

# Konzernabschlüsse erstellen mit SAP BPC "Ready to GO"

Wiesbaden, August 2016  
**Evimcon AG**

## Evimcon AG

- › Beratung im Bereich der integrierten Konzernsteuerung auf funktionaler und prozessorientierter Ebene
  - › Schwerpunkte
    - › Auswahl und Implementierung der geeigneten Software für den Konzernabschluss
    - › Optimierung der Prozesse
    - › SAP ERP-Readiness Check für Konsolidierung
    - › Abbildung von HGB, IFRS, US-GAAP Abschlüssen
    - › Harmonisierung internes und externes Berichtswesen
- › Langjährige Erfahrung im Bereich der Erstellung von Konzernabschlüssen (mit unterschiedlichen Produkten)
  - › Partner der IBM / COGNOS für Cognos Controller seit 1998/2003
  - › Partnerschaft mit SAP BPC/OutlookSoft seit 2004
  - › Über 35 SAP BPC Konsolidierungsprojekte (u.a. Ablösung EC-CS, IDL, MIS)

Seit Dezember 2015 ist die Evimcon AG eine 100%ige Tochtergesellschaft der INFOMOTION GmbH

## **PRESSEMELDUNG**

### **Infomotion baut Position konsequent aus**

#### **Frankfurter IT-Beratungshaus übernimmt Konsolidierungsspezialisten Evimcon**

Frankfurt, 18.01.2016 – Die Infomotion GmbH baut ihre Position als führendes IT- Beratungsunternehmen für Business Intelligence (BI) Lösungen konsequent aus: Seit Dezember 2015 gehört der Konsolidierungsspezialist Evimcon AG als hundertprozentige Tochter zu INFOMOTION. Im deutschsprachigen Raum ist INFOMOTION damit Marktführer im Bereich Planung und Konsolidierung mit SAP Business Planning and Consolidation und erweitert ihr IBM-Beratungsportfolio um eine wichtige Komponente.

.....

Durch die Übernahme wird aus einer starken Partnerschaft ein fester Zusammenschluss unter dem Dach der Infomotion GmbH, der das IT-Beratungsangebot um eine wichtige Komponente erweitert und INFOMOTION eine noch umfangreichere IT-Beratung ermöglicht.

## INFOMOTION GmbH - we love data!

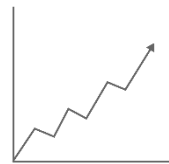
BUSINESS  
INTELLIGENCE



8 STANDORTE  
DACH REGION



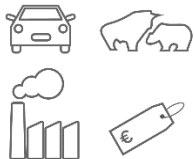
11 JAHRE  
WACHSTUM (26 Mio. €)



