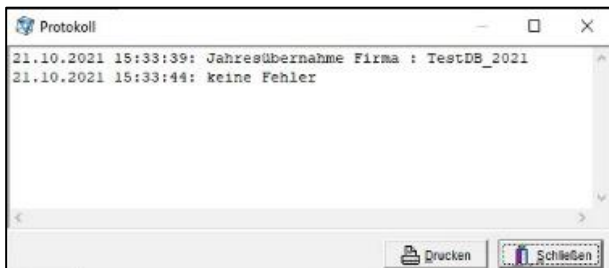
Nur dann können die Daten der Vorjahreswerte in den Auswertungen und Listen angezeigt werden. Es werden auf den Konten keine Buchungen ausgeführt.

## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN



Nun werden Kontoplan und andere Grunddaten ins neue Geschäftsjahr übernommen.

**Während der Jahresübernahme**, die einige Minuten dauern kann, **sollte das Programm nicht gewechselt werden**. Abwarten bis die nachstehende Meldung erscheint:

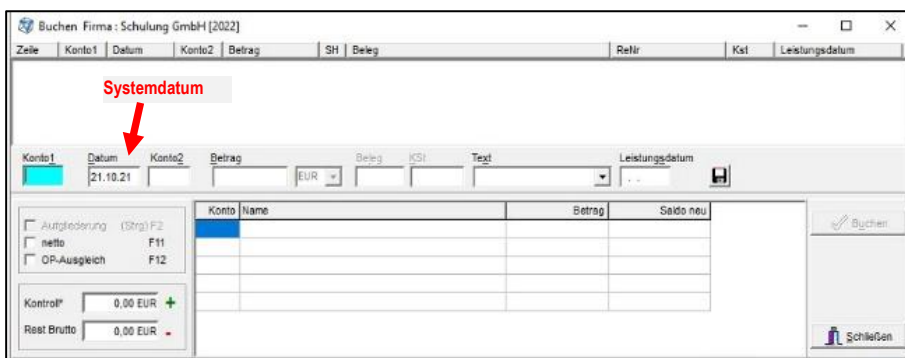
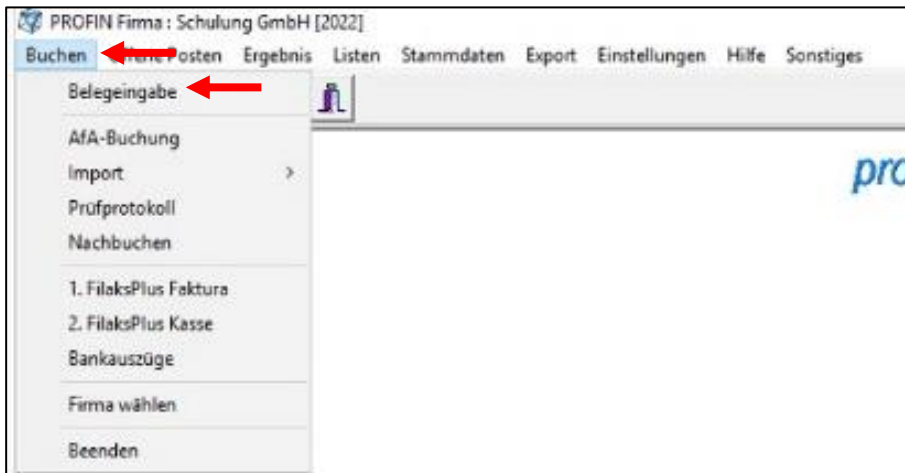


Nun in die Buchungsmaske gehen.



Die **Buchungsmaske** entweder **öffnen über das Buch** oder über Menüpunkt **Buchen – Belegeingabe**

## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN



Die Buchungsmaske sollte leer sein.

Falls dies nicht der Fall ist, bitte unbedingt **HOTLINE FREICON** anrufen!!

## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN

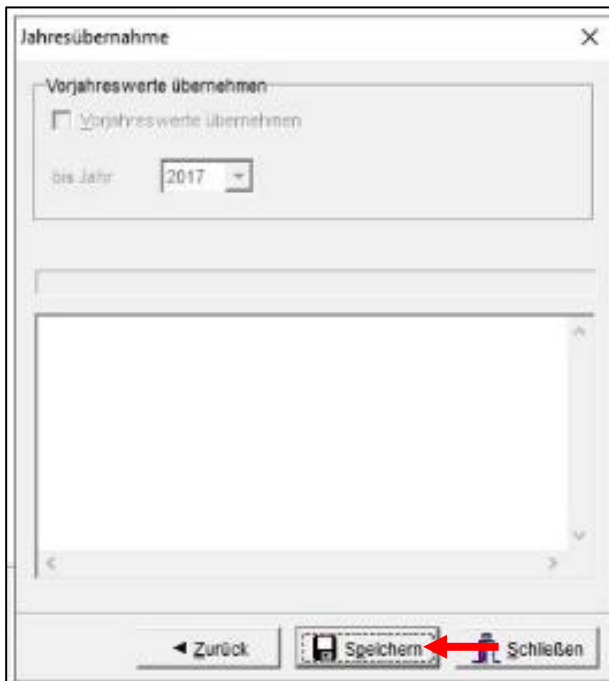
### 2 Jahresübernahme der offenen Posten Debitoren, Kreditoren und Saldenvorträge Sachkonten

