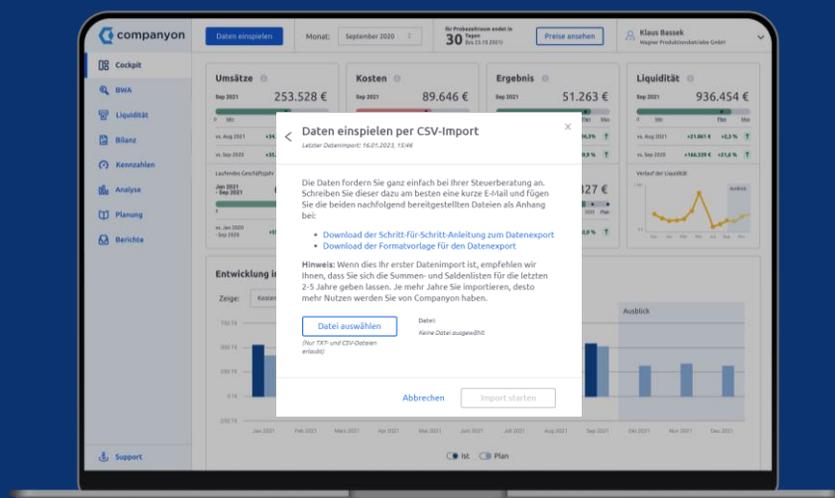


Controlling. Einfach gemacht.

Companion Controlling Software

Der
Datenupload
aus
ADDISON



Datenupload aus ADDISON

Der Upload Ihrer Unternehmensdaten in Companyon erfolgt ganz unproblematisch und innerhalb von Sekunden. Mit wenigen Klicks stehen Ihnen Ihre historischen Unternehmensdaten für die weitere Ansicht und Analyse in Companyon zur Verfügung.

Voraussetzung für den erfolgreichen Datenimport ist eine Uploaddatei im Companyon-Format. Wie Sie diese in ADDISON erzeugen und in Companyon hochladen erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Der grundsätzliche Ablauf:

- a) Summen-/Saldenliste (SuSa) aus ADDISON exportieren
- b) Datenupload in Companyon durchführen

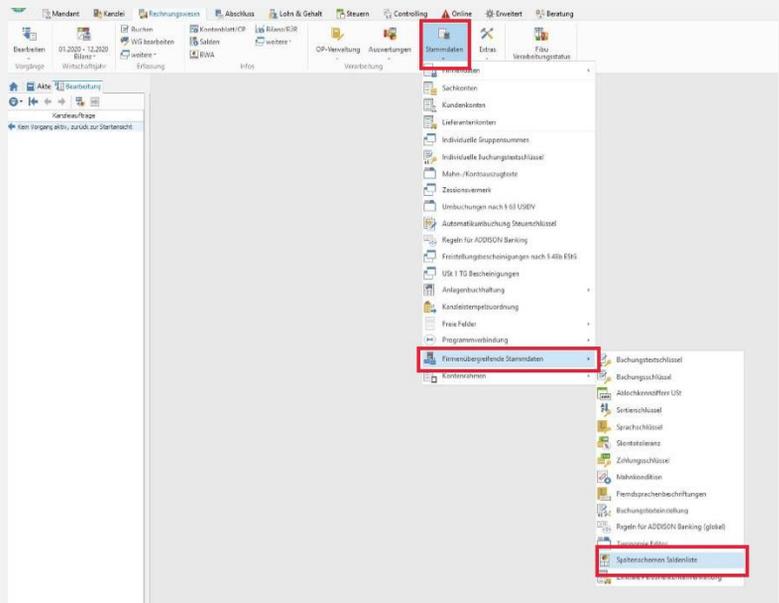
a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 1: Speichern des Companion Formatvorlage

Auf unserer Homepage finden Sie eine spezielle **Formatvorlage** aus. Bitte laden Sie diese auf Ihren Rechner, Sie werden diese später noch benötigen. Achten Sie darauf, dass es je eine Formatvorlage für die ADDISON Periode 12 und Periode 14 gibt.