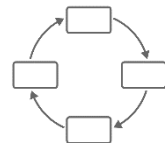
250 MITARBEITER



300+ KUNDEN  
ALLER BRANCHEN



FULL SERVICE-  
ANBIETER



STARKE  
KOOPERATIONEN



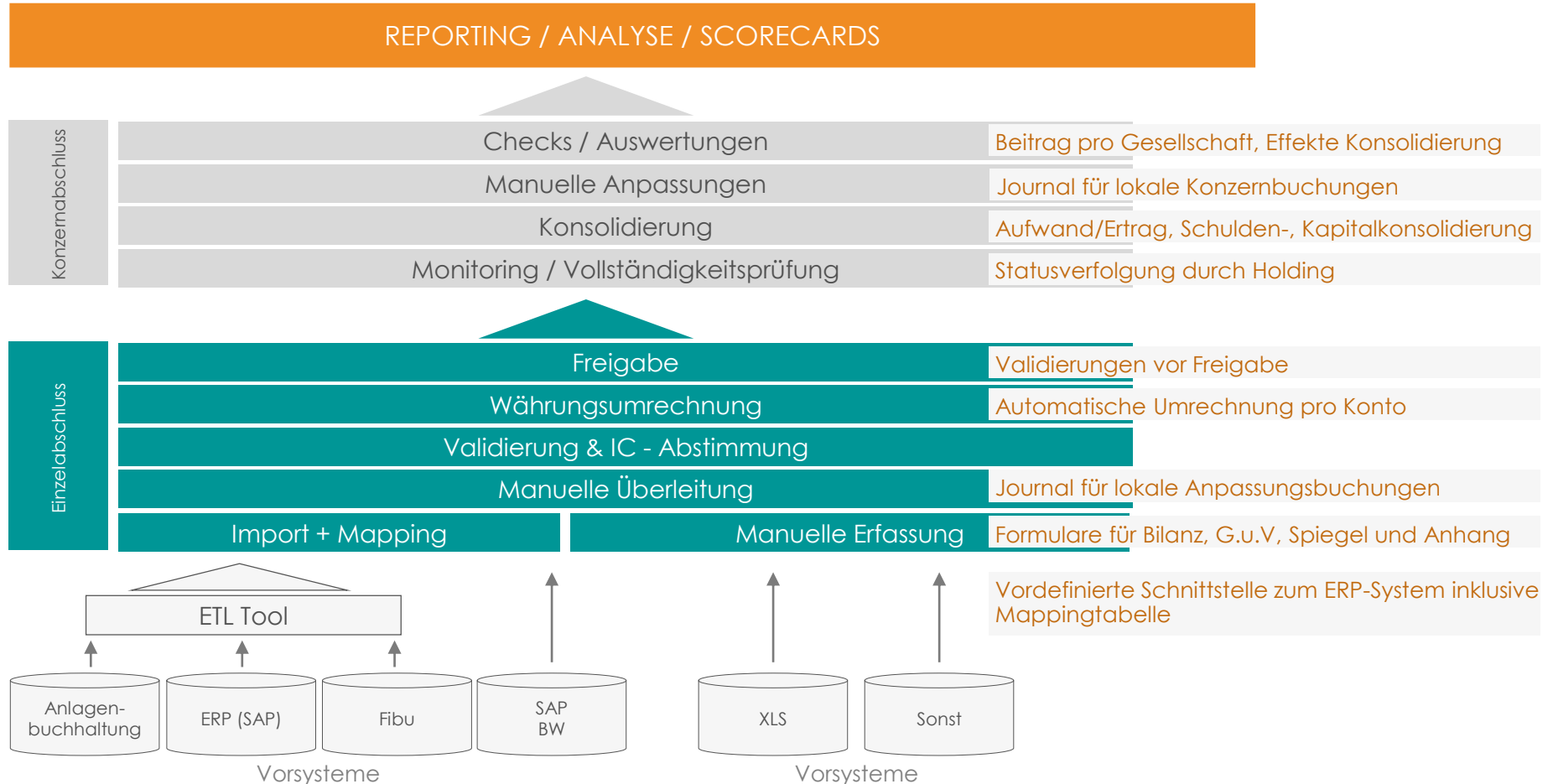
INFOMOTION LAB



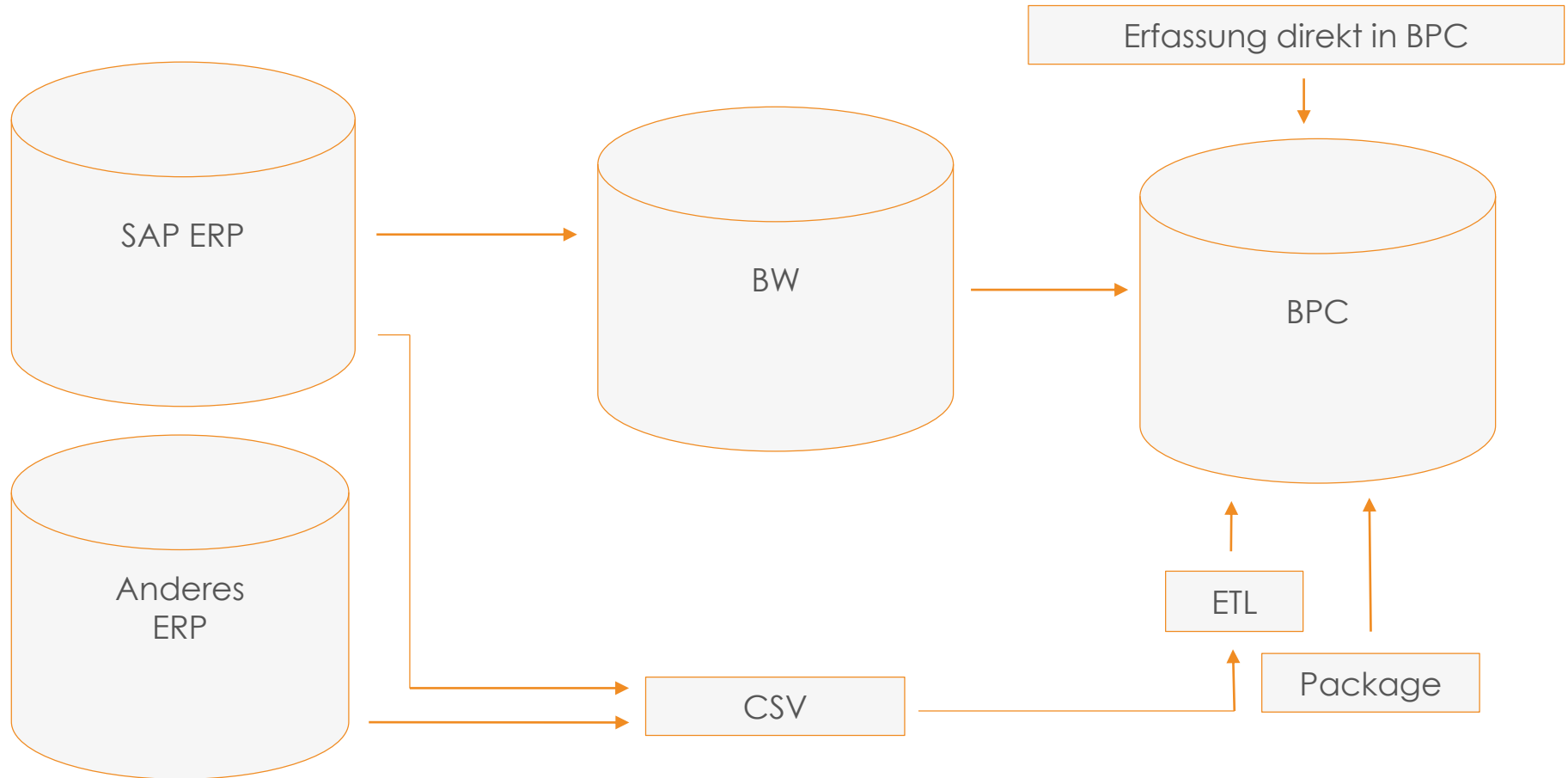
## SAP BPC Konsolidierungsprojekte der Evimcon AG (Auszug)



