

Import Interface - Manual

Table of Contents

1	Import file	2
1.1	Select import file	2
1.2	Format definition	3
1.3	account assignment	4
1.4	Balance change account	7
1.5	Option: Consolidation	9
1.6	Completion of the import	10
2	Resultate des Importes	11
2.1	Financial Statement	11
2.2	Audit	12

With the import interface you can import the balance balance efficiently. As a result, you enter the annual statement, the account details for the revision, and consolidation without media discontinuity. In addition, once the imported structure is saved.

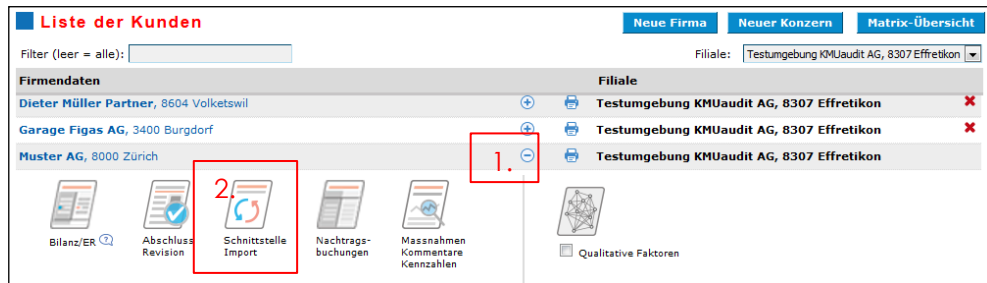
File of the balance sheet balance (financial statements / interim finan-

Option: **Consolidated financial statements** (automatic consolidation)

Option: **Audit** (assignment as checkpoints at the account level)

1 Import file

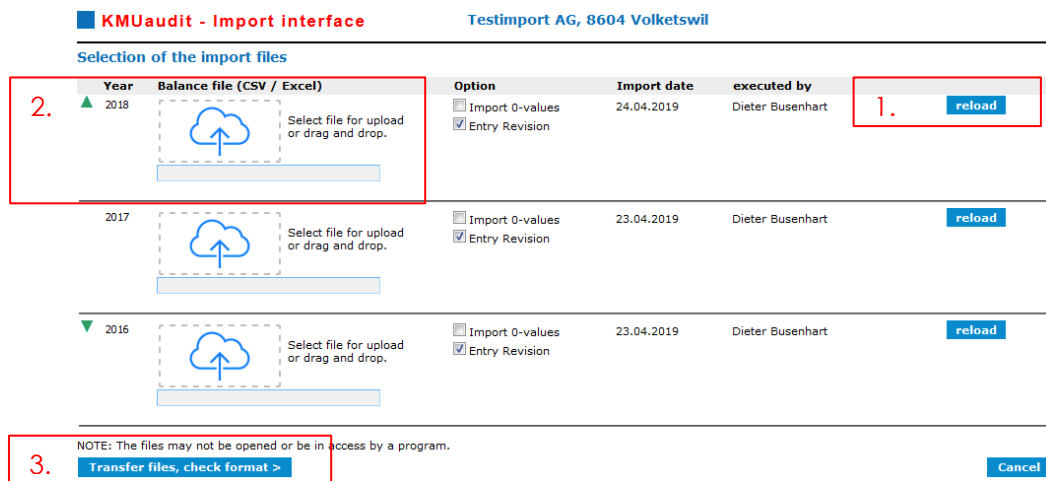
You create one Excel or CSV file per year from the accounting software. With the format CSV a table is called, which separates the columns with comma or semicolon.



Drücken Sie auf **1. +** und danach auf **2. Schnittstelle Import**.

1.1 Select import file

The file should not contain a comparison with the previous year, because a file is imported per year. A maximum of 3 files can be imported per import. The software saves the structures of the last customer file read. This will automatically be proposed again on the next import.



You can read up to three files with each other. If the year is not fixed yet, you can read in an existing year again by pressing the button **1. Reload**.

With the **2. Explorer** symbol you can select a file or drag & drop.