Anmerkung: Diese Datei ähnelt einer Textdatei, von ihr geht keine Gefahr für Ihren PC aus.

Schritt 2: Spaltenschema wählen Rechnungswesen → Stammdaten → Firmenübergreifende Stammdaten → Spaltenschema Susa.



Schritt 3: Spaltengliederung importieren

Wählen Sie im Pop-Up Fenster: Auswahl Saldenliste Spaltengliederung → Importieren

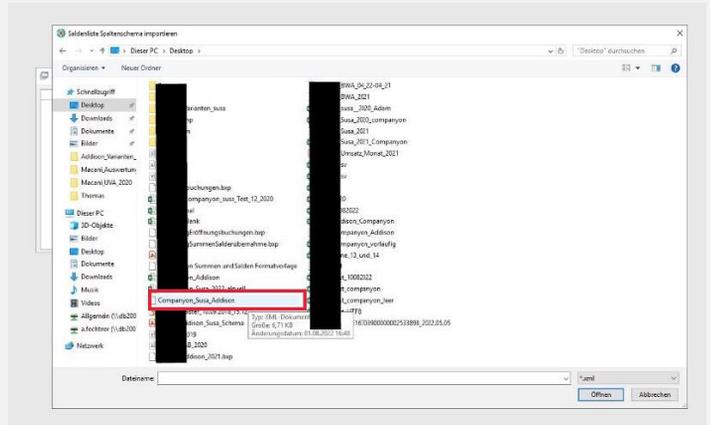
Achten Sie hier auf den Unterschied



a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 4: Verzeichnis auswählen

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem das neue Schema abgelegt wurde → Datei markieren → öffnen

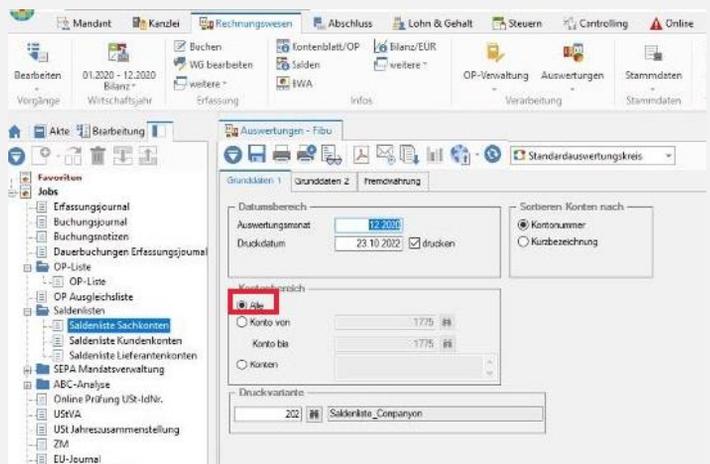


Schritt 5: Wechseln Sie das Modul Rechnungswesen → Auswertungen → Finanzbuchhaltung und Bilanz



Schritt 6: Einstellungen

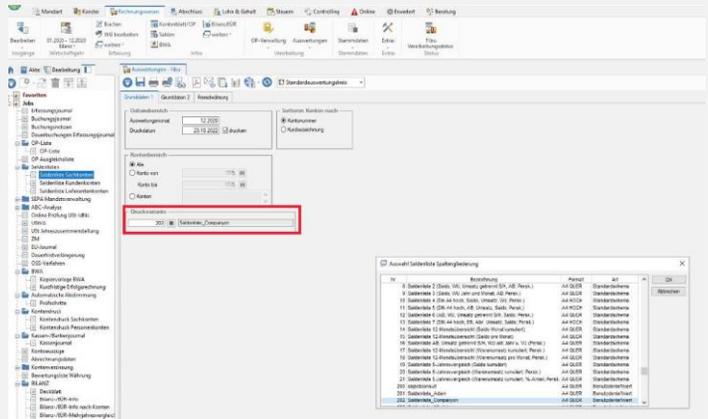
In linker Spalte Saldenliste → Saldenliste Sachkonten auswählen. Rechtes Fenster: Grunddaten 1 → „Alle“.



a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 7: Saldenliste auswählen

Auswertungsmonat auswählen → bei Druckvariante aus der Liste im Pop-Up „202 Saldenliste_Companyon“ auswählen.
Anmerkung: Dies ist die Datei, die Sie in Schritt 1 lokal gespeichert haben.