Wenn eine **echte Jahresübernahme** durchgeführt werden soll, wird folgendermaßen vorgegangen:

**ProfinPlus** öffnen, Mausklick rechts auf das bestehende Jahr (Altjahr, hier: Freicon Test\_2021) **Jahresübernahme** und hier den Punkt **letzte Jahresübernahme ergänzen** auswählen,

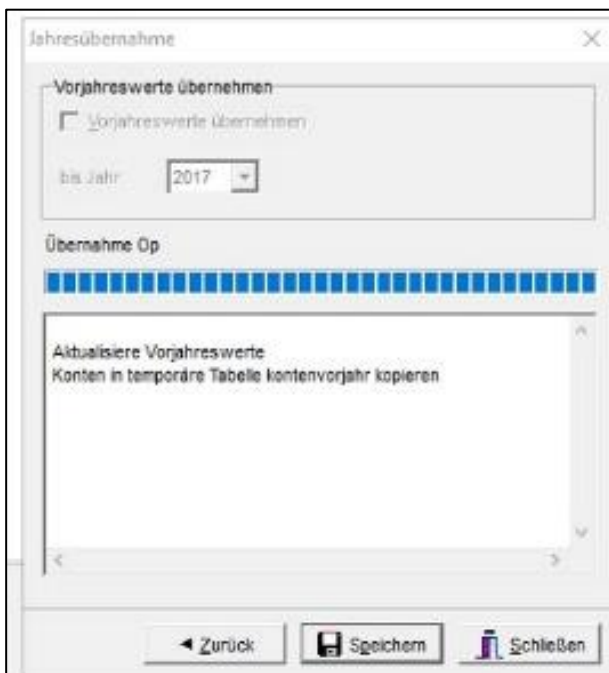
Die **Haken setzen** bei **Vorträge Sachkonten, Kunden und Lieferanten**.

## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN



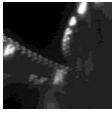
The screenshot shows a dialog box titled 'Jahresübernahme'. It contains a section 'Vorjahreswerte übernehmen' with an unchecked checkbox 'Vorjahreswerte übernehmen' and a dropdown menu 'bis Jahr' set to '2017'. Below this is a large empty text area. At the bottom are three buttons: 'Zurück', 'Speichern' (highlighted with a red arrow), and 'Schließen'.

Hier mit der Taste **Speichern** bestätigen, um die Jahresübernahme in das Folgejahr zu starten.



The screenshot shows the same dialog box after clicking 'Speichern'. The 'Übernahme Op' section now displays a progress bar and the text 'Aktualisiere Vorjahreswerte' and 'Konten in temporäre Tabelle kontenvorjahr kopieren'. The 'Speichern' button is still highlighted.

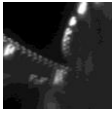




## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN

### 3 Übernahme nachträglich gebuchter Sach- und Personenkonten

Wenn nachträglich Sachkontokorrekturen, Lieferantenrechnungen oder sonstige Personenkontobuchungen durchgeführt wurden, kann auch hier über den unter Punkt [Jahresübernahme – Jahresübernahme ergänzen](#) in das neue Jahr vorgetragen werden.



# Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN

## 4 Tagesende FILAKS.PLUS bei Geschäftsjahreswechsel

Es ist nicht möglich nach ProfinPlus Buchungssätze zu übergeben, die aus verschiedenen Geschäftsjahren sind (z. B. Rechnungen / Gutschriften vom Dezember des bisherigen Geschäftsjahres und vom Januar des Folgejahres).

**Dies führt bei dem Import der Buchungen zu einer Fehlermeldung und der Fehler kann nur von der HOTLINE FREICON korrigiert werden.**

### **Empfehlung:**

- Vor dem Tagesende des letzten Tages des Geschäftsjahres (in der Regel 31.12.) ist die Buchungskorrektur Kundendienst, Neuwagen, Gebrauchtwagen und Kasse komplett aufzuräumen.
- Es muss zwingend ein Tagesende in FILAKS.PLUS und eine Übernahme der Buchungen per 31.12.2021 (bzw. dem letzten Tag des Geschäftsjahres bei abweichendem Wirtschaftsjahr) nach ProfinPlus durchgeführt werden.

