

München, Dezember 2011

E-Bilanz ab 2012

Sehr geehrte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

die E-Bilanz (elektronische Übermittlung) kommt und wir möchten Sie hierbei unterstützen, damit Sie frühzeitig gerüstet sind.

Gemäß BMF-Schreiben (28.09.11) besteht für Steuerpflichtige die Verpflichtung, die Bilanz elektronisch nach dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz zu übermitteln.

Die Daten sind im XBRL-Format zu übermitteln (<http://www.xbrl.de/>).

Des Weiteren stehen sogenannte Taxonomien (Kerntaxonomien und Branchentaxonomien) fest, die den Inhalt festlegen.

Um die Taxonomien befüllen zu können, ist ein sogenanntes Mapping (Kontenplan > zu Taxonomien) durchzuführen, hierfür wird Microsoft nächstes Jahr (versionsabhängig) eine Änderung zur Verfügung stellen.

Im Vorfeld müssen jedoch ggf. Anpassungen im Kontenplan erfolgen, um den Taxonomie-Anforderungen gerecht zu werden, d.h. eine Umstrukturierung muss bereits zum Januar 2012 erfolgt sein.

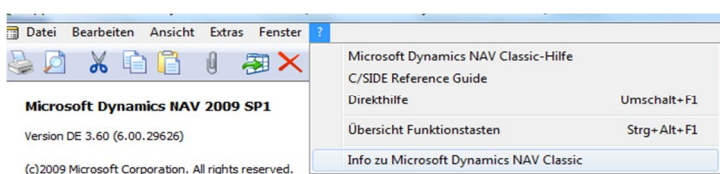
Im Vorfeld möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, grundsätzlich vorab mit Ihrem Steuerberater Kontakt aufzunehmen und sich eingehend steuerrechtlich beraten zu lassen.

1) Was ist nun von Ihrer Seite zu tun - Fragestellung:

- a) Erstellen Sie die Bilanz selbst, so besteht Handlungsbedarf siehe Punkt 2 + 3
- b) Wird die Bilanz durch Ihren Steuerberater erstellt, sollten Sie eine Umstrukturierung mit Ihrem Steuerberater besprechen, ob dieser eine Notwendigkeit sieht;

2) Sie möchten über Navision die Bilanz/Steuerbilanz erstellen, so gilt auch hier wieder einiges vorab zu beachten:

- a) prüfen Sie Ihre Version wie folgt:



3) Sie haben nun Ihre Version, nun wählen Sie entsprechend aus:

- a) Vorhandener Wartungsvertrag + Sie verfügen über die aktuellste Version 2009 oder 5.01 dann finden Sie hierzu weitere Infos auf unserer Homepage >
www.lederer-it.com > Service > Download > E-Bilanz > 3a PDF
- b) Vorhandener Wartungsvertrag + Sie verfügen über die Version 3.70 bis 5.00 dann finden Sie hierzu weitere Infos auf unserer Homepage >
www.lederer-it.com > Service > Download > E-Bilanz > 3b PDF
- c) Vorhandener Wartungsvertrag + Sie verfügen über Versionen unter 3.70 dann finden Sie hierzu weitere Infos auf unserer Homepage >
www.lederer-it.com > Service > Download > E-Bilanz > 3c PDF
- d) Sie verfügen über keinen Wartungsvertrag, dann finden Sie hierzu weitere Infos auf unserer Homepage >
www.lederer-it.com > Service > Download > E-Bilanz > 3d PDF

Bitte beachten:

Nachdem Sie mit Ihrem Steuerberater die weitere Vorgehensweise besprochen haben, unterstützen wir Sie gerne mit unserer Dienstleistung und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Für Rückfragen stehen unsere Berater und Entwickler gerne zur Verfügung.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen



Ihr Lederer Systemhaus

Sylvia Kern

BMF-Schreiben >

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_290/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/einkommensteuer/051__a,templateld=raw,property=publicationFile.pdf

> Taxonomien

www.eSteuer.de