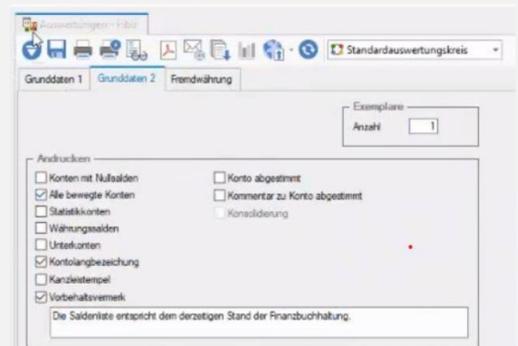


Schritt 8: Weitere Einstellungen

Reiter: Grunddaten 2

Markieren Sie folgenden zwei Optionen:

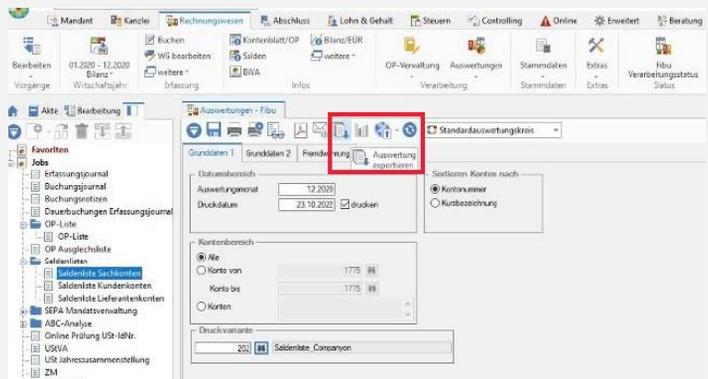
- Alle bewegten Konten
- Vorbehaltsvermerk



Schritt 8: Datei exportieren

Exportieren Sie die Datei nun im csv-Format.

Anmerkung: Die Saldenliste kann ausschließlich exportiert werden, ein Ausdruck ist nicht möglich.



