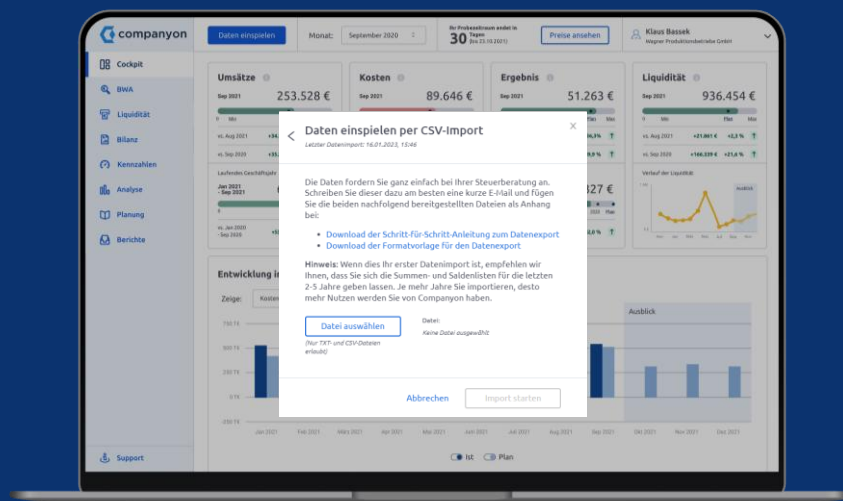


Controlling. Einfach gemacht.

Companion Controlling Software

Der
Datenupload
aus Agenda



Datenupload aus Agenda

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 Agenda erzeugen und in Companyon hochladen erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Der grundsätzliche Ablauf:

- a) Summen-/Saldenliste (SuSa) aus Agenda exportieren
- b) Excel-Datei anpassen
- c) Datenupload in Companyon durchführen

a) SuSa-Listen aus Agenda exportieren

Agenda FIBU

Agenda: Finanzbuchführung

Bestand Bearbeitung Stammdaten Auswertungen Transfer Optionen Tools Hilfe

Meine Favoriten

Jahr wechseln

2023 (neu)

2021

Weitere Jahre...

Jahresübernahme...

Laufende Tätigkeiten

Buchungserfassung...

Kontoauszüge einlesen

DATEV-Import-Assistent

Auswertungen

Kassenbuch...

Kontenauskunft...

Summen- und Saldenliste...

QP-Konto...

Offene-Posten-Liste...

BWA...

Controlling-Bericht...

Abschließende Tätigkeiten

Bereitstellen USt-Voranmeldung...

Bereitstellen Zusammenfassende Meldung...

Zahlungen aus Offenen Posten bereitstellen...

Zahlungen bearbeiten...

Stapeldruck...

Jahresabschluss

Bilanz/GuV - Überschussrechnung...

Zuletzt verwendete Funktionen

Hilfe

Fibu-Auswertung

Betriebswirtschaftliche Planung & Controlling

Offene-Posten/Zahlungsverkehr

Buchungserfassung

Protokolle

Kostenrechnung

Jahresabschluss

Anlagevermögen

Kontauszugs-Manager

Kontenrahmen...

Stapeldruck...

GoBD-Protokolle

Kontenauskunft...

Kontenblätter...

Summen- und Saldenliste...

Summen- und Saldenliste Vergleich...

Kontenentwicklung...

Journal...

EU-Journal...

Umsatzsteuerliste...

Umsatzsteuerabstimmung...

Umsatzsteuer-Jahreswerte...

Prüfung Abgabe monatliche ZM...

Kontokorrent-Liste...

