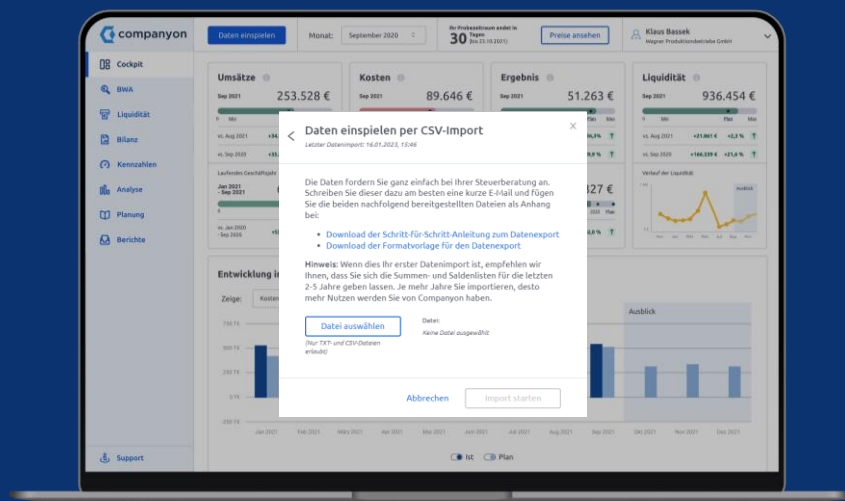


Controlling. Einfach gemacht.

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) [Alternative 1: Summen-/Saldenliste \(SuSa\) aus ADDISON exportieren](#)
- b) [Datenupload in Companyon durchführen](#)
- c) [Alternative 2: Daten über GDPdU aus ADDISON exportieren](#)

Hinweis zu c) GDPdU-Export:

- ein direkter Import in Companyon ist aktuell noch nicht möglich
- Das übernehmen wir für Sie: senden Sie uns die exportierten Dateien einfach zu
- Wir bereiten die Daten für Sie auf und spielen sie anschließend in Companyon ein.

a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

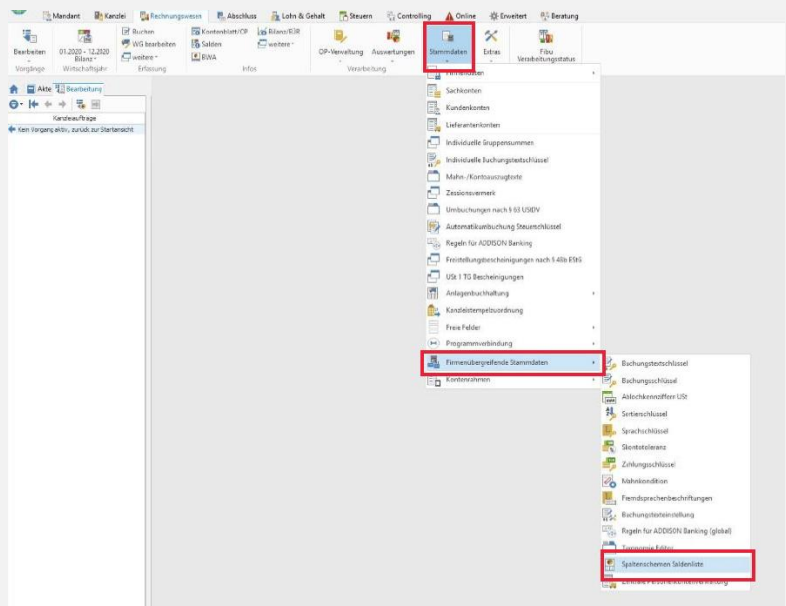
Schritt 1: Speichern des Companyon Formatvorlage

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 den Export aus ADDISON mit 12 oder 14 Perioden 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

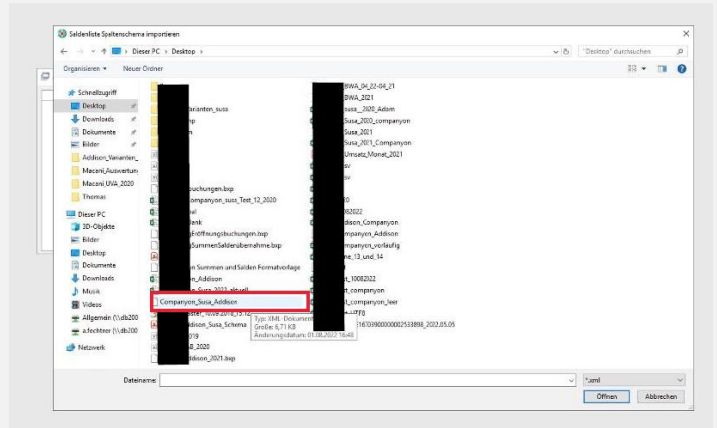
Wählen Sie im Pop-Up Fenster: Auswahl Saldenliste Spaltengliederung → Importieren
Achten Sie hier auf den Unterschied