a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 9: Datei bearbeiten

Die exportierte Datei öffnen, alle Leerzeilen, Konten-Summenzeilen sowie am Ende der Tabelle die Zeile „Gesamtsumme“ löschen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
1	Kontonummer	Kontobezeichnung	Benutzer	Mandantenr	Wirtschaftsjahr	Gebucht bis	EB Wert	MVZ1	MVZ2	MVZ3	MVZ4	MVZ5	MVZ6	MVZ7	MVZ8	MVZ9	MVZ10	MVZ11	MVZ12			
2																						
3	430	Geschäftsverteilung					1.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.109,00		
4	430	Büroeinrichtung					4.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.833,00		
5	480	Geringwertige Wirtschaftsgüter					0	0	0	17,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,69	282,31	
6	517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaften					500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	640	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre					-405,5	80,9	80,9	80,9	80,9	97,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	800	Gezeichnetes Kapital					-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	848	Geometrische Rücklage					-31.895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		SUMME KLASSE 0					-25.766,50	80,9	80,9	80,9	80,9	97,67	0	0	0	0	0	0	0	664,69	-1.459,67	
11	1000	Kasse					0	300	-90,4	98,21	279,99	274,34	288,52	600	779,4	277,73	900			-178,04	190,49	
12	1200	Bank					1.716,17	-33,88	2.009,23	-198,3	-786,67	-1.727,54	350,92	356,67	264,8	159,53	5.064,15			4.533,17	1.409,06	
13	1210	Geldkarte					-256,11	205,7	37,33	-996,11	936,34	5,58	-67,89	-194,88	192,34	1,61	-88,1			-57,43	-52,11	
14	1300	Geldzins					3.270,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
15	1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-190,18	-130,16	-390,32
16	1510	Gelenkte Anzahlungen auf Vorräte					0	555,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
17	1518	Gelenkte Anzahlungen 19 % Vorsteuer					370,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
18	1540	Forderungen aus Gewerbesteuerberechnungen					1.460,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
19	1548	Körperschaftsteuerückforderung					1.737,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
20	1968	Abziehbare Vorsteuer 5 %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	3,31	1,39
21	1971	Abziehbare Vorsteuer 7 %					0	4,75	22,29	1,22	10,47	1,3	0	0	0	0	0			0	0	3,4
22	1975	Abziehbare Vorsteuer 16 %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
23	1976	Abziehbare Vorsteuer 19 %					0	884,87	493,79	514,47	753,08	494,52	412,84	9,63	0	0	21,22			0	32,12	0
24	1977	Abziehbare Vorsteuer nach § 130 UStG 19 %					0	18,46	0	5,37	43,41	18,05	19,42	0	0	0	0			0	0	0
25	1979	Abziehbare Vorsteuer nach § 130 UStG 16 %					0	0	0	0	0	0	0	0	27,48	15,2	11,4			15,2	175,68	
26	1990	Durchlaufende Posten					114.763,94	795,38	481,28	1.961,03	590,81	1.052,67	1.245,60	1.415,14	1.194,66	1.017,14	1.573,98			1.630,95	435,75	
27	3600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					-791,34	-1.558,85	523,49	-42,34	-2.857,95	3.172,24	932,18	-419,10	158,16	-186,91	177,5			-1.097,25	1.214,16	
28	1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt					-450	-1.020,81	-988,38	-988,98	-988,98	-1.265,50	-1.268,19	-731,98	-261,17	-731,98	-731,98			-994,45	-218,88	
29	1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer					-387,86	-15,06	0	0	0	178,52	-181,52	0	0	0	0			0	0	0
30	1742	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit					-451,36	-9,08	0	-140,18	1	-1	-183,8	190,3	482,27	482,27	482,27			482,27	340,74	481,27
31	1748	Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern					-125,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	125,83
32	1755	Lohn- und Gehaltsverrechnung					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
33	1775	Umsatzsteuer 16 %					0	0	0	0	0	0	0	-1.289,82	-1.289,82	-1.502,62			-1.931,21	-1.879,42	-1.875,42	
34	1776	Umsatzsteuer 19 %					0	-1.485,64	-1.485,64	-1.527,75	-1.137,94	-1.455,13	-1.594,33	0	0	0	0			0	0	0
35	1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen					0	0	727,06	1.007,68	1.012,06	372,39	998,91	1.181,47	847,3	915,17	939,72			1.504,35	1.264,97	
36	1785	Umsatzsteuer nach § 130 UStG					0	0	0	0	0	0	0	-27,48	-15,2	-11,4			-11,4	-15,2	-175,68	
37	1787	Umsatzsteuer nach § 130 UStG 19 %					0	-18,46	0	-5,37	-43,41	-18,05	-19,42	0	0	0	0			0	0	0
38	1790	Umsatzsteuer Vorjahr					-898,48	905,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
39		SUMME KLASSE 1					120.618,95	-421,3	1.876,03	-312,95	-1.725,79	1.204,39	1.134,86	1.551,45	2.765,03	1.030,84	6.270,03			4.604,81	4.172,52	
40	2200	Körperschaftsteuer					0	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	889,36	0			889,36	0	889,36
41	2860	Gewinnvortrag nach Verwindung					-94.872,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
42		SUMME KLASSE 2					-94.872,45	0	0	889,36	0	889,36	0	889,36	0	889,36	0			889,36	0	889,36
43	3123	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmens 19 % / 16 % Umsatzsteuer					0	97,15	0	29,33	239	95	102,2	171,75	95	95	71,25			95	1.097,98	
44		SUMME KLASSE 3					0	97,15	0	29,33	239	95	102,2	171,75	95	95	71,25			95	1.097,98	
45	4300	Löhne und Gehälter					0	0	-882,87	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27			-882,27	-882,27	-882,27
46	4310	Gehälter					0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
47	4310	Geometrische soziale Aufwendungen					0	131,18	632,86	1.996,91	613,45	613,45	770,88	790,86	131,18	131,18	131,18			132,53	132,53	132,53
48	4318	Beiträge zur Berufsgenossenschaft					0	0	0	0	0	48,25	0	0	0	0	0			0	0	0
49	4340	Freiwillige soziale Aufwendungen, Lohnsteuerfrei					0	50,5	50,5	50,5	7	0	0	0	96	50,5	53,5			58,5	58,5	58,5
50	4352	Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer					0	594	594	594	594	0	860	860	860	860	860			860	860	860
51	4394	Familiale Steuern für Mitjobber					0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			9	9	9
52	4395	Löhne für Minijobs					0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450			450	450	450
53	4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)					0	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757			757	757	757
54	4320	Gewerbesteuer					0	0	0	758,4	0	744	0	0	0	744	0			744	0	744
55		SUMME KLASSE 4					0	148,64	0	0	0	0	0	0	0	44,44	0			0	0	0