# Der Konsolidierungsprozess



## Datenfluss BPC NW



## SAP BPC Konsolidierung Ready to GO

SAP BPC Konsolidierung Ready to GO ist eine vordefinierte, erweiterbare Konsolidierungsapplikation, in der die wesentlichen Konsolidierungsregeln abgebildet sind.

Diese Applikation kann mit geringem Aufwand direkt mit den unternehmensspezifischen Strukturen auf Basis Microsoft oder Netweaver eingesetzt werden.



## Highlights SAP Ready to GO

- › Möglichkeit, verschiedene Abschlüsse in einer Applikation abzubilden (HGB, IFRS, US-GAAP)
- › Automatische Erstellung von Konsolidierungsbuchungen
  - › Schuldenkonsolidierung, Aufwände/Erträge, Kapitalkonsolidierung, Zwischengewinne Vorräte, Latente Steuern
- › Buchungsjournal
- › Vollständige Excel-Integration (auch Reporting)
- › Anhangserstellung aufgrund vollständiger Integration unstrukturierter Informationen
- › Audit Trail
- › Exzellente Analysemöglichkeiten
  - › u. a. auf Basis des Beitrages der Gesellschaften
- › Einfache Steuerung und Pflege durch die Fachabteilung

## Einstieg über Business Process Flows (BPF)

SAP Business Planning and Consolidation SAPBPC10\Administrator

Jahresabschluss Refresh Reset

### Process Detail - Jahresabschluss

Datenkategorien: ACTUAL - Istzahlen Zeit: 2013.DEC Gesellschaften: E.1000 - MABIT Systems

Step	Status	Action	#	Substep	Description
KONZERNABSCHLUSS	Action Required	Complete	1	-----	
			2	A. VORBEREITUNGEN	
			3	Kopieren der Anfangsbestände	Excel Paket zum Saldovortrag
			4	Konzernstruktur kopieren	Excel Paket zum Kopieren der Ownership
			5	Eingabe Währungskurse	Excel Formular zur Eingabe der Währungskurse
			6	Eingabe Prozentsätze	Eingabe der Prozentsätze für die Zwischengewinn
			7	-----	
			8	B. DATENIMPORT	
			9	Daten hochladen	Hochladen Flatfile auf BPC Server
			10	Datenimport (Vorsysteme)	Excel Pakt zum Datenimport aus Flatfile
			11	-----	
			12	C. BERICHTE_ÜBERPRÜFUNG	
			13	Abstimmung Saldovortrag	Bericht zum Prüfen der Anfangsbestände
			14	Validierung Einzelabschluss	Bericht mit Validierungen für eine Gesellschaft