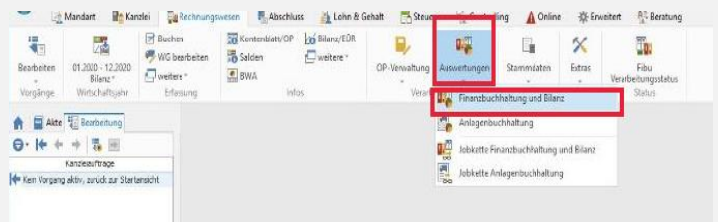
a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 4: Verzeichnis auswählen

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

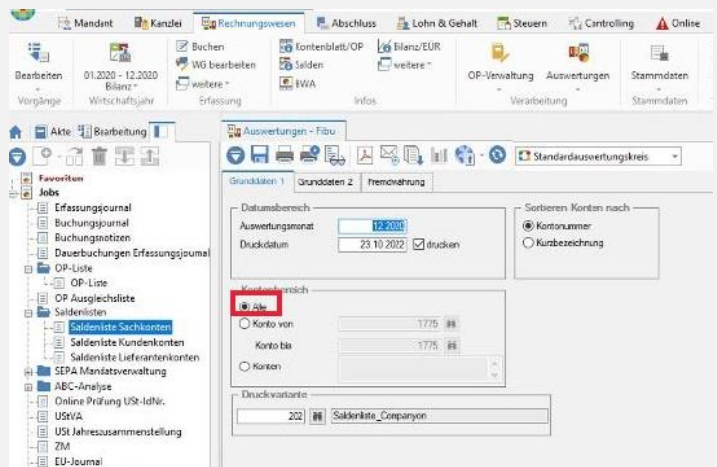


Schritt 5: Wechseln Sie das Modul Rechnungswesen → Auswertungen → Finanzbuchhaltung und Bilanz



Schritt 6: Einstellungen

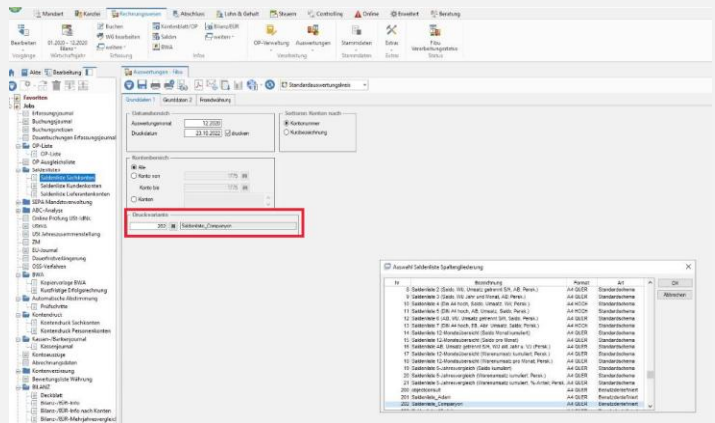
In linker Spalte Saldenliste → Saldenliste Sachkonten auswählen. Rechtes Fenster: Grunddaten 1 → „Alle“.



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.

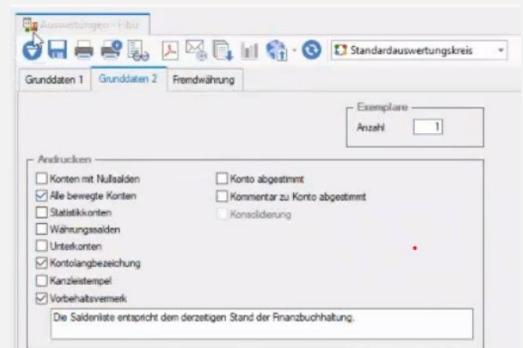


Schritt 8: Weitere Einstellungen

Reiter: Grunddaten 2

Markieren Sie folgenden zwei Optionen:

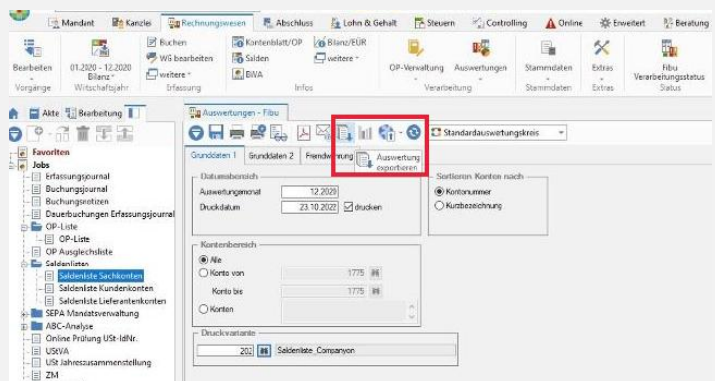
- Alle bewegte Konten
- Vorbehaltsvermerk