a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 10: Besondere Spalten

Die Spalten „BeraterNr“ und „MandantenNr“ können befüllt werden, die Spalten „Wirtschaftsjahr“ und „Gebucht bis“ müssen befüllt werden (im Beispiel: Wirtschaftsjahr 2020, gebucht bis 31.12.)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
Kontonummer	Kontobezeichnung	BeraterNr	MandantenNr	Wirtschaftsjahr	Gebucht bis	EB	MV21	MV22	MV23	MV24	MV25	MV26	MV27	MV28	MV29	MV30	MV31	MV32		
410	Geschäftsausstattung		30000	10000	2020	3112	1.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.109,00	
420	Büroeinrichtung	30000	30000	2020	3112	4.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.633,00	
480	Gewinnbringende Wirtschaftsgüter	30000	30000	2020	3112	0	0	0	17,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,69	
5	317 Beteiligung an Kapitalgesellschaften	30000	30000	2020	3112	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
640	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	30000	30000	2020	3112	-405,5	80,9	80,9	80,9	80,9	97,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
800	Gezeichnetes Kapital	30000	30000	2020	3112	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
840	Gezeichnete Rücklage	30000	30000	2020	3112	-31.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000	Kasse	30000	30000	2020	3112	0	300	-90,4	96,21	275,99	274,34	285,52	800	778,4	277,73	500	-176,04	130,49	0	
1200	Bank	30000	30000	2020	3112	1.716,17	-33,86	2.009,23	-136,3	-788,67	-1.727,34	500,92	106,67	264,6	109,53	5.068,13	4.533,17	3.409,06	0	
1210	Kreditkarte	30000	30000	2020	3112	-156,11	205,7	37,33	-898,11	938,34	9,18	-67,89	-194,88	191,24	1,61	-38,1	-37,43	-132,13	0	
1300	Geldverbrauche	30000	30000	2020	3112	3.170,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30000	30000	2020	3112	780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1510	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	30000	30000	2020	3112	0	555,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1518	Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer	30000	30000	2020	3112	170,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1540	Forderungen aus Gewerbesteuerbeiträgen	30000	30000	2020	3112	1.460,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1549	Körperschaftsteuerückforderung	30000	30000	2020	3112	1.797,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1548	Ableihbare Vorsteuer 5 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,31	
1571	Ableihbare Vorsteuer 7 %	30000	30000	2020	3112	0	4,75	22,29	1,22	10,47	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4
1575	Ableihbare Vorsteuer 18 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1576	Ableihbare Vorsteuer 19 %	30000	30000	2020	3112	0	864,67	439,79	514,47	755,08	494,92	412,86	9,63	0	0	21,22	0	0	32,12	
1577	Ableihbare Vorsteuer nach § 130 UStG 19 %	30000	30000	2020	3112	0	18,46	0	5,57	45,41	18,05	19,42	0	0	0	0	0	0	0	
1579	Ableihbare Vorsteuer nach § 130 UStG 18 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	27,48	15,2	15,2	11,4	15,2	179,48		
1580	Durchlaufende Posten	30000	30000	2020	3112	114.761,84	795,18	461,26	1.961,03	550,81	1.052,67	1.345,60	1.415,14	1.234,66	1.037,14	1.573,96	1.610,95	435,75	0	
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30000	30000	2020	3112	-793,34	-1.538,83	523,49	-42,34	-1.037,93	3.172,34	912,18	-419,16	116,16	-168,91	177,5	-1.097,35	1.214,16	0	