## Validierungen

### Validierungen

MABIT Systems - Dezember 2013 - Istzahlen



		MABIT Systems	L Systems	E Systems	Q Solutions
<b>VAL0001 - Abgleich Aktiva/Passiva</b>		<b>0</b>			
100000 - Summe Aktiva	Bilanz	50.995.487	62.528.185	228.520	1.554.811
200000 - Summe Passiva	Bilanz	50.995.487	62.528.185	228.520	1.554.811
<b>VAL0002 - Abgleich Bilanz/Anlagespiegel</b>					
110000 - A. Anlagevermögen	Detail	33.664.875	51.162.833	142.500	852.558
110000 - A. Anlagevermögen	Bilanz	33.664.875	51.162.833	142.500	852.558
<b>VAL0004 - Abgleich Bilanz/Beteiligungsspiegel</b>					
113100 - 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	Detail	1.420.000	240.000		
113100 - 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	Bilanz	1.420.000	240.000		
<b>VAL0007 - Abgleich Bilanz/Eigenkapitalspiegel</b>					
210000 - A. Eigenkapital	Bilanz	24.863.000	40.390.749	123.520	691.700
210000 - A. Eigenkapital	Bilanz	24.863.000	40.390.749	123.520	691.700
<b>VAL0005 - Abgleich Bilanz/Rückstellungsspiegel</b>					
240000 - C. Rückstellungen	Detail	1.345.000	986.436	105.000	
240000 - C. Rückstellungen	Bilanz	1.345.000	986.436	105.000	
<b>VAL0003 - Abgleich Afa AV und GuV</b>		<b>-5.000</b>			
TH120000 - Summe aller Abschreibungen laut GuV	GuV	1.259.147	1.761.500	7.500	44.871
TH110000 - Summe aller Abschreibungen laut Bilanz	AV Spiegel	-1.264.147	-1.761.500	-7.500	-44.871

## Vordefinierte Berichte in BPC - RTG

### Bilanz

#### MABIT Systems - Dezember 2013 - Istzahlen

#### Lokale Währung - Eingabedaten



	Dezember 2013	Dezember 2012	Δ
111100 - 1a. Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen	2.000.000	1.730.000	270.000
111500 - 1b. WB Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen	-650.000	-562.250	-87.750
111199 - 1. Summe Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen	1.350.000	1.167.750	182.250
111200 - 2a. Geschäfts- oder Firmenwert	9.500.000	8.217.500	1.282.500
111250 - 2b. WB Geschäfts- oder Firmenwert	-1.512.013	-1.307.891	-204.122
111299 - 2. Summe Geschäfts- oder Firmenwert	7.987.987	6.909.609	1.078.378
111300 - 3a. geleistete Anzahlungen	3.000.000	2.595.000	405.000
111350 - 3b. WB geleistete Anzahlungen	-1.000.000	-865.000	-135.000
111399 - 3. Summe geleistete Anzahlungen	2.000.000	1.730.000	270.000
111000 - I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.337.987	9.807.359	1.530.628
112100 - 1a. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bau	18.500.000	16.002.500	2.497.500
112150 - 1b. WB Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und	-5.410.000	-4.679.650	-730.350
112199 - 1. Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte un	13.090.000	11.322.850	1.767.150
112200 - 2a. Technische Anlagen und Maschinen	5.230.000	4.523.950	706.050
112250 - 2b. WB Technische Anlagen und Maschinen	-632.000	-546.680	-85.320
112299 - 2. Summe Technische Anlagen und Maschinen	4.598.000	3.977.270	620.730
112300 - 3a. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat	634.000	548.410	85.590
112350 - 3b. WB Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus	-123.000	-106.395	-16.605
112399 - 3. Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus	511.000	442.015	68.985
112400 - 4a. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.000.000		1.000.000
112450 - 4b. WB geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-5.000		-5.000
112499 - 4. Summe geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	995.000		995.000
112000 - II. Sachanlagen	19.194.000	15.742.135	3.451.865
113100 - 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.420.000	1.325.000	95.000