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 | Geschäftsausstattung | | | | | 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 | 13,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,69 | 282,31 | |
| 6 | 517 | Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | | | | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 640 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 3 Jahre | | | | | -405,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 97,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 900 | Gesetztes Kapital | | | | | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 949 | Gesetzliche 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 | 96,21 | 279,99 | 274,34 | 288,52 | 600 | 779,4 | 277,73 | 500 | | | -170,04 | 130,49 | |
| 12 | 1200 | Bank | | | | | 1.716,17 | -33,88 | 2.009,23 | -198,3 | -786,67 | -1.727,54 | 350,92 | 356,67 | 264,6 | 159,53 | 5.064,15 | | | 4.533,17 | 1.409,06 | |
| 13 | 1210 | Kreditkarte | | | | | -256,11 | 205,7 | 37,33 | -956,11 | 936,34 | 5,58 | -67,89 | -194,86 | 191,24 | 1,61 | -36,1 | | | -574,41 | -322,11 | |
| 14 | 1390 | Geldzins | | | | | 3.270,62 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | -190,16 | -130,16 | -390,32 |
| 16 | 1510 | Gelenkte Anzahlungen auf Vorräte | | | | | 0 | 555,64 | 0 | 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 | 0 | |
| 18 | 1540 | Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen | | | | | 1.460,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1549 | Körperschaftsteuerrückforderung | | | | | 1.737,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1568 | Abschreibbare Vorsteuer 3 % | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31 | 1,19 |
| 21 | 1571 | Abschreibbare Vorsteuer 7 % | | | | | 0 | 4,75 | 22,29 | 1,22 | 10,47 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 22 | 1575 | Abschreibbare Vorsteuer 16 % | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,83 |
| 23 | 1576 | Abschreibbare Vorsteuer 19 % | | | | | 0 | 884,67 | 493,79 | 514,47 | 751,06 | 494,92 | 412,84 | 9,63 | 0 | 0 | 21,22 | 0 | 0 | 21,22 | 0 | 32,12 |
| 24 | 1577 | Abschreibbare Vorsteuer nach § 130 UStG 19 % | | | | | 0 | 16,46 | 0 | 5,37 | 41,41 | 18,05 | 19,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1579 | Abschreibbare Vorsteuer nach § 130 UStG 16 % | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,48 | 15,2 | 13,2 | 11,4 | 15,2 | 13,2 | 175,68 | |
| 26 | 1590 | Durchlaufende Posten | | | | | 114.763,94 | 795,18 | 481,26 | 1.961,03 | 500,81 | 1.052,67 | 1.245,60 | 1.415,14 | 1.194,66 | 1.037,14 | 1.573,96 | 1.610,95 | 435,75 | | | |
| 27 | 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | -791,34 | -1.558,83 | 521,49 | -42,34 | -2.937,95 | 3.172,24 | 932,18 | -419,10 | 158,16 | -166,91 | 177,5 | -1.097,25 | | | 1.214,16 | |
| 28 | 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | | | | | -450 | -1.035,81 | -988,18 | -988,18 | -988,94 | -1.105,50 | -1.204,19 | -731,98 | -261,17 | -731,98 | -731,98 | -991,45 | | | -313,88 | |
| 29 | 1741 | Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer | | | | | -387,86 | -15,06 | 0 | 0 | 0 | 176,52 | -181,52 | 0 | 0 | 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 | 340,74 | | | 481,27 | |
| 31 | 1748 | Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmer | | | | | -125,83 | 0 | 0 | 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 | 0 | |
| 33 | 1770 | Umsatzsteuer 16 % | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.289,82 | -1.289,82 | -1.522,62 | -1.931,21 | | | -1.479,42 | -1.675,42 | |
| 34 | 1776 | Umsatzsteuer 19 % | | | | | 0 | -1.485,64 | -1.485,64 | -1.527,75 | -1.137,94 | -1.455,13 | -1.594,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | | | | 0 | 0 | 727,06 | 1.007,88 | 1.012,06 | 372,39 | 998,91 | 1.181,47 | 847,3 | 915,17 | 939,72 | 1.504,35 | | | 1.284,97 | |
| 36 | 1785 | Umsatzsteuer nach § 130 UStG | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,48 | -15,2 | -15,2 | -11,4 | | | -15,2 | -175,68 |
| 37 | 1787 | Umsatzsteuer nach § 130 UStG 19 % | | | | | 0 | -18,46 | 0 | -5,37 | -45,41 | -18,05 | -19,42 | 0 | 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 | 0 | |
| 39 | | SUMME KLASSE 1 | | | | | 120.618,95 | -421,3 | 1.676,03 | -312,95 | -1.725,79 | 1.204,39 | 1.134,86 | 1.551,45 | 2.765,05 | 1.030,84 | 6.270,05 | 4.404,81 | | | 4.172,52 | |
| 40 | 2200 | Körperschaftsteuer | | | | | 0 | 0 | 0 | 889,16 | 0 | 0 | 889,16 | 0 | 0 | 889,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,16 |
| 41 | 2860 | Gewinnvortrag nach Verwindung | | | | | -84.872,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | | SUMME KLASSE 2 | | | | | -84.872,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 3123 | Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmens 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer | | | | | 0 | 97,15 | 0 | 29,33 | 239 | 95 | 103,2 | 171,75 | 95 | 95 | 71,25 | 95 | | | 1.097,96 | |
| 44 | | SUMME KLASSE 3 | | | | | 0 | 97,15 | 0 | 29,33 | 239 | 95 | 103,2 | 171,75 | 95 | 95 | 71,25 | 95 | | | 1.097,96 | |
| 45 | 4100 | Löhne und Gehälter | | | | | 0 | -882,87 | -882,27 | -882,27 | -882,27 | -882,27 | -882,27 | -882,27 | -882,27 | -882,27 | -882,27 | -882,27 | | | -608,1 | |
| 46 | 4120 | 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 | | | 1.790,00 | |
| 47 | 4130 | Gesetzliche soziale Aufwendungen | | | | | 0 | 131,18 | 632,84 | 1.596,91 | 613,45 | 613,45 | 730,88 | 730,88 | 131,18 | 131,18 | 132,53 | 132,53 | | | 132,53 | |
| 48 | 4136 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 4140 | Freiwillige soziale Aufwendungen, Lohnsteuerfrei | | | | | 0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 50,5 | 53,5 | 58,5 | | | 58,5 | |
| 50 | 4152 | Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer | | | | | 0 | 594 | 594 | 594 | 594 | 0 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | | | 890 | |
| 51 | 4194 | Reisende Steuern für Mitjobber | | | | | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | |
| 52 | 4195 | Löhne für Minijob | | | | | 0 | 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 | |
| 54 | 4320 | Gewerbesteuer | | | | | 0 | 0 | 0 | 758,4 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | | | 744 | |
| 55 | | SUMME KLASSE 4 | | | | | 0 | -198,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,45 | 0 | 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 | Geschäftsstattung | | 30000 | 2020 | 31.12. | 1.472,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.109,00 | |
| 420 | Bilanzrechnung | | 30000 | 2020 | 31.12. | 4.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.633,00 | |