Fragezettel zur Buchhaltung

Bearbeitungsstand

Erledigt Bearbeiten Löschen

Historie	Aufgabe	Zeitraum	Abgabe-Zeit	Erledigt	Erledigt am	Bearbeiter	Kommentar
>	USt-Voranmeldung	08 / 2022	monatlich	✓	06.10.2022	Maria Saller	mit ZDU

Zuletzt geöffnete Mandanten

Mitteilungen

Öffnen Löschen Drucken

Gelesen	Kurztext	Datum / Zeit	Quelle
☐	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	28.09.2022 08:33:46	Agenda-Nachricht
☐	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	25.08.2022 07:29:10	Agenda-Nachricht
☐	Wartungsarbeiten im Unternehmens-Portal	27.09.2022	Agenda-Nachricht
☐	Verzögerte Verarbeitung von Lohnsteuerbescheinigung	13.10.2022	Agenda-Nachricht
☐	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	25.08.2022 07:29:10	Agenda-Nachricht
☐	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	22.09.2022 16:04:24	Agenda-Nachricht
☐	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	10.10.2022 08:32:23	Agenda-Nachricht
☐	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	22.09.2022 16:04:24	Agenda-Nachricht

Agenda FIBU - 20/2022

Variantenabfrage

Hilfe durchsuchen...

suchen

?

A:

Kontenauswahl

☒ Sachkonten

☐ Debitoren

☐ Kreditoren

Von

1

10000

70000

Bis

9999

69999

99999

Nur bei Personenkonten

☒ Kontensaldo

☐ Debitoren: nur Soll-Seite
Kreditoren: nur Haben-Seite

☐ Debitoren: nur Haben-Seite
Kreditoren: nur Soll-Seite

Vergleichsdarstellung

☒ Jahresübersicht

Darstellung der Kontenentwicklung für das aktuelle Wirtschaftsjahr.

☐ Perioden kumulieren

☐ Verlaufsübersicht

Darstellung der Kontenentwicklung Vorjahr bis aktuelles Wirtschaftsjahr.

☐ Perioden kumulieren

☐ Mehrjahresvergleich

Darstellung der gewählten Perioden im Mehrjahresvergleich (bis 5 Jahre).

Periode: 9 01.09.2022-30.09.2022 Bis: 9 01.09.2022-30.09.2022

Anzahl der Jahre: 2

Berechnen

Wartungsarbeiten im Unternehmens-Portal

27.09.2022

Agenda-Nachricht



a) SuSa-Listen aus Agenda exportieren

Konto	Bezeichnung	AB	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	158.904,00	6.087,91	462.171,08	19.465,38	19.465,36	19.465,36	19.465,37	19.465,37	19.465,36	19.465,37	19.465,37	
39	Gel. Anzahlungen immat.	430.291,45	23.100,00	453.391,45	21.245,00	43.995,00	34.125,00	19.495,00	25.830,00	10.185,00	14.420,00	14.420,00	
320	Pkw	111.900,00	1.942,89	1.942,88	1.942,89	1.942,87	1.942,89	1.942,89	1.942,89	1.942,89	1.942,89	1.942,89	
380	Sonstige Transportmittel	658,00	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	
410	Geschäftsausstattung	1.907,27	1.697,27	227,98	227,98	228,00	227,97	204,80	204,78	204,77	204,77	204,80	
420	Büroverrichtung	5.952,00	73,72	69,69	69,72	69,70	69,71	69,72	69,70	69,70	69,70	69,70	
450	Einbauten in fremde Grn.	346,00	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84	8,84	
480	Geringe. Wirtschaftsgüte			974,54		356,31	504,13		394,33		949,50		
641	Darlehen Sparkasse/Kfz	2.500.000,00			45.553,71	45.555,39	45.550,11	45.548,31	45.454,55	45.454,55	45.454,55	45.454,55	
800	Gezeichnetes Kapital	25.500,00											
840	Kapitalrücklage	956.874,88											
956	Gewerbesteuerrückstell.	452.325,00											
963	Körperschaftsteuerrückst.	569.765,00											
965	Rückstellungen für Perso	124.306,22											
966	Rückst z. Erfüll. d. Aufw.	11.200,00											
970	Sonstige Rückstellungen	159.000,00											
974	Rückstellungen f. Gewähr	40.000,00											
977	Rückstellungen f. Abschl.	27.000,00											
980	Aktive Rechnungsabgrenz.	6.566,39	78.364,83	8.121,00									
996	Pauschalwertberichtigung	11.900,00											
Summe Klasse 0		4.161.346,26	95.031,44	633,59	51.712,45	46.610,03							
1000	Kasse	828,53	567,71	649,96	760,45	152,19							
1200	Sparkasse 9137316	1.120.477,99	253.339,19	393.026,12	553.676,03	16.377,93							
1201	PayPal_1		1.000,00		119,19	396,93							
1202	Sparkasse 9237579	1.746,93	2.650,45	2.247,51	5.853,42	127.699,90							
1203	Sparkasse 697193	14.186,61	7.299,69	17.824,38	24.092,82	65.596,18							
1206	ING	13.190,68	3.661,06	1.102,50	10.600,82	7.949,18							
1209	Lufthansa KK	50.461,72	106.147,25	174.497,24	109.563,54	181.924,67							
1210	Sparkasse Oberland US	227.420,00	140.515,70	176.463,23	130.857,56	99.616,54							
1214	PayPal 2	98.856,58	66.927,20	5.604,64	48.391,62	110.475,16							
1216	Amex KK	98.252,97	37.389,26	42.402,60	56.999,88	47.146,62							
1217	Postfinance CH	5.792,89	14.935,03	18.258,43	22.586,34	11.766,08							
1230	VK Amex					554,84							
1231	VK Amazon DE	17.925,86	7.842,32	25.768,18									
1232	VK Darty												
1233	VK Payolution	162.057,69	123.738,83	60.963,27	51.896,77	47.107,05							
1234	VK FNAC	833,36	21,08	854,44									
1235	VK Klarna	9.170,20	9.243,24	7.685,13	5.657,44	1.187,92							
1238	VK Rakuten FR												

Zwischentabelle	IS	Schrittzeit	IS	Ausrichtung	IS	Zahl	IS	Formatvorlagen	Zellen	Beachten	Analyse							
H11																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Kontennummer	Kontenbezeichnung	Bezirker	Mandanten	Wirtschaftsjahr	Geburts	IS-Wert	MVZ1	MVZ2	MVZ3	MVZ4	MVZ5	MVZ6	MVZ7	MVZ8	MVZ9	MVZ10	MVZ11	MVZ12
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	1	20	2022	8110	158904,00	6087,91	462171,08	19465,38	19465,36	19465,36	19465,37	19465,37	19465,36	19465,37	19465,37	19465,37	
39	Gel. Anzahlungen immaterielle Vermö.	1	20	2022	8110	430291,45	23100,00	453391,45	21245,00	43995,00	34125,00	19495,00	25830,00	10185,00	14420,00	14420,00		
320	Pkw	1	20	2022	8110	111900,00	1942,89	1942,88	1942,89	1942,87	1942,89	1942,89	1942,89	1942,89	1942,89	1942,89	1942,89	
380	Sonstige Transportmittel	1	20	2022	8110	658,00	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	
410	Geschäftsausstattung	1	20	2022	8110	1907,27	1697,27	227,98	227,98	228,00	227,97	204,80	204,78	204,77	204,80	204,77	204,80	
420	Büroverrichtung	1	20	2022	8110	5952,00	73,72	69,69	69,72	69,70	69,71	69,72	69,70	69,71	69,70	69,71	69,70	
450	Einbauten in fremde Grundstücke	1	20	2022	8110	346,00	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84	8,85	8,84	
480	Geringe. Wirtschaftsgüter	1	20	2022	8110			974,54		356,31	504,13		394,33		949,50			
641	Darlehen Sparkasse/Kfz	1	20	2022	8110	-2500000,00			45553,71	45555,39	45550,11	45548,31	45454,55	45454,55	45454,55	45454,55		
800	Gezeichnetes Kapital	1	20	2022	8110	-25500,00												
840	Kapitalrücklage	1	20	2022	8110	-956874,88												
956	Gewerbesteuerrückstellung f. Abschl.	1	20	2022	8110	-452325,00												
963	Körperschaftsteuerrückstellung	1	20	2022	8110	-569765,00												
965	Rückstellungen für Personalkosten	1	20	2022	8110	-124306,22												
966	Rückst. z. Erfüll. d. Aufw. abgrenz.	1	20	2022	8110	-11200,00												
970	Sonstige Rückstellungen	1	20	2022	8110	-159000,00												
974	Rückstellungen f. Gewährleistungen	1	20	2022	8110	-40000,00							-40000,00		40000,00			
977	Rückstellungen f. Abschreibungen	1	20	2022	8110	-27000,00											35510,95	
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	1	20	2022	8110	-6566,39	78364,88	-8121,00	6645,90	-21364,35	2372,55	24801,95	6403,00	13362,00	-16746,00			
996	Pauschalwertberichtigung f. Forderung.	1	20	2022	8110	-11900,00												
1000	Kasse	1	20	2022	8110	828,53	567,71	649,96	760,45	-152,19	-261,54	-315,99	-556,10	748,60	-180,97			
1200	Sparkasse 9137316	1	20	2022	8110	-1120477,99	253339,19	393026,12	553676,03	16377,93	464795,69	544182,08	195127,40	1429588,08	964492,38	-207810,10		
1201	PayPal_1	1	20	2022	8110		1000,00		119,19	396,93	-279,72	-968,02	1987,05	-1859,44	558,38	23,19		
1202	Sparkasse 9237579	1	20	2022	8110	1746,93	2650,45	2247,51	5853,42	127599,90	-123498,85	-215,53	380,78	687,79	-11448,97	62209,77		
1203	Sparkasse 697193	1	20	2022	8110	14186,61	7299,69	17824,38	24092,82	65596,18	-33338,40	-11778,39	6867,22	3966,02	-432,71	3104,27		
1206	ING	1	20	2022	8110	13190,68	3661,06	1102,50	10600,82	7949,18	399,89	-6860,72	1472,08	2430,91	11953,00	-1573,64		
1209	Lufthansa KK	1	20	2022	8110	50461,72	106147,25	174497,24	109563,54	181924,67	-89966,11	68119,25	242165,32	196669,10	19622,00	17698,32		
1210	Sparkasse Oberland US	1	20	2022	8110	227420,00	140515,70	176463,23	130857,56	99616,54	-89616,54	-19962,05	39198,23	39198,23	-1001727,65	461163,63		
1214	PayPal 2	1	20	2022	8110	98856,58	66927,20	5604,64	48391,62	110475,16	429185,97	39047,77	39198,23	39198,23	-1001727,65	35243,68		
1216	Amex KK	1	20	2022	8110	98252,97	37389,26	42402,60	56999,88	47146,62	-1127,29	2235,38	64125,72	36501,59	10233,71	-40436,41		
1217	Postfinance CH	1	20	2022	8110	5792,89	14935,03	18258,43	22586,34	11766,08	37020,61	5902,04	10659,78	11911,21	6522,45	2290,26		
1230	VK Amex	1	20	2022	8110					554,84		808,92	100,41	708,51		4758,52		
1231	VK Amazon DE	1	20	2022	8110	17925,86	7842,32	-25768,18							22833,85	-22833,85		
1232	VK Darty	1	20	2022	8110													
1233	VK Payolution	1	20	2022	8110	162057,69	123738,83	60963,27	51896,77	47107,05	42669,06	24721,83	10547,53	8252,00	83888,07	129460,86		
1234	VK FNAC	1	20	2022	8110	833,36	21,08	854,44								992,06		
1235	VK Klarna	1	20	2022	8110	9170,20	9243,24	7685,13	5657,44	1187,92	1212,65	777,21	433,97	2029,83	1960,35	4821,84		
1238	VK Rakuten FR	1	20	2022	8110											74,10		



companyon

Jetzt 14 Tage
unverbindlich testen.



b) Anleitung zur Datentransformation Agenda

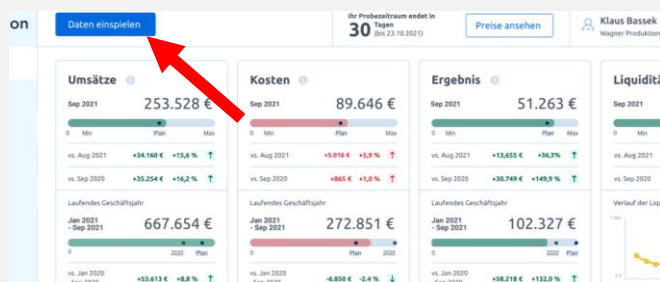
Bitte nehmen Sie folgende Veränderungen an der in Abschnitt a) in Agenda erzeugten Datendatei vor:

- 4 Spalten zwischen „Bezeichnung“ und „AB“ einfügen
- Header aus Excel [Companyon_Susa_2021_Vorlage] übernehmen
- Leere Zeilen falls vorhanden löschen
- „Wirtschaftsjahr“ als JJJJ und „Gebucht bis“ als TT.MM.JJJJ eintragen und in nachfolgende Zellen kopieren
- „Kontonummer“ auf Leer filtern und Zeilen löschen
- Spalte „Saldo“ löschen
- Werte ohne „.“ formatieren
- Kontrolle ob Werte in Spalten und gesamt auf 0 aufgehen
- Datei unter „Companyon_SuSa_JJJJ-MM“ als CSV UTF-8 speichern

c) 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

Kontenrahmen wählen

Ihre Sachkontenlänge

Sachkontenlänge wählen

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

Monat wählen

Anzahl Ihrer Mitarbeiter

Anzahl wählen

Ihre Branche

Branche wählen

Abbrechen

Firma anlegen

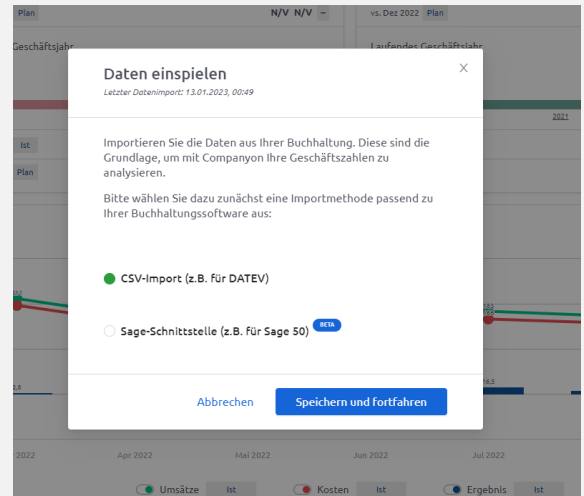
4980	Sonstiger Betriebsbedarf
8300	Erlöse 7% USt
8349	Erlöse 16% USt
8400	Erlöse 19% USt
8401	Erlöse Online-Plattformen 10%



c) Datenupload in Companion durchführen

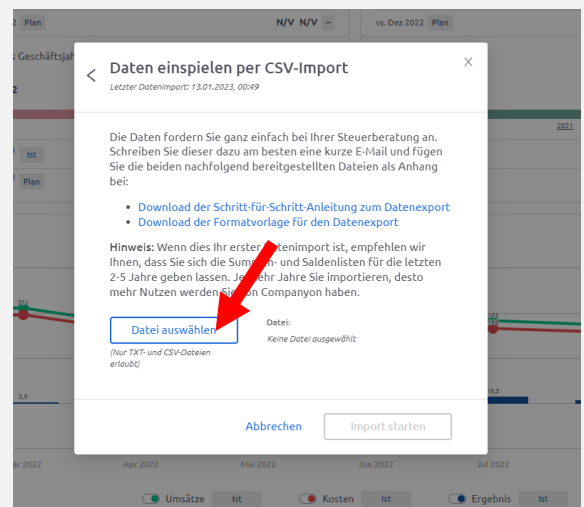
Schritt 3: Wahl der Importmethode

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.



Made with ❤️ in Düsseldorf.