After selecting the files, press the button

3. Transfer files, check format With this button, the files are read.

1.2 Format definition

KMUaudit - Schnittstelle Import

CSV Formatdefinition

Formatdefinitionen für: **Treuhand AG**, Badenerstr. 9, 8000 Zürich

Saldo-Datei: **1.**

Maschinen_AG 2011.csv Für alle festlegen

Feldtrennzeichen: **2.**

Feldbegrenzungszeichen: **3.**

Feldnummern: Konto-Nr.: Kontotext: Saldo CHF: Saldo FW: **4.**

Inhalt Maschinen_AG 2011.csv **5.** Formatdefinition prüfen

```

1021;2009; Bank ZKB-Höngg;95'000.00;;;;
1023;2009; Bank UBS;50'000.00;;;;
1100;2009; Debitoren ;225'000.00;;;;
1101;2009; Debitoren Zweigfirma;5'000.00;;;;
1109;2009; Delkredere ;-25'000.00;;;;
1170;2009; Vorsteuer auf Mataufw. + Dienstl. ;7'000.00;;;;
1171;2009; Vorsteuer auf Betr.aufw + Investitionen ;3'500.00;;;;
1175;2009; Verrechnungssteuer ; - ;;;;
1200;2009;Vorräte;75'000.00;;;;
1300;2009; Transitorische Aktiven ;5'000.00;;;;
1450;2009; Darlehen Stefan Muster; - ;;;;
1470;2009; Konto Inhaber;;;;;
1520;2009; Büromaschinen, EDV-Anlagen ;15'000.00;;;;
1550;2009;Maschinen;350'000.00;;;;
2000;2009; Kreditoren SFr ;-125'000.00;;;;
2001;2009; Kreditoren Ausland Euro ;-75'000.00;;;;
2030;2009; Abgrenzungen;-50'000.00;;;;
2200;2009; Mehrwertsteuer ;-25'000.00;;;;
2300;2009; Transitorische Passiven ;-50'000.00;;;;
2630;2009; Rückstellungen ;-25'000.00;;;;
2800;2009; Aktienkapital ;-300'000.00;;;;
2900;2009; Gesetzliche Reserver ;-34'000.00;;;;
2990;2009; Gewinnvortrag / Verlustvortrag ;-81'500.00;40'000.00;;;;
3100;2009;Warenverkauf;-1'050'000.00;;;;
3110;2009;Dienstleistungen;-352'000.00;;;;
    
```

6. Speichern, Kontozuordnung > Abbrechen

1. You can check the structure of the **1** File per balance file. You also define the **2** field delimiter, such as semicolon, or a **3** field delimiter.
2. According to the import files, define the column / field number for the details such as **4**. account number / account text / balance and, if necessary, the balance in foreign currency. Here 1/3/4 and 0 because no column for balance in foreign currency.
3. Then you can set the format definition for all files. With the button **5**. Check format definition, the recorded parameters can be displayed visually and corrected if necessary.
4. **6** Save, press Account Mapping after you have checked the format definition and it appears correctly.

The import interface offers you a high degree of flexibility so that all formats can be safely imported. In addition, once the parameters have been saved, they will be saved and will be forwarded to you again next year.

1.3 account assignment

Next, the individual source accounts are displayed with the balance as well as the account and, if applicable, the revision allocation. You can also select the import scheme here, standard; B +/- ER - / + or B +/- ER +/- or B + / + ER + / +...

KMUaudit - Schnittstelle Import

Kontozuteilung

Import Schema: Standard: B+/-ER-/+

Kunde: Muster AG, Bernstrasse 50, 8000 Zürich

HINWEIS: Konti mit dem Eintrag < Zuteilung fehlt > werden nicht importiert!

Test Bilanz/ER

Test Revision

QUELLDATEN			ZUTEILUNG KMUaudit					
Konto-Nr.	Kontotext	Fremdw.	Saldo 2016	Hauptkonto Bilanz/ER	Unterkonto	Konsolidierung im Konzern	Revision Kategorie	Block
1021	Bank		55'651.15	Flüssige Mittel	-		Flüssige Mittel	1
1023	Postfinance		404'251.10	Flüssige Mittel	-		Flüssige Mittel	1
1100	Debitoren		705'120.90	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	< Keine Buchung >	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1
1101	Debitoren Zweigfirma		3'251.20	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	Verbindlichkeiten Lieferungen/Leistungen	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1
1109	Delkrederere		-70'000.00	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	< Keine Buchung >	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1
1170	Vorsteuer auf Mataufw. + Dienstst.		47'422.30	Übrige kurzfristige Forderungen	-	< Keine Buchung >	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2
1171	Vorsteuer auf Betr.aufw + Investitionen		19'644.20	Übrige kurzfristige Forderungen	-	< Keine Buchung >	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2
1200	Vorräte		375'000.00	Vorräte, nicht fakturierte Leistungen	-	< Keine Buchung >	Vorräte einschl. angefangene Arbeiten	1
1300	Transitorische Aktiven		275'000.00	Aktive Rechnungsabgrenzung	-	< Keine Buchung >	Rechnungsabgrenzung und andere Aktiven	1

The software automatically allocates the accounts according to the import allocations defined in the SME account plan. Missing allocations are highlighted in red.

If the account allocation is missing or incorrect, you can make an individual adjustment. Press on the 1st account number. or customize the Kontotext to the account assignment and / or the assignment for the revision.

KMUaudit - Schnittstelle Import

Kontozuordnung

Quelldaten	
Konto	1200 Vorräte
	<input type="checkbox"/> Fremdwährung
Saldo 2010	CHF 90'000.00
Saldo 2011	CHF 75'000.00
Bilanz/ER KMUaudit	
Konto	Vorräte, nicht fakturierte Leistungen
Unterkonto	Nicht fakturierte Leistungen
Revision KMUaudit	
Kategorie	Vorräte einschl. angefangene Arbeiten
Block/Reihenfolge	1
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Systemvorgabe laden"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Copyright © KMURatgeber.ch - alle Rechte vorbehalten

In the present case, the customer's own sub-accounts were recorded. For this reason, one must be selected for import

If necessary, the balances of the read years can be adjusted.

Block / Order: 1 - The revision has a reduced structure compared to the annual calculations. Therefore, blocks are formed per outline, these can be adapted or additional blocks can be formed as required.

For accounts with foreign currency, the amounts and / or prices can also be entered here.

Quelldaten				
Konto	1200 Vorräte			
	<input checked="" type="checkbox"/> Fremdwährung	USD		
Saldo 2010	CHF	90'000.00	USD	85'714.29
			Kurs	1.05
Saldo 2011	CHF	75'000.00	USD	76'530.61
			Kurs	0.98

If the amount already exists in the balance file, the rate is calculated automatically. Otherwise, the amount in foreign currency or the rate can be entered. By entering the foreign currency amount, the rate is calculated automatically, and vice versa.

By selecting "<do not import account>" you can also exclude a source account from import.

KMUaudit - Schnittstelle Import

Kontozuordnung

Quelldaten				
Konto	9100 Eröffnungskonto (Bilanz)			
	<input type="checkbox"/> Fremdwährung			
Saldo 2010	CHF	85'103.02		
Saldo 2011	CHF	85'103.02		
Bilanz/ER KMUaudit				
Konto	< Konto nicht importieren >			

Copyright © KMURatgeber.ch - alle Rechte vorbehalten

By clicking on "Save" the adjustments are saved. The software stores the adjustments per company. This means that these adjustments will automatically be made to you at the same company in the following year.

By clicking on "Load system default" you can delete the customization and reapply the system default.

KMUaudit - Schnittstelle Import

Kontozuteilung

Kunde: Testimport AG, Im Ifang 16, 8307 Effretikon

HINWEIS: Konti mit dem Eintrag < Zuteilung fehlt > werden nicht importiert!

QUELLEDATEN				ZUTEILUNG KMUaudit			
Konto-Nr.	Kontotext	Saldo 2010	Saldo 2011	Hauptkonto Bilanz/ER	<input type="checkbox"/> Unterkonto	Revision Kategorie	<input type="checkbox"/> Block
1021	Bank ZKB-Höngg	145'000.00	95'000.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1023	Bank UBS	50'000.00	50'000.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1100	Debitoren	175'000.00	225'000.00	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1
1101	Debitoren Zweigfirma	5'000.00	5'000.00	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1
1109	Delkredere	-15'000.00	-25'000.00	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1
1170	Vorsteuer auf Mataufw. + Dienstst.	7'000.00	7'000.00	Übrige kurzfristige Forderungen	-	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2
1171	Vorsteuer auf Betr.aufw + Investitionen	3'500.00	3'500.00	Übrige kurzfristige Forderungen	-	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2
1175	Verrechnungssteuer	0.00	0.00	< Konto nicht importieren >	-	< Konto nicht importieren >	-
1200	Vorräte	90'000.00	75'000.00	Vorräte, nicht fakturierte Leistungen	Nicht fakturierte Leistungen	Vorräte einschl. angefangene Arbeiten	1
1300	Transitorische Aktiven	5'000.00	5'000.00	Aktive Rechnungsabgrenzung	-	Rechnungsabgrenzung und andere Aktiven	1

Subsequently, the list of account allocation is updated.

Konti which are not imported are highlighted in **red**.

Contours with manual adjustments are highlighted in blue. Possibly. Adjusted balance will also be highlighted in blue.

Import Interface - Manual

Once you have made the assignment, it can be checked in the balance sheet as well as in the revision **1. Test Balance Sheet / ER** / **2. Test Revision**.

KMUaudit - Schnittstelle Import

Kontozuteilung

HINWEIS: Konti mit dem Eintrag < Zuteilung fehlt > werden nicht importiert!

Kunde: **Testimport AG**, Im Ifang 16, 8307 Effretikon
1. Test Bilanz/ER **2. Test Revision**

QUELLEDATEN				ZUTEILUNG KMUaudit			
Konto-Nr.	Kontotext	Saldo 2010	Saldo 2011	Hauptkonto Bilanz/ER	Unterkonto	Revision Kategorie	Block
1021	Bank ZKB-Höngg	145'000.00	95'000.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1023	Bank UBS	50'000.00	50'000.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1100	Debitoren	175'000.00	225'000.00	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1
1101	Debitoren Zweigfirma	5'000.00	5'000.00	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1
1109	Delkrede	-15'000.00	25'000.00	Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	-	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1

Schnittstelle Import - Testimport