## Vordefinierte Berichte in BPC - RTG

Anlagevermögen					
MABIT Systems - Dezember 2013 - Istzahlen					
Lokale Währung - Eingabedaten					
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Anpassungen	Endstand
111100 - 1a. Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen	1.730.000	370.000	-110.000	10.000	2.000.000
111500 - 1b. WB Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen	-562.250	-87.750			-650.000
<b>111199 - 1. Summe Konzessionen, gew. Schutzrechte, Lizenzen</b>	<b>1.167.750</b>	<b>282.250</b>	<b>-110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.350.000</b>
111200 - 2a. Geschäfts- oder Firmenwert	8.217.500	682.500	600.000		9.500.000
111250 - 2b. WB Geschäfts- oder Firmenwert	-1.307.891	-204.122			-1.512.013
<b>111299 - 2. Summe Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>6.909.609</b>	<b>478.378</b>	<b>600.000</b>		<b>7.987.987</b>
111300 - 3a. geleistete Anzahlungen	2.595.000	405.000			3.000.000
111350 - 3b. WB geleistete Anzahlungen	-865.000	-135.000			-1.000.000
<b>111399 - 3. Summe geleistete Anzahlungen</b>	<b>1.730.000</b>	<b>270.000</b>			<b>2.000.000</b>
<b>111000 - I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.807.359</b>	<b>1.030.628</b>	<b>490.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.337.987</b>
112100 - 1a. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bau	16.002.500	2.497.500			18.500.000
112150 - 1b. WB Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und	-4.679.650	-730.350			-5.410.000
<b>112199 - 1. Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte un</b>	<b>11.322.850</b>	<b>1.767.150</b>			<b>13.090.000</b>
112200 - 2a. Technische Anlagen und Maschinen	4.523.950	706.050			5.230.000
112250 - 2b. WB Technische Anlagen und Maschinen	-546.680	-85.320			-632.000
<b>112299 - 2. Summe Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>3.977.270</b>	<b>620.730</b>			<b>4.598.000</b>
112300 - 3a. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat	548.410	85.590			634.000
112350 - 3b. WB Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus	-106.395	-16.605			-123.000
<b>112399 - 3. Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus</b>	<b>442.015</b>	<b>68.985</b>			<b>511.000</b>
112400 - 4a. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.000.000			1.000.000
112450 - 4b. WB geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		-5.000			-5.000
<b>112499 - 4. Summe geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>		<b>995.000</b>			<b>995.000</b>
<b>112000 - II. Sachanlagen</b>	<b>15.742.135</b>	<b>3.451.865</b>			<b>19.194.000</b>

## Vordefinierte Berichte in BPC - RTG

### Umrechnung Bilanz und GuV

V Software UK - Dezember 2013 - Istzahlen - Euro



	Lokale Währung	Euro	Kurs
112100 - 1a. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bau	70.000	84.280	0,830560
112150 - 1b. WB Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und	-3.500	-4.214	0,830560
<b>112199 - 1. Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte un</b>	<b>66.500</b>	<b>80.066</b>	<b>0,830560</b>
112200 - 2a. Technische Anlagen und Maschinen	100.000	120.401	0,830560
112250 - 2b. WB Technische Anlagen und Maschinen	-5.000	-6.020	0,830560
<b>112299 - 2. Summe Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>95.000</b>	<b>114.381</b>	<b>0,830560</b>
112300 - 3a. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat	200.000	240.801	0,830560
112350 - 3b. WB Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus	-10.000	-12.040	0,830560
<b>112399 - 3. Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus</b>	<b>190.000</b>	<b>228.761</b>	<b>0,830560</b>
<b>112000 - II. Sachanlagen</b>	<b>351.500</b>	<b>423.208</b>	<b>0,830560</b>
<b>110000 - A. Anlagevermögen</b>	<b>351.500</b>	<b>423.208</b>	<b>0,830560</b>
121100 - 1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000.000	1.204.007	0,830560
121200 - 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	50.000	60.200	0,830560
121300 - 3. fertige Erzeugnisse und Waren	500.000	602.003	0,830560
121400 - 4. geleistete Anzahlungen	825.000	993.306	0,830560
<b>121000 - I. Vorräte</b>	<b>2.375.000</b>	<b>2.859.516</b>	<b>0,830560</b>
122100 - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	280.000	337.122	0,830560
122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	512.500	617.054	0,830560
122500 - 5. sonstige Vermögensgegenstände	70.000	84.280	0,830560
<b>122000 - II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>862.500</b>	<b>1.038.456</b>	<b>0,830560</b>
124000 - IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.000	120.401	0,830560
<b>120000 - B. Umlaufvermögen</b>	<b>3.337.500</b>	<b>4.018.373</b>	<b>0,830560</b>
<b>100000 - Summe Aktiva</b>	<b>3.689.000</b>	<b>4.441.582</b>	<b>0,830560</b>
211000 - I. Gezeichnetes Kapital	250.000	316.455	0,790002
213300 - 3. Satzungsmäßige Rücklagen	50.000	61.630	0,811293
<b>213000 - III. Gewinnrücklagen</b>	<b>50.000</b>	<b>61.630</b>	<b>0,811293</b>