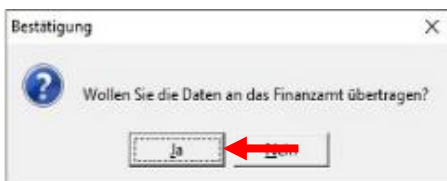
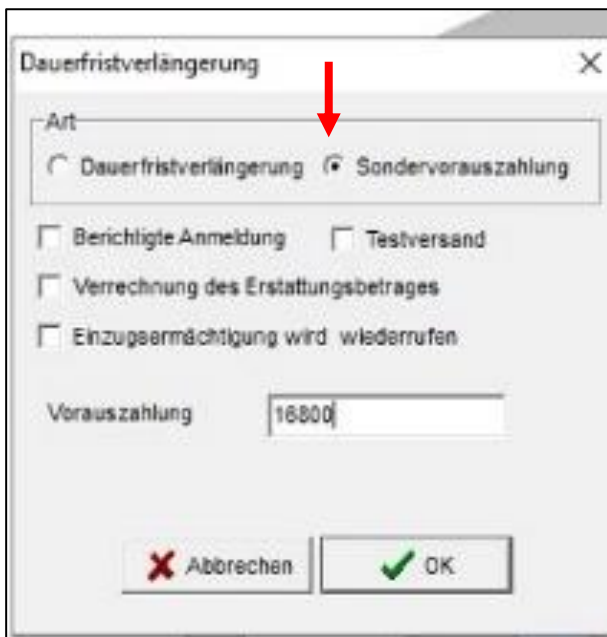
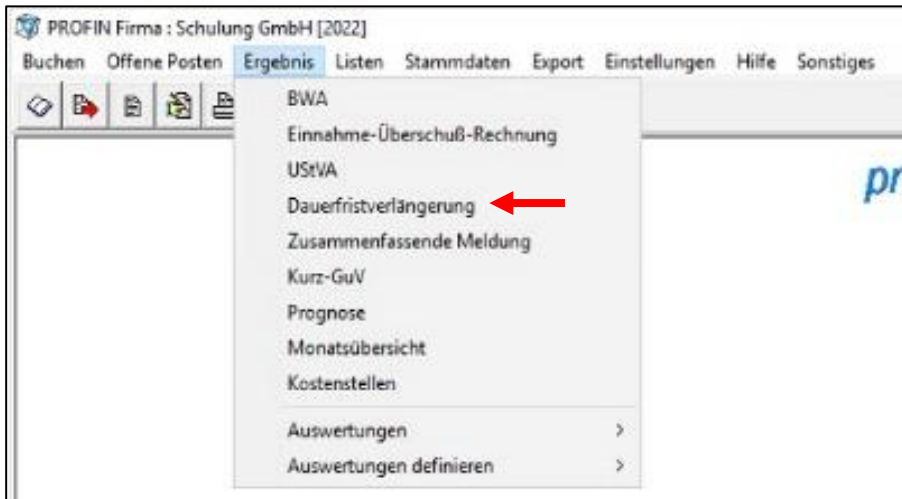
**Bevor diese Schritte nicht durchgeführt wurden, darf in FILAKS.PLUS keine Rechnung / Gutschrift bzw. interner Auftrag gedruckt und freigegeben werden.**

**Ebenso dürfen auch in der Kasse Einnahmen / Ausgaben erst danach erfolgen.**

## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN

### 5 Verbuchung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1/11

Für den Antrag auf Dauerfristverlängerung wird der 1/11-Vorauszahlungsbetrag manuell errechnet. Der manuell errechnete Betrag wird unter Ergebnis Dauerfristverlängerung – Sondervorauszahlung eingetragen.



Nach Betätigen der Taste **Ja** wird der Antrag auf Dauerfristverlängerung an das Finanzamt übertragen.

## Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance PROFIN

Die Vorauszahlung wird wie folgt gebucht: **1200 H → 1881 S z.B. 16.800,00 €**

**Kontenstamm**

Konto: 1881 = Bezeichnung: UST-VORAUSZAHLUNG 1/11 Kontoart: Umlaufvermögen

Konto | Monat | Währung | Zahlung | AfA | Adresse | Bank

**Allgemein**

Nebenkonto auswählen ☒

Konto1: Erlös-konto Konto2: Prozent

Sammelkonto

BVVA-Gruppe

UStVA Kennzeichen

Steuersatz

Textvor-schlag

**Steuerung**

☐ SH Logikumkehr

☒ Bilanzkonto

☐ mtl. Salden

☒ Kontierung

**Budget**

Saison-Schlüssel

Planwert

Plan 2

Kostenschlüssel

Grenzdatum: 19

Speichern Schließen

Bei der **Verrechnung der Vorauszahlung wird zum Jahresende** (in der Regel Dezember) wie folgt gebucht:  
**1881 H → 1568 S z.B. 16.800,00 €.**

Der Betrag wird bei der Umsatzsteuervoranmeldung unter Kennzeichen 39 erfaßt und vom Zahlungsbetrag abgezogen.

**Kontenstamm**

Konto: 1568 = Bezeichnung: Abzug 1/11 VZ Kontoart: Vorsteuer

Konto | Monat | Währung | Zahlung | AfA | Adresse | Bank

**Allgemein**

Nebenkonto auswählen ☒

Konto1: Erlös-konto Konto2: Prozent

Sammelkonto

BVVA-Gruppe

UStVA Kennzeichen: 39

Steuersatz: 0

Textvor-schlag

**Steuerung**

☐ SH Logikumkehr

☒ Bilanzkonto

☐ mtl. Salden

☒ Kontierung

**Budget**

Saison-Schlüssel

Planwert

Plan 2

Kostenschlüssel

Grenzdatum: 19

ZM-Art: keine ZM

Speichern Schließen