



## E-Bilanz

Das Steuerbürokratieabbaugesetz (StBürokratAbG) hat den Stein ins Rollen gebracht: Spätestens ab dem Berichtsjahr 2013 müssen Jahresabschlüsse elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Alle bilanzierenden Unternehmen – unabhängig von Rechtsform und Größe – werden davon betroffen sein.

Bereits 2008 wurde im § 5b Einkommensteuergesetz (EStG) festgelegt, dass bilanzierende Unternehmen den Inhalt von Bilanz und GuV nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz (E-Bilanz) im XBRL-Format an die Finanzverwaltung zu übermitteln haben ([www.esteur.de](http://www.esteur.de)).

Sie sind somit verpflichtet, Ihren Jahresabschluss für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2012 beginnen, elektronisch an das Finanzamt zu melden. Die Übertragung erfolgt mithilfe des Elster Rich Client (ERiC) im XBRL-Format. Die Finanzverwaltung bietet für die Übermittlung der Daten eine eigene Software an, nicht aber für die Erstellung der zu übermittelnden Daten. Mit Perfacto E-Bilanz erstellen Sie Ihren Jahresabschluss schnell, einfach und sicher im richtigen Format!

Mit unserem neuen Modul können Sie sowohl die Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung als auch die Steuerbilanz übermitteln. Zusätzlich können alle geforderten Anhänge im Textformat bereitgestellt werden. Der Elster Rich Client ist in unser E-Bilanz-Modul integriert und wird permanent aktuell gehalten.

Das umständliche Übermitteln von Jahresabschlussdaten an den Steuerberater und das manuelle Nacherfassen von Daten entfällt. Denn mithilfe dieses Moduls können Sie, gemeinsam mit Ihrem Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer, den Jahresabschluss vollständig in Perfacto erstellen und an die Finanzbehörde übermitteln.

Das spart Zeit und Geld!

Unsere Leistungen zur komfortablen Einführung in Ihrem Unternehmen:

### Dienstleistungen

- Diagnose der Kontenpläne
- Optional: Anpassung/Umstellung der Kontenpläne
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
- Fachliche und technische Umsetzung der Taxonomie
- Schulung des Moduls „Perfacto E-Bilanz“
- Validierung der XBRL-Daten

### Funktionsumfang

- Volle Integration in Perfacto inkl. ERiC
- Mandantenfähigkeit
- Übertragung der Steuerbilanz im vorgeschriebenen XBRL-Format (optional Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung)
- Revisions sichere Speicherung der Übertragungsprotokolle
- Komfortable Zuordnung der Konten zu allen verfügbaren Taxonomiepositionen
- Funktion zur Splittung von Kontensalden auf mehrere Positionen
- Verwaltung der „davon“-Positionen
- Verwaltung der GCD-Daten
- Live-Reporting
- Buchungsfunktion außerhalb der Perfacto-Buchungserfassung

### Technische Voraussetzungen

- Bildschirm mindestens 22“  
Mindestauflösung 1.280 x 1.024
- Perfacto ab Version 2.4.16
- Internetzugang

# E-Bilanz

Über sogenannte Taxonomien sind die Bilanz-/GuV-Positionen zu übertragen (Vorgabe des BMF zur Abgabe des Jahresabschlusses). Ihre Daten werden automatisiert aus Perfacto an das neue Modul E-Bilanz übergeben und können dort leicht weiterverarbeitet werden (z. B. mithilfe von Drag & Drop).

Durch Einblenden von Vorjahresbilanzen und mit einem Live-Reporting (der Bericht wird immer sofort aktualisiert) unterstützen wir Sie beim Zuordnen der Konten. Eine Teilzuordnung von Kontensalden zu Bilanzpositionen ist ebenfalls möglich, sodass, um eine Taxonomie zu erfüllen, nicht unbedingt der Kontenplan erweitert werden muss. Auch „davon“-Positionen können auf diese Art und Weise leicht zugeordnet werden.

Die übermittelten Daten werden rechtssicher abgelegt und verwaltet. Die Daten können je Perfacto-Buchungskreis einzeln übermittelt und bearbeitet werden. Das Zuordnen der Konten zu den Taxonomiepositionen ist einfach und intuitiv. Die einmalig erstellten und vorbereiteten Bilanz- und GuV-Zuordnungen können für die Folgejahre übernommen und nur die Taxonomieänderungen müssen berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Datenprüfung kontrolliert Perfacto E-Bilanz Ihre Daten vor der Versendung und weist gegebenenfalls auf Schwierigkeiten und Fehler hin. Sie werden vom Programm automatisch an die entsprechende Stelle Ihres Berichts geführt und können das Problem sofort und schnell beheben.

Durch die vollständige Integration des Moduls E-Bilanz in Perfacto werden umständliches Exportieren und Importieren oder gar manuelles Erfassen der Saldendaten vermieden. Die Daten werden automatisch aktualisiert und erleichtern Ihnen sonachträgliches Bearbeiten der Jahresabschlussdaten.

Sie haben zudem die Möglichkeit, die steuerrechtlichen Abschlussbuchungen entweder in Perfacto oder direkt im Modul E-Bilanz durchzuführen.



**Sie wünschen weitere Informationen –  
rufen Sie uns an: +49 2632 295-180**