# Journalle

SAP Business Planning and Consolidation SAPBPC10\Administrator

**Journal Report**

Refresh Print

Model: **Consolidation** Category **ACTUAL(Istzahlen)** Consoscope **G\_NONE(Keine Konsolidierung)** Currency **LC(Lokale Wahrung)** Datasrc **100(Manuelle Buchungen EAB)** Entity **E.1000(MABIT Systems)**

Time **2013.DEC(Dezember 2013)**

Modified On: **17.10.2014 15:34:46** ID: **4-Journal #4** Created By: **SAPBPC10Iarnold** Original ID: **0** Group ID: **N/A** Description: **Umgliederung Anlagevermogen** Posted On: **17.10.2014 15:42:17** Posted By: **SAPBPC10Iarnold**

Time Zone: **JAPAN**

Report generated on 27.01.2016 15:06:40 - 3 records.

1 /1

	Account	Acctdetail	Intco	Debit	Credit	Difference	Remark
1	112100(1a. Grundstucke, grund...	F_020(Abgange)	I_NONE(Non group)			10.000	Umgliederung
2	112300(3a. Andere Anlagen, B...	F_010(Zugange)	I_NONE(Non group)	10.000			
3			<b>Total</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

# Konsolidierungsmonitor

SAP Business Planning and Consolidation SAPBPC10Administrator

**Consolidation Monitor**

Konsolidierung ▼ Datenkategorien: ACTUAL - Istzahlen Zeit: 2013.DEC Konsolidierungskreise: G\_MABIT - MABIT Gesamt

[Work Status](#) |
 [Translate Currency](#) |
 [Consolidate](#) |
 [Display Running Processes](#) |
 [Reset](#) |
 [Refresh](#) |
 Show Description

Group/Entity	Work Status	Currency Translation	Consolidation
[-] G_MABIT	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.1000	● 3	● Done	● Done
▪ E.2000	Data locked for owner and to be approved	● Done	● Done
▪ E.3000	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.4000	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.5001	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.5002	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.5003	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.6000	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.6001	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.6002	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.6003	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.7000	Opened for changes	● Done	● Done
▪ E.7001	Opened for changes	● Done	● Done



## Intercompany-Matching

### IC\_Abstimmerbericht Bilanz



**E.KONZERN - Dezember 2013 - EUR - ACTUAL  
S\_REPORTED**

			Schlussbilanz	Schlussbilanz by Intco	Diff	Match
E.1000 - MABIT Systems	122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	I.2000 - L Systems	580.000,00	-580.000,00	0,00	✓
E.1000 - MABIT Systems	122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	I.3000 - V Software UK	91.000,00	-120.400,69	-29.400,69	✗
E.1000 - MABIT Systems	122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	I.5001 - Q Solutions	100.000,00	-101.000,00	-1.000,00	✗
<b>E.1000 - MABIT Systems</b>	<b>122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>I_SUMME - Total group</b>	<b>771.000,00</b>	<b>-801.400,69</b>	<b>-30.400,69</b>	
E.1000 - MABIT Systems	256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern	I.2000 - L Systems	455.000,00	-455.000,00	0,00	✓
E.1000 - MABIT Systems	256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern	I.3000 - V Software UK	60.000,00	-78.260,45	-18.260,45	✗
<b>E.1000 - MABIT Systems</b>	<b>256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern</b>	<b>I_SUMME - Total group</b>	<b>515.000,00</b>	<b>-533.260,45</b>	<b>-18.260,45</b>	
E.2000 - L Systems	122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	I.1000 - MABIT Systems	455.000,00	-455.000,00	0,00	✓
E.2000 - L Systems	122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	I.3000 - V Software UK	580.000,00	-764.544,40	-184.544,40	✗
<b>E.2000 - L Systems</b>	<b>122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>I_SUMME - Total group</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>-1.219.544,40</b>	<b>-184.544,40</b>	
E.2000 - L Systems	256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern	I.1000 - MABIT Systems	580.000,00	-580.000,00	0,00	✓
E.2000 - L Systems	256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern	I.3000 - V Software UK	335.000,00	-439.462,53	-104.462,53	✗
<b>E.2000 - L Systems</b>	<b>256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern</b>	<b>I_SUMME - Total group</b>	<b>915.000,00</b>	<b>-1.019.462,53</b>	<b>-104.462,53</b>	
E.4000 - E Systems	256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern	I.3000 - V Software UK		-87.290,50	-87.290,50	✗
<b>E.4000 - E Systems</b>	<b>256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern</b>	<b>I_SUMME - Total group</b>		<b>-87.290,50</b>	<b>-87.290,50</b>	
E.5001 - Q Solutions	256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern	I.1000 - MABIT Systems	101.000,00	-100.000,00	1.000,00	✗
<b>E.5001 - Q Solutions</b>	<b>256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern</b>	<b>I_SUMME - Total group</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