| 480 | Gewinnverteilung | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 17,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,69 | |
| 517 | Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | | 30000 | 2020 | 31.12. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | | 30000 | 2020 | 31.12. | -405,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 97,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | Gezeichnetes Kapital | | 30000 | 2020 | 31.12. | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 840 | Geometrische Rücklage | | 30000 | 2020 | 31.12. | -31.495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1000 | Kasse | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 300 | -90,4 | 96,21 | 279,99 | 274,34 | 288,52 | 800 | 778,4 | 277,73 | 500 | -176,04 | 130,49 | 0 | |
| 1200 | Bank | | 30000 | 2020 | 31.12. | 1.756,17 | -33,86 | 2.009,23 | -136,3 | -788,79 | -1.727,34 | 500,92 | 136,67 | 264,6 | 139,33 | 5.068,13 | 4.533,17 | 3.409,00 | 0 | |
| 1210 | Kreditkarte | | 30000 | 2020 | 31.12. | -156,11 | 205,7 | 37,33 | -998,11 | 938,34 | 9,18 | -67,89 | -194,88 | 191,24 | 1,61 | -38,1 | -374,3 | -332,13 | 0 | |
| 1300 | Geldverbrief | | 30000 | 2020 | 31.12. | 3.170,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 30000 | 2020 | 31.12. | 780,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1510 | Gelenkte Anzahlungen auf Vorräte | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 555,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1518 | Gelenkte Anzahlungen 19 % Vorsteuer | | 30000 | 2020 | 31.12. | 170,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1540 | Forderungen aus Gewerbesteuerentzählungen | | 30000 | 2020 | 31.12. | 1.460,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1549 | Körperschaftsteuerückfordern | | 30000 | 2020 | 31.12. | 1.737,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1548 | Ableihbare Vorsteuer 5 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31 | |
| 1571 | Ableihbare Vorsteuer 7 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | 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 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1576 | Ableihbare Vorsteuer 19 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 984,67 | 439,79 | 534,47 | 735,08 | 494,92 | 412,86 | 9,63 | 0 | 0 | 21,22 | 0 | 0 | 0 | |
| 1577 | Ableihbare Vorsteuer nach § 130 UStG 19 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | 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 19 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,48 | 15,2 | 15,2 | 11,4 | 15,2 | 179,88 | | |
| 1580 | Durchlaufende Posten | | 30000 | 2020 | 31.12. | 114.761,84 | 795,38 | 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 | 2020 | 31.12. | -793,34 | -1.538,83 | 523,49 | -42,34 | -2.037,95 | 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 | 2020 | 31.12. | -450 | -1.018,81 | -988,18 | -988,98 | -988,98 | -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 | 2020 | 31.12. | -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 | 2020 | 31.12. | -451,96 | -9,08 | 0 | -146,18 | 1 | -1 | -183,8 | 190,3 | 482,27 | 482,27 | 482,27 | 482,27 | 482,27 | 0 | |
| 1748 | Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmer | | 30000 | 2020 | 31.12. | -125,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,81 | |
| 1755 | Lohn- und Gehaltsverrechnung | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1775 | Umsatzsteuer 18 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | 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 | 0 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | -1.485,64 | -1.485,64 | -1.527,75 | -1.137,94 | -1.425,13 | -1.594,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 727,06 | 1.007,68 | 1.012,06 | 372,39 | 398,91 | 3.183,47 | 847,3 | 913,17 | 939,72 | 1.504,35 | 1.284,97 | 0 | |
| 1785 | Umsatzsteuer nach § 130 UStG 19 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,48 | -15,2 | -15,2 | -11,4 | -15,2 | -179,88 | | |
| 1787 | Umsatzsteuer nach § 130 UStG 19 % | | 30000 | 2020 | 31.12. | -18,46 | 0 | -5,57 | -45,41 | -18,05 | -19,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1790 | Umsatzsteuer Vorjahr | | 30000 | 2020 | 31.12. | -898,48 | 965,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Körperschaftsteuer | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 889,34 | 0 | 0 | 0 | 889,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,34 | |
| 2800 | Gewinnvertrag nach Verwendung | | 30000 | 2020 | 31.12. | -94.872,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3123 | Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmens 19 % / 15 | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 97,15 | 0 | 29,33 | 239 | 95 | 103,2 | 171,75 | 95 | 95 | 71,25 | 95 | 1.097,98 | 0 | |
| 4100 | Löhne und Gehälter | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | -482,87 | -482,27 | -482,27 | -482,27 | -482,27 | -482,27 | -482,27 | -482,27 | -482,27 | -482,27 | -482,27 | 0 | |
| 4120 | Gehälter | | 30000 | 2020 | 31.12. | 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 | 0 | |
| 4130 | Soziale Aufwendungen | | 30000 | 2020 | 31.12. | 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 | 0 | |
| 4138 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4140 | Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 7 | 0 | 0 | 90 | 50,5 | 51,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 0 | |
| 4152 | Aufwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 394 | 394 | 394 | 394 | 0 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 0 | |
| 4194 | Pauschale Steuern für Minijobber | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| 4195 | Löhne für Minijobs | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | |
| 4210 | Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 0 | |
| 4300 | Gewerbesteuer | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 788,4 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | |
| 4380 | Versicherungen | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 149,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,45 | 0 | 0 | 0 | |
| 4380 | Beiträge | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 80,67 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 265,27 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | |
| 4510 | Kfz-Steuer | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4520 | Kfz-Versicherungen | | 30000 | 2020 | 31.12. | 0 | 614,88 | 0 | 0 | 0 | 63,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | | 30000 | 2020 | 31.12. | 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“
- Formatieren Sie die Spalte „Gebucht bis“ auf das Format „Datum, kurz“
- Bestätigen Sie mit „Ok“
- Speichern Sie die Datei als csv-Datei

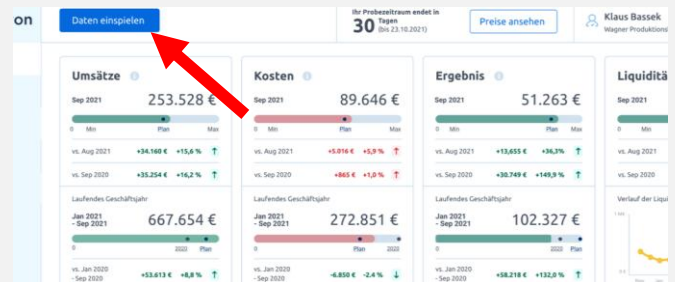
The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns for account numbers, descriptions, reporting months, fiscal years, and various financial values. A 'Zellen formatieren' (Format Cells) dialog box is open, showing the 'Zahl' (Number) category selected. The 'Beispiel' (Example) field shows '1472,00'. The 'Dezimalstellen' (Decimal places) is set to 2. The '1000er-Trennzeichen verwenden' (Use 1000 separator) checkbox is unchecked. The 'Zahl wird für die allgemeine Anzeige von Zahlen verwendet...' (Number is used for the general display of numbers...) note is visible at the bottom of the dialog.

Die in Schritt 11 gespeicherte Datei kann nun in Companion eingelezen werden. Wie dies funktioniert erfahren Sie in [Abschnitt „c\) Datenaupload in Companion durchführen“](#).

b) Datenupload in Companyon durchführen

Schritt 1: Datenupload starten

Klicken Sie im Companyon Cockpit auf den blauen Button „Daten einspielen“.



