

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!

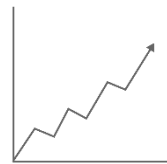
BUSINESS
INTELLIGENCE



8 STANDORTE
DACH REGION



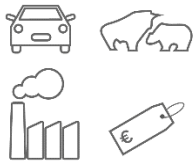
11 JAHRE
WACHSTUM (26 Mio. €)



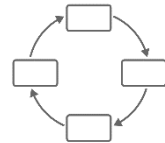
250 MITARBEITER



300+ KUNDEN
ALLER BRANCHEN



FULL SERVICE-
ANBIETER



STARKE
KOOPERATIONEN



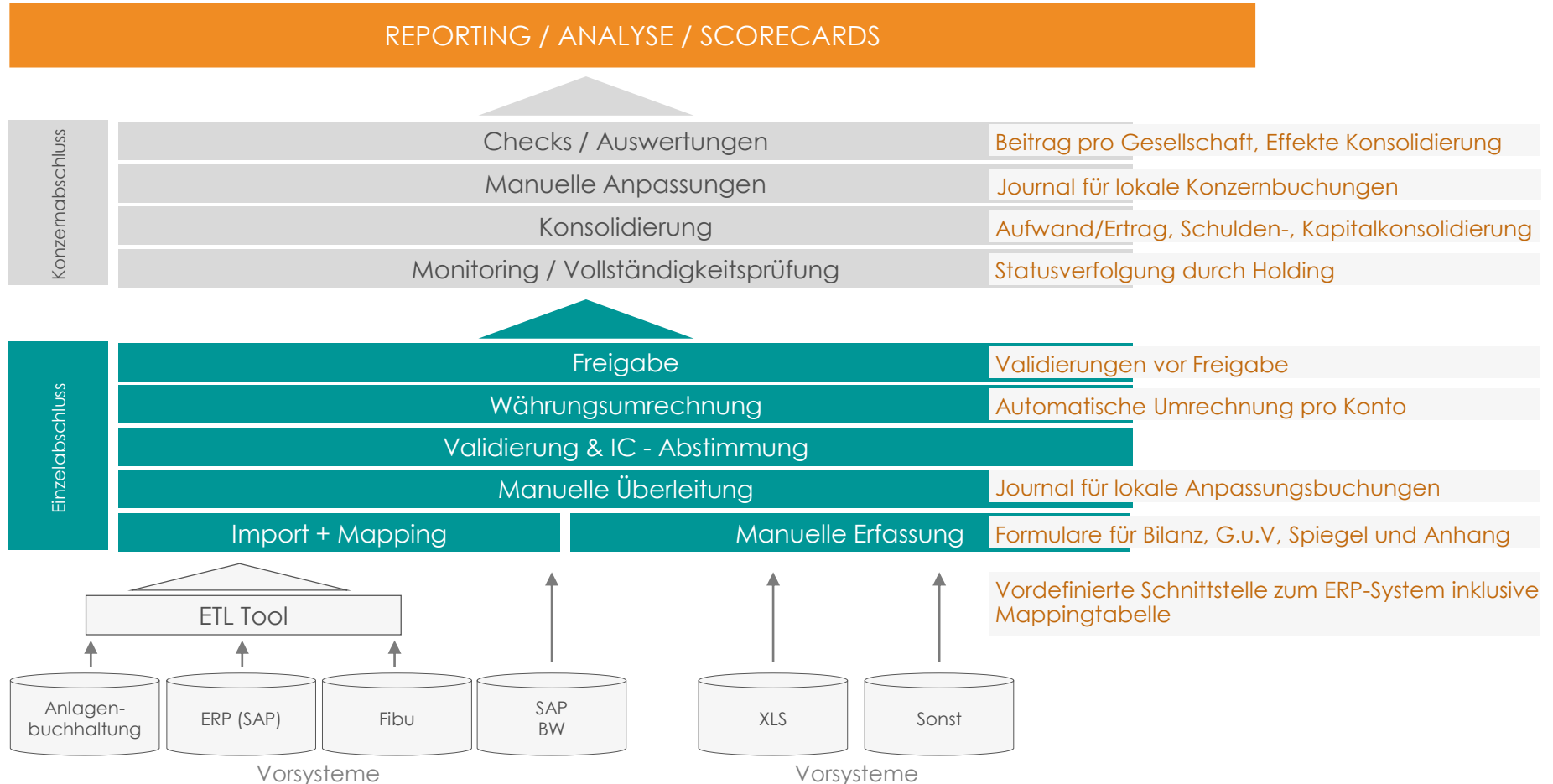
INFOMOTION LAB



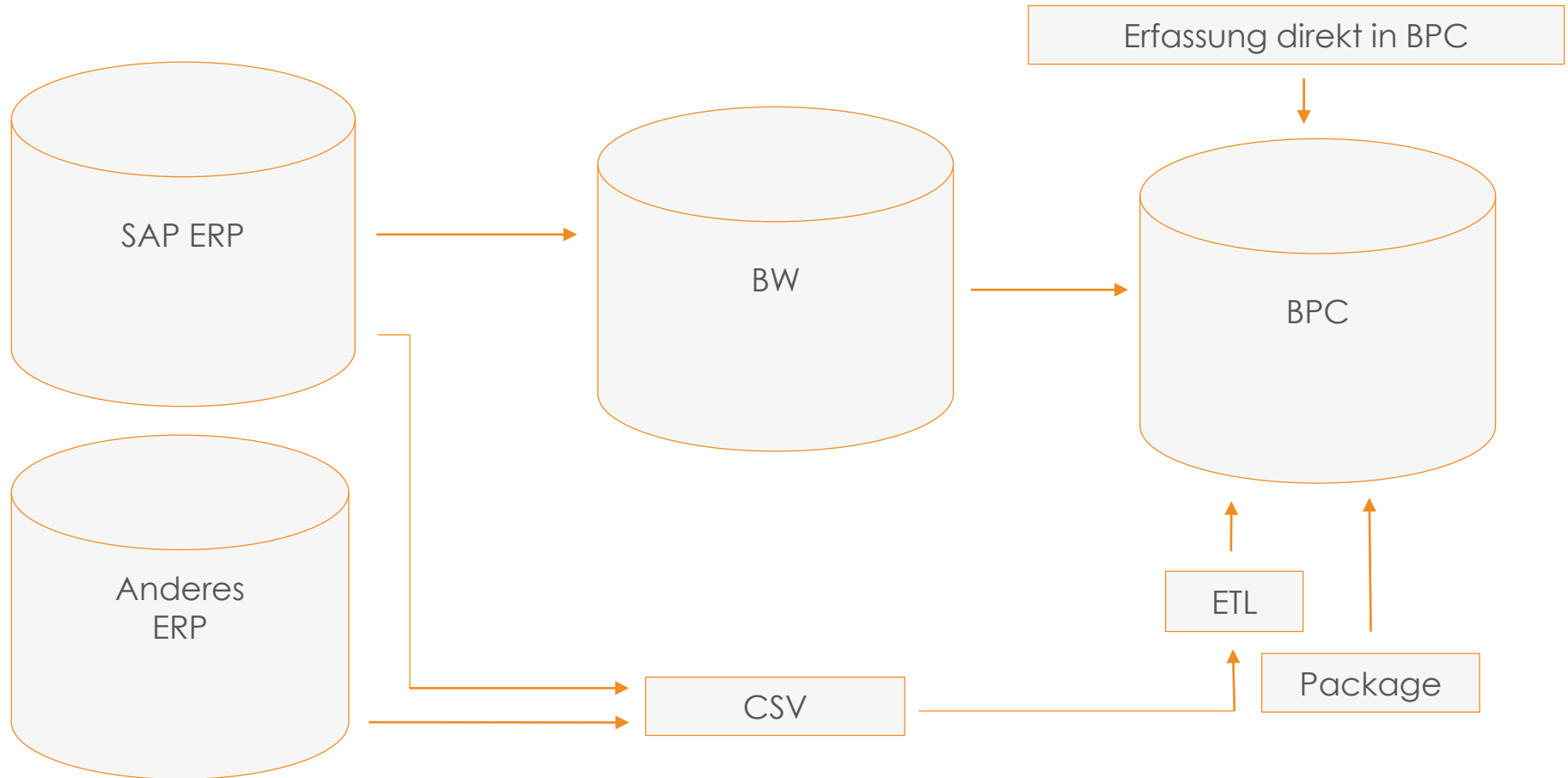
SAP BPC Konsolidierungsprojekte der Evimcon AG (Auszug)