## Summenbilanz

### Summenbilanz

MABIT Systems Group - Dezember 2013 - Istzahlen



	MABIT Systems	L Systems	E Systems	Q Solutions	V Systems UK
<b>299999 - Passiva vs. Aktiva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111100 - 1a. Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen	2.000.000				
111500 - 1b. WB Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen	-650.000				
<b>111199 - 1. Summe Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen</b>	<b>1.350.000</b>				
111200 - 2a. Geschäfts- oder Firmenwert	9.500.000				
111250 - 2b. WB Geschäfts- oder Firmenwert	-1.512.013				
<b>111299 - 2. Summe Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>7.987.987</b>				
111300 - 3a. geleistete Anzahlungen	3.000.000				
111350 - 3b. WB geleistete Anzahlungen	-1.000.000				
<b>111399 - 3. Summe geleistete Anzahlungen</b>	<b>2.000.000</b>				
<b>111000 - I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>11.337.987</b>				
112100 - 1a. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bau	18.490.000	15.000.000			2.408.014
112150 - 1b. WB Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und	-5.410.000	-750.000			-120.401
<b>112199 - 1. Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte un</b>	<b>13.080.000</b>	<b>14.250.000</b>			<b>2.287.613</b>
112200 - 2a. Technische Anlagen und Maschinen	5.230.000	15.000.000	150.000	564.882	4.816.028
112250 - 2b. WB Technische Anlagen und Maschinen	-632.000	-750.000	-7.500	-28.244	-240.801
<b>112299 - 2. Summe Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>4.598.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>142.500</b>	<b>536.638</b>	<b>4.575.226</b>
112300 - 3a. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat	644.000	22.730.000		332.547	1.204.007
112350 - 3b. WB Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus	-123.000	-1.411.500		-16.627	-60.200
<b>112399 - 3. Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus</b>	<b>521.000</b>	<b>21.318.500</b>		<b>315.920</b>	<b>1.143.807</b>
112400 - 4a. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.000.000				
112450 - 4b. WB geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-5.000				
<b>112499 - 4. Summe geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>995.000</b>				
<b>112000 - II. Sachanlagen</b>	<b>19.194.000</b>	<b>49.818.500</b>	<b>142.500</b>	<b>852.558</b>	<b>8.006.646</b>

## Konzerntapete

### Konzerntapete

Konzerntapete



	MABIT Systems Group	MABIT Systems Group	MABIT Systems Group	MABIT Systems Group	MABIT Systems Group
	Einzelabschluss HB I	Schuldenkonsolidierung	Eliminierung Anteile	Eliminierung Kapital	Minderheiten
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
113100 - 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.701.500		-1.701.500		
113200 - 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
113250 - 2a. Anteile an assoziierten Unternehmen	3.333				
113300 - 3. Beteiligungen					
113400 - 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Bete					
113500 - 5. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.206.744				
113600 - 6. sonstige Ausleihungen	1.139.755				
113900 - 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Offset					
<b>113000 - III. Finanzanlagen</b>	<b>6.051.332</b>		<b>-1.701.500</b>		
<b>110000 - A. Anlagevermögen</b>	<b>97.909.089</b>		<b>-1.701.500</b>		
121100 - 1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	5.629.751				
121200 - 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.880.778				
121300 - 3. fertige Erzeugnisse und Waren	2.560.395				
121400 - 4. geleistete Anzahlungen	2.929.813				
<b>121000 - I. Vorräte</b>	<b>14.000.737</b>				
122100 - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.476.139				
122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.423.054	-2.285.763			
122250 - 2a. Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus langfrist	4.000.000				
122300 - 3. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen					
122400 - 4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.257.533				
122500 - 5. sonstige Vermögensgegenstände	3.884.406				
<b>122000 - II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.041.131</b>	<b>-2.285.763</b>			