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	30000	30000	2020	3112	-450	-1.018,81	-968,18	-968,98	-968,98	-1.165,50	-1.208,59	-793,98	-261,37	-793,98	-793,98	-591,43	-793,98	0	
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	30000	30000	2020	3112	-187,86	-15,06	0	0	0	178,52	-183,52	0	0	0	0	0	0	0	
1742	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	30000	30000	2020	3112	-451,96	-9,89	0	-146,18	1	-1	-183,8	390,3	483,27	483,27	483,27	340,74	483,27		
1748	Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmer	30000	30000	2020	3112	-125,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,81	
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnung	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1775	Umsatzsteuer 18 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.289,82	-1.289,82	-1.582,62	-1.933,21	-1.875,42	-1.875,42	
1776	Umsatzsteuer 19 %	30000	30000	2020	3112	0	-1.485,64	-1.485,64	-1.527,75	-1.117,94	-1.455,13	-1.594,33	0	0	0	0	0	0	0	
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	30000	30000	2020	3112	0	0	727,06	1.007,68	1.012,06	372,39	938,91	1.181,47	847,3	913,17	939,72	1.504,93	1.284,97	0	
1785	Umsatzsteuer nach § 130 UStG 19 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	-27,48	-15,2	-15,2	-11,4	-15,2	-179,48		
1787	Umsatzsteuer nach § 130 UStG 18 %	30000	30000	2020	3112	0	-18,46	0	-5,57	-45,41	-18,05	-19,42	0	0	0	0	0	0	0	
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	30000	30000	2020	3112	-898,46	965,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2200	Körperschaftsteuer	30000	30000	2020	3112	0	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	0	889,36	0	0	889,36	
2800	Gewinnvortrag nach Verwendung	30000	30000	2020	3112	-94.872,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3123	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmens 19 % / 18	30000	30000	2020	3112	0	97,15	0	29,33	239	95	103,2	171,75	95	95	71,25	95	95	1.097,98	
4100	Löhne und Gehälter	30000	30000	2020	3112	0	0	-482,87	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	
4120	Gehälter	30000	30000	2020	3112	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	30000	30000	2020	3112	0	131,18	652,86	1.598,91	613,45	613,45	790,86	790,86	131,18	131,18	132,33	132,33	132,33	132,33	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	49,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	30000	30000	2020	3112	0	50,5	50,5	50,5	7	0	0	96	50,5	51,5	58,5	58,5	58,5	58,5	
4152	Aufwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	30000	30000	2020	3112	0	394	394	394	394	0	890	890	890	890	890	890	890	890	
4194	Pauschale Steuern für Minijobber	30000	30000	2020	3112	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
4195	Löhne für Minijobs	30000	30000	2020	3112	0	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	30000	30000	2020	3112	0	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
4300	Gewerbesteuer	30000	30000	2020	3112	0	0	0	784,4	0	784,4	0	0	0	0	0	0	0	784,4	
4380	Versicherungen	30000	30000	2020	3112	0	149,94	0	0	0	0	0	0	0	0	66,45	0	0	0	
4380	Beiträge	30000	30000	2020	3112	0	80,67	0	52,5	0	0	52,5	0	0	265,27	0	0	0	52,5	
4510	Kfz-Steuer	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Kfz-Versicherungen	30000	30000	2020	3112	0	614,88	0	0	0	61,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	30000	30000	2020	3112	0	666,39	64,71	67,23	2.436,40	95,5	172,86	121,91	160,75	113,03	54,42	54,46	57,76	0	

a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 11: Zahlenfelder formatieren & Datei speichern

Formatieren Sie abschließend noch alle Zahlenfelder:

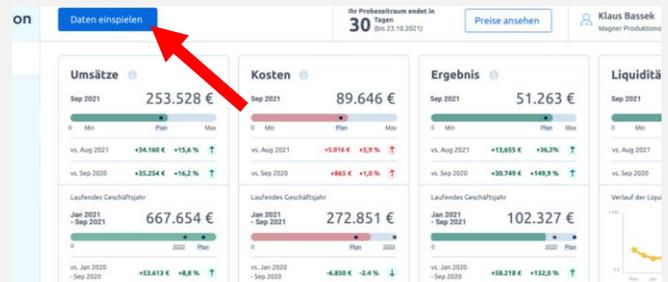
- Markieren Sie die Spalten mit den Werten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Felder
- Wählen Sie im Pop-Up Menü „Zellen formatieren...“
- Wählen Sie in der linken Spalte „Zahl“
- Deaktivieren Sie im rechten Fenster das Kontrollfenster „1000er-Trennzeichen verwenden“
- Bestätigen Sie mit „Ok“
- Speichern Sie die Datei als csv-Datei

The screenshot displays an Excel spreadsheet with columns labeled A through T. The 'Zellen formatieren' dialog box is open, showing the 'Zahl' (Number) category selected. The 'Beispiel' (Example) field shows '1472,00'. The 'Dezimalstellen' (Decimal places) is set to 2. The '1000er-Trennzeichen verwenden' (Use 1000 separator) checkbox is unchecked. The 'Negative Zahlen' (Negative numbers) section shows '1234,10', '-1234,10', and '-1234,10'. The 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are visible at the bottom of the dialog box.

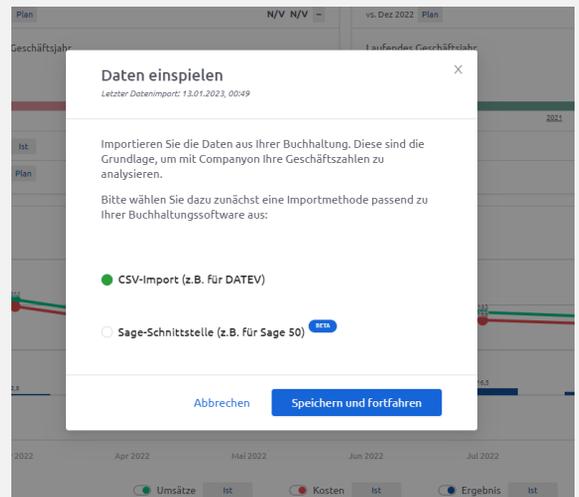
Die in Schritt 11 gespeicherte Datei kann nun in Companyon eingelesen werden. Wie dies funktioniert erfahren Sie in **Abschnitt „b) Datenupload in Companyon durchführen“**.

b) Datenupload in Companion durchführen

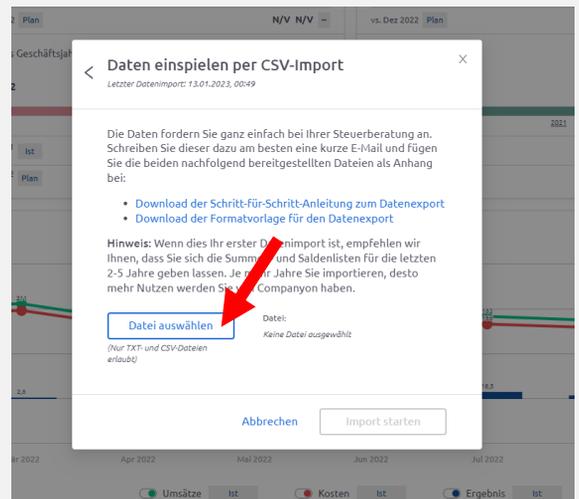
Schritt 1: Datenupload starten
Klicken Sie im Companion Cockpit auf den blauen Button „Daten eingeben“.



Schritt 2: Wahl der Importmethode
Wählen Sie im nächsten Fenster „CSV-Import“ aus.



Schritt 3: Importdatei auswählen
Klicken Sie auf „Datei auswählen“, wählen Sie die in Abschnitt a) erzeugte SuSa-Datei aus und starten Sie den Import.



Made with ♥ in Düsseldorf.