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 |
|---|------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| VAL0001 - Abgleich Aktiva/Passiva | | 0 | | | |
| 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 |
| VAL0002 - Abgleich Bilanz/Anlagespiegel | | | | | |
| 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 |
| VAL0004 - Abgleich Bilanz/Beteiligungsspiegel | | | | | |
| 113100 - 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | Detail | 1.420.000 | 240.000 | | |
| 113100 - 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | Bilanz | 1.420.000 | 240.000 | | |
| VAL0007 - Abgleich Bilanz/Eigenkapitalspiegel | | | | | |
| 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 |
| VAL0005 - Abgleich Bilanz/Rückstellungsspiegel | | | | | |
| 240000 - C. Rückstellungen | Detail | 1.345.000 | 986.436 | 105.000 | |
| 240000 - C. Rückstellungen | Bilanz | 1.345.000 | 986.436 | 105.000 | |
| VAL0003 - Abgleich Afa AV und GuV | | -5.000 | | | |
| 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 | | evimcon | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | 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 |
| 111199 - 1. Summe Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen | 1.167.750 | 282.250 | -110.000 | 10.000 | 1.350.000 |
| 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 |
| 111299 - 2. Summe Geschäfts- oder Firmenwert | 6.909.609 | 478.378 | 600.000 | | 7.987.987 |
| 111300 - 3a. geleistete Anzahlungen | 2.595.000 | 405.000 | | | 3.000.000 |
| 111350 - 3b. WB geleistete Anzahlungen | -865.000 | -135.000 | | | -1.000.000 |
| 111399 - 3. Summe geleistete Anzahlungen | 1.730.000 | 270.000 | | | 2.000.000 |
| 111000 - I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.807.359 | 1.030.628 | 490.000 | 10.000 | 11.337.987 |
| 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 |
| 112199 - 1. Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte un | 11.322.850 | 1.767.150 | | | 13.090.000 |
| 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 |
| 112299 - 2. Summe Technische Anlagen und Maschinen | 3.977.270 | 620.730 | | | 4.598.000 |
| 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 |
| 112399 - 3. Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus | 442.015 | 68.985 | | | 511.000 |
| 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 | 15.742.135 | 3.451.865 | | | 19.194.000 |

Vordefinierte Berichte in BPC - RTG

|  | | Lokale Währung | Euro | Kurs |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| Umrechnung Bilanz und GuV | | | | |
| V Software UK - Dezember 2013 - Istzahlen - Euro | | | | |
| 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 |
| 112199 - 1. Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte un | | 66.500 | 80.066 | 0,830560 |
| 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 |
| 112299 - 2. Summe Technische Anlagen und Maschinen | | 95.000 | 114.381 | 0,830560 |
| 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 |
| 112399 - 3. Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus | | 190.000 | 228.761 | 0,830560 |
| 112000 - II. Sachanlagen | | 351.500 | 423.208 | 0,830560 |
| 110000 - A. Anlagevermögen | | 351.500 | 423.208 | 0,830560 |
| 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 |
| 121000 - I. Vorräte | | 2.375.000 | 2.859.516 | 0,830560 |
| 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 |
| 122000 - II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 862.500 | 1.038.456 | 0,830560 |
| 124000 - IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 100.000 | 120.401 | 0,830560 |
| 120000 - B. Umlaufvermögen | | 3.337.500 | 4.018.373 | 0,830560 |
| 100000 - Summe Aktiva | | 3.689.000 | 4.441.582 | 0,830560 |
| 211000 - I. Gezeichnetes Kapital | | 250.000 | 316.455 | 0,790002 |
| 213300 - 3. Satzungsmäßige Rücklagen | | 50.000 | 61.630 | 0,811293 |
| 213000 - III. Gewinnrücklagen | | 50.000 | 61.630 | 0,811293 |

Journalle

SAP Business Planning and Consolidation SAPBPC10\Administrator

Journal Report

Model: **Consolidation** Category: **ACTUAL(Istzahlen)** Consoscope: **G_NONE(Keine Konsolidierung)** Currency: **LC(Lokale Währung)** 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 Anlagevermögen** 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