# Analyse Kapitalkonsolidierung

## Analyse Kapitalkonsolidierung für Istzahlen - Dezember 2013



Context : 299999 - Passiv vs. Aktiv / F\_CLO - Schlussbilanz / ACTUAL - Istzahlen / Q\_MABIT - MABIT Gesamt / EUR - Euro / S\_END - Konzernabschluss / E.1000 - MABIT Systems / INTCO\_TOTAL - Total group and non group / 2013.DEC - December 2013 / YTD  
 Server, Environment, Model & User : http://192.168.16.151/sap/bpc/ - RTG\_V10 - Consolidation - SAPBPC10A Administrator - 04.05.2016 16:25:59

			MABIT Systems	L Systems	V Software UK
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	Eliminierung Anteile	MABIT Systems L Systems E Systems Q Solutions V Systems UK V Systems US MIN Holding MIN Software MIN Hardware MIN Solutions InMin Holding InMin systems and solutions		-1.100.000,00	-225.000,00
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>
			MABIT Systems	L Systems	V Software UK
I. Gezeichnetes Kapital	Eliminierung Kapital	Total group and non group		-1.000.000,00	-316.455,00
II. Kapitalrücklage	Eliminierung Kapital	Total group and non group		-100.000,00	
III. Gewinnrücklagen	Eliminierung Kapital	Total group and non group			-47.610,00
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellscha	Eliminierung Kapital	Total group and non group			
VI. Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnu	Eliminierung Kapital	Total group and non group			
VII. Bilanzgewinn/(Bilanzverlust)	Eliminierung Kapital	Total group and non group			
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-364.065,00</b>
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellscha	Minderheiten	Total group and non group			
	Indirekte Minderheiten Anl	Total group and non group			
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	Ermittlung Unterschiedsbetrag	Total group and non group		-1.100.000,00	-225.000,00
	Eliminierung Kapital	Total group and non group		1.100.000,00	364.065,00
	Minderheiten	Total group and non group			
	Indirekte Minderheiten Anl	Total group and non group			
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.065,00</b>

## Aufwand / Preise SAP BPC Ready to GO

- › Lizenzen SAP
- › Vordefinierte Lösung Ready to GO (Microsoft/Netweaver)
- › Implementierungsunterstützung nach Aufwand
  - › ca. 4-8 Tage Feinkonzept
  - › ca. 20-35 Tage Implementierung
  - › Nachstellen Initialabschluss, 1 aktueller Abschluss
  - › Kundenaufwand ca. Faktor 2
- › Projektlaufzeit (in der Regel) 3-6 Monate

## Warum SAP BPC Ready to GO

- › Schnelle Implementierung
- › Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis (TCO)
- › Pflege durch die Fachabteilung
- › Excel als Frontend / Daten in einer Datenbank
- › Vordefinierte, erweiterbare Applikation
- › Eine Lösung für Konsolidierung u. operative Planung
- › Prozessgesteuert
- › Benutzeroberfläche: „State of the art“  
und
- › ein wesentlicher Baustein der Gesamtlösung für das Finanz- und Rechnungswesen!

## EVIMCON AG

Die Konsolidierungsexperten der INFOMOTION GmbH

### **BERND ARNOLD**

Vorstand

EVIMCON AG  
Hagenauer Str. 42  
65203 Wiesbaden

[www.evimcon.de](http://www.evimcon.de)

T +49 611 20459-25  
M +49 172 1422-718

[bernd.arnold@evimcon.de](mailto:bernd.arnold@evimcon.de)

### **MANFRED BERNARDING**

Vorstand

EVIMCON AG  
Hagenauer Str. 42  
65203 Wiesbaden

[www.evimcon.de](http://www.evimcon.de)

T +49 611 20459-24  
M +49 172 6600-795

[manfred.bernarding@evimcon.de](mailto:manfred.bernarding@evimcon.de)

Die Evimcon AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der INFOMOTION GmbH. Alle Angaben basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen vorbehalten. Dieses Dokument der EVIMCON AG ist ausschließlich für den Adressaten bzw. Auftraggeber bestimmt. Es bleibt bis zu einer ausdrücklichen Übertragung von Nutzungsrechten Eigentum der EVIMCON AG. Jede Bearbeitung, Verwertung, Vervielfältigung und / oder gewerbsmäßige Verbreitung des Werkes ist nur mit Einverständnis der EVIMCON AG zulässig.