Schritt 2: Konteninformationen

Geben Sie im nächsten Schritt u.a. Ihren Kontenrahmen und die Sachkontenlänge an.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Daten auf Ihr Konto zutreffen, so können Sie dies in der in Schritt a) erzeugten Excel-Datei überprüfen:

Suchen Sie in der Excel-Datei nach den Erlös-Konten (s.u.)

Kontenrahmen

- SKR03: 8000er Konto
- SKR04: 4000er Konto

Länge des Sachkontos:

- Anzahl Stellen der Kontennummer

Im Beispiel rechts also:

- SKR03
- Vierstellig

Daten einspielen

Ihr Kontenrahmen Pflichtfeld

Ihre Sachkontenlänge Pflichtfeld

Wenn Sie Ihren Kontenrahmen bzw. Ihre Sachkontenlänge nicht kennen, fragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater nach. Sofern Ihnen eine alte BWA oder Summen- und Saldenliste vorliegt, können Sie alternativ unseren [Support kontaktieren](#).

Beginn Ihres Geschäftsjahres Pflichtfeld

Anzahl Ihrer Mitarbeiter Pflichtfeld

Ihre Branche Pflichtfeld

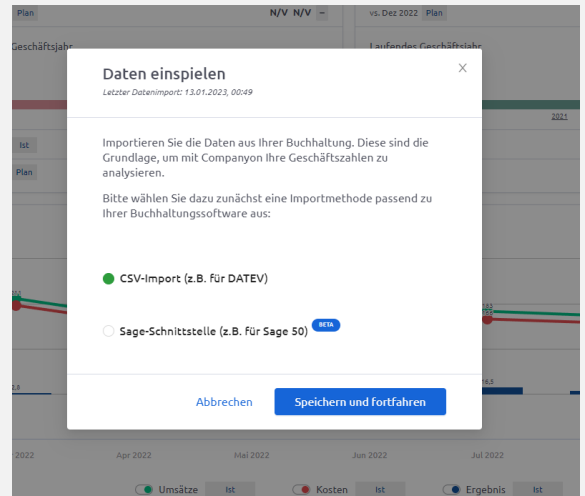
[Abbrechen](#)

| | |
|------|-------------------------------|
| 4980 | Sonstiger Betriebsbedarf |
| 8300 | Erlöse 7% USt |
| 8349 | Erlöse 16% USt |
| 8400 | Erlöse 19% USt |
| 8401 | Erlöse Online-Plattformen 10% |

b) Datenupload in Companyon durchführen

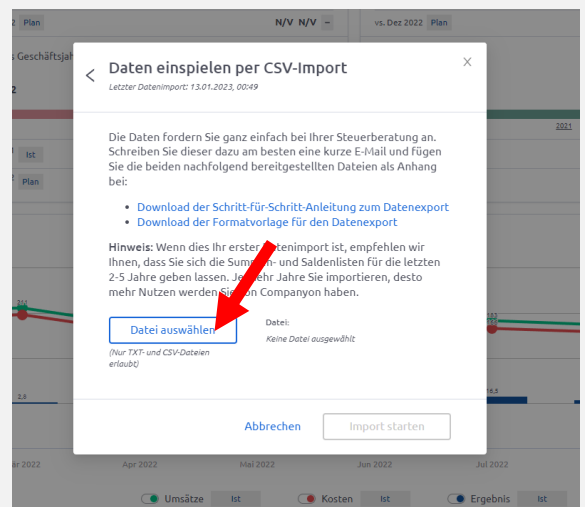
Schritt 3: Wahl der Importmethode

Wählen Sie im nächsten Fenster „CSV-Import“ aus.



Schritt 4: Importdatei auswählen

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



c) GDPdU-Daten aus ADDISON exportieren

Überblick

Die GDPdU-Schnittstelle (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) in Addison cs:plus ermöglicht den Export von Buchhaltungsdaten in einem standardisierten Format. Dieses Format wird insbesondere für Betriebsprüfungen durch die Finanzverwaltung benötigt.

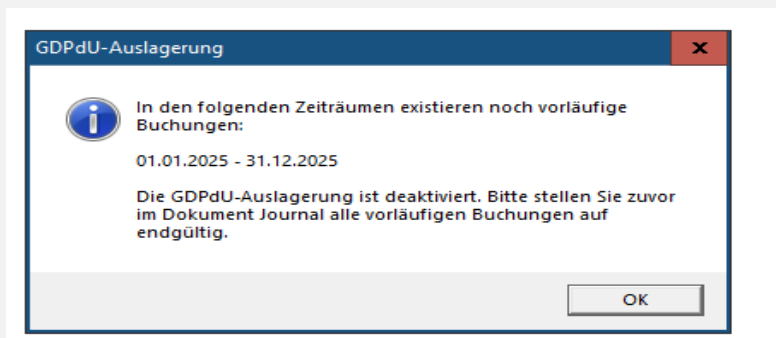
Die GDPdU-Auslagerung erzeugt eine ZIP-Datei mit folgenden Bestandteilen:

- **GDPdU_[Mandantennr]_Buchungsliste** – alle Buchungssätze des gewählten Wirtschaftsjahres
- **GDPdU_[Mandantennr]_Saldenliste** – Kontensalden mit EB-Werten, Jahreswerten und neuem Saldo
- **gdpdu-01-08-2002** – Document Type Definition (DTD-Quelldatei)
- **index** – HTML-Indexdatei zur Beschreibung der Datenstruktur

Voraussetzungen

⚠ Hinweis: Alle Buchungen des auszulagernden Zeitraums müssen den Status „endgültig“ haben. Vorläufige Buchungen verhindern den Export. Bitte stellen Sie zuvor im Dokument Journal alle vorläufigen Buchungen auf endgültig.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über ausreichende Berechtigungen in cs:plus verfügen und das gewünschte Wirtschaftsjahr korrekt ausgewählt ist.



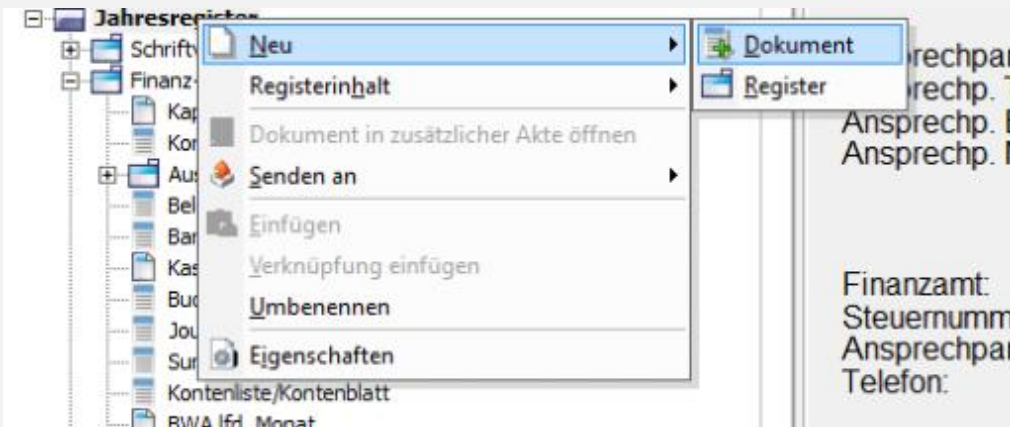
Hinweismeldung: Vorläufige Buchungen verhindern die GDPdU-Auslagerung.

c) GDPdU-Daten aus ADDISON exportieren

Schritt 1: GDPdU-Auslagerungsliste als Dokument hinzufügen

Navigieren Sie in cs:plus zum Jahresregister des gewünschten Mandanten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü:

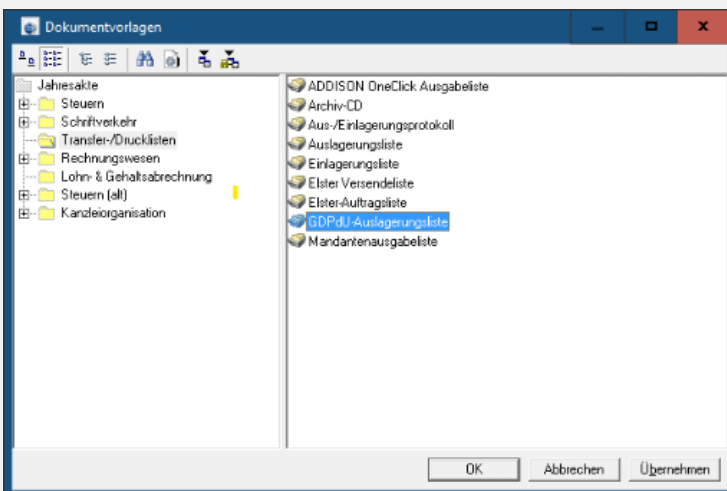
Neu → Dokument



Kontextmenü: Neues Dokument im Jahresregister hinzufügen.

Schritt 2: Dokumentvorlage „GDPdU-Auslagerungsliste“ auswählen

Im Fenster „Dokumentvorlagen“ navigieren Sie links zum Bereich „Steuern“. Wählen Sie auf der rechten Seite die Vorlage „GDPdU-Auslagerungsliste“ aus und bestätigen Sie mit OK.

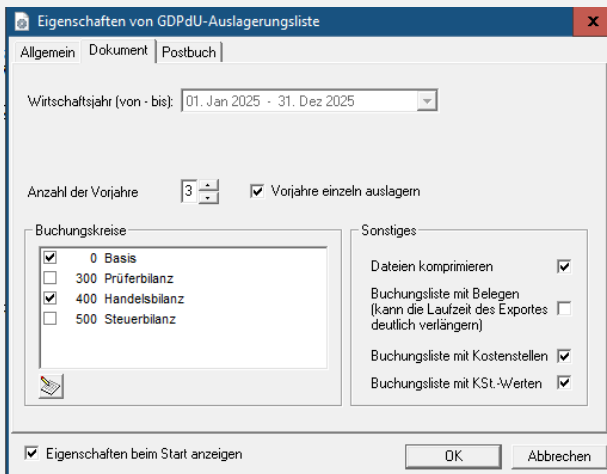


Dokumentvorlagen-Auswahl: „GDPdU-Auslagerungsliste“ unter „Steuern“.

c) GDPdU-Daten aus ADDISON exportieren

Schritt 3: Eigenschaften der GDPdU-Auslagerung konfigurieren

Es öffnet sich das Eigenschaftfenster der GDPdU-Auslagerungsliste. Hier nehmen Sie folgende Einstellungen vor:



Eigenschaften der GDPdU-Auslagerungsliste mit allen Konfigurationsoptionen.

| Einstellung | Beschreibung |
|--|--|
| Wirtschaftsjahr (von – bis) | Zeitraum des zu exportierenden Wirtschaftsjahres (z. B. 01. Jan 2025 – 31. Dez 2025). |
| Anzahl der Vorjahre | Gibt an, wie viele Vorjahre zusätzlich exportiert werden sollen (z. B. 3). |
| Vorjahre einzeln auslagern | Wenn aktiviert, wird jedes Vorjahr als separate Auslagerung erzeugt. |
| Buchungskreise | Wählen Sie die relevanten Buchungskreise: z. B. 0 Basis, 400 Handelsbilanz. Standard: Basis und Handelsbilanz. |
| Dateien komprimieren | Erzeugt eine ZIP-Datei statt loser Einzeldateien. |
| Buchungsliste mit Belegen | Exportiert zusätzlich die zugeordneten Belege. Achtung: Kann die Laufzeit des Exports deutlich verlängern. |
| Buchungsliste mit Kostenstellen | Exportiert Kostenstellen-Zuordnungen in der Buchungsliste. |
| Buchungsliste mit KSt.-Werten | Exportiert die Beträge der Kostenstellenverteilung. |


Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK, um die Auslagerungsliste anzeigen zu lassen.

c) GDPdU-Daten aus ADDISON exportieren

Schritt 4: Export starten

Zunächst die Buchungsliste sowie Summen- und Saldenliste auswählen.

Mit Klick auf das Auslagerungs-Symbol wird der GDPdU-Export gestartet.

| Aktendeckel | Portal Mandant | 2026 Buchungserfassung | 2025 Journal Abschluss | 2025 Hauptabschlussübersicht | 2026 Konten |
|--|----------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
|  | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auslagerungsliste | | | zuletzt ausgelagert | | Sachgebiet |
| <input type="checkbox"/> Kontenliste/Kontenblatt | | | | | Finanzbuchhaltung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Summen- und Saldenliste | | | | | Finanzbuchhaltung |
| <input type="checkbox"/> Offene Posten Liste | | | | | DP-Buchhaltung |
| <input type="checkbox"/> Abschreibungsverzeichnis | | | | | Anlagenbuchhaltung |
| <input type="checkbox"/> Importierte ADDISON OneClick Kassenbücher | | | | | Finanzbuchhaltung |
| <input type="checkbox"/> Importiertes ADDISON OneClick Rechnungseingangsbuch | | | | | Finanzbuchhaltung |
| <input type="checkbox"/> Importiertes ADDISON OneClick Rechnungsausgangsbuch | | | | | Finanzbuchhaltung |
| <input type="checkbox"/> Importierte ADDISON OneClick Bankbücher | | | | | Finanzbuchhaltung |
| <input type="checkbox"/> Importierte ADDISON OneClick EUR | | | | | Finanzbuchhaltung |
| <input type="checkbox"/> Gemischte importierte ADDISON OneClick Erfassungsbücher | | | | | Finanzbuchhaltung |

Je nach Datenvolumen und gewählten Optionen (insbesondere „mit Belegen“) kann der Export einige Minuten dauern.

Nach Abschluss wird eine ZIP-Datei erzeugt und unter den von Ihnen gewählten Pfad abgelegt.

Schritt 5: Exportdateien prüfen

Die erzeugte ZIP-Datei enthält die folgenden Dateien:

| Name | Änderungsdatum | Typ |
|--|------------------|-------------------------------------|
|  GDPdU_99999_Buchungsliste | 27.04.2026 12:21 | Microsoft Excel-CSV-Datei |
|  GDPdU_99999_Saldenliste | 27.04.2026 12:21 | Microsoft Excel-CSV-Datei |
|  gdpdu-01-08-2002 | 27.04.2026 12:21 | Document Type Definition-Quelldatei |
|  index | 27.04.2026 12:21 | Microsoft Edge HTML Document |

Inhalt des GDPdU-Export-ZIP-Ordners.

Made with ❤️ in Düsseldorf.