| | Account | Acctdetail | Intco | Debit | Credit | Difference | Remark |
|----|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 1 | 112100(1a. Grundstücke, 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 | | | Total | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| 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 | ✗ |
| E.1000 - MABIT Systems | 122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | I_SUMME - Total group | 771.000,00 | -801.400,69 | -30.400,69 | |
| 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 | ✗ |
| E.1000 - MABIT Systems | 256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern | I_SUMME - Total group | 515.000,00 | -533.260,45 | -18.260,45 | |
| 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 | ✗ |
| E.2000 - L Systems | 122200 - 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | I_SUMME - Total group | 1.035.000,00 | -1.219.544,40 | -184.544,40 | |
| 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 | ✗ |
| E.2000 - L Systems | 256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern | I_SUMME - Total group | 915.000,00 | -1.019.462,53 | -104.462,53 | |
| E.4000 - E Systems | 256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern | I.3000 - V Software UK | | -87.290,50 | -87.290,50 | ✗ |
| E.4000 - E Systems | 256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern | I_SUMME - Total group | | -87.290,50 | -87.290,50 | |
| E.5001 - Q Solutions | 256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern | I.1000 - MABIT Systems | 101.000,00 | -100.000,00 | 1.000,00 | ✗ |
| E.5001 - Q Solutions | 256000 - VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern | I_SUMME - Total group | 101.000,00 | -100.000,00 | 1.000,00 | |

Summenbilanz

Summenbilanz

MABIT Systems Group - Dezember 2013 - Istzahlen



| | MABIT Systems | L Systems | E Systems | Q Solutions | V Systems UK |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 299999 - Passiva vs. Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 - 1a. Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen | 2.000.000 | | | | |
| 111500 - 1b. WB Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen | -650.000 | | | | |
| 111199 - 1. Summe Konzessionen, gew.Schutzrechte, Lizenzen | 1.350.000 | | | | |
| 111200 - 2a. Geschäfts- oder Firmenwert | 9.500.000 | | | | |
| 111250 - 2b. WB Geschäfts- oder Firmenwert | -1.512.013 | | | | |
| 111299 - 2. Summe Geschäfts- oder Firmenwert | 7.987.987 | | | | |
| 111300 - 3a. geleistete Anzahlungen | 3.000.000 | | | | |
| 111350 - 3b. WB geleistete Anzahlungen | -1.000.000 | | | | |
| 111399 - 3. Summe geleistete Anzahlungen | 2.000.000 | | | | |
| 111000 - I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 11.337.987 | | | | |
| 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 |
| 112199 - 1. Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte un | 13.080.000 | 14.250.000 | | | 2.287.613 |
| 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 |
| 112299 - 2. Summe Technische Anlagen und Maschinen | 4.598.000 | 14.250.000 | 142.500 | 536.638 | 4.575.226 |
| 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 |
| 112399 - 3. Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus | 521.000 | 21.318.500 | | 315.920 | 1.143.807 |
| 112400 - 4a. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.000.000 | | | | |
| 112450 - 4b. WB geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | -5.000 | | | | |
| 112499 - 4. Summe geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 995.000 | | | | |
| 112000 - II. Sachanlagen | 19.194.000 | 49.818.500 | 142.500 | 852.558 | 8.006.646 |

Konzerntapete

Konzerbericht Bilanz und GuV

MABIT Systems Group - Dezember 2013 - Istzahlen - Euro



| | MABIT Systems Group Einzelabschluss HB I Euro | MABIT Systems Group Schuldenkonsolidierung Euro | MABIT Systems Group Eliminierung Anteile Euro | MABIT Systems Group Eliminierung Kapital Euro | MABIT Systems Group Minderheiten 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 | | | | | |
| 113000 - III. Finanzanlagen | 6.051.332 | | -1.701.500 | | |
| 110000 - A. Anlagevermögen | 97.909.089 | | -1.701.500 | | |
| 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 | | | | |
| 121000 - I. Vorräte | 14.000.737 | | | | |
| 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 langfristi | 4.000.000 | | | | |
| 122300 - 3. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen | | | | | |
| 122400 - 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.257.533 | | | | |
| 122500 - 5. sonstige Vermögensgegenstände | 3.884.406 | | | | |
| 122000 - II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 21.041.131 | -2.285.763 | | | |

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 / INTGQ_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 |
| Summe | | | 0,00 | -1.100.000,00 | -225.000,00 |
| | | | 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 | | | |
| Total | | | 0,00 | -1.100.000,00 | -364.065,00 |
| V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellscha | Minderheiten | Total group and non group | | | |
| | Indirekte Minderheiten Anl | Total group and non group | | | |
| Total | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| Total | | | 0,00 | 0,00 | 139.065,00 |

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

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

bernd.arnold@evimcon.de

MANFRED BERNARDING

Vorstand

EVIMCON AG
Hagenauer Str. 42
65203 Wiesbaden

www.evimcon.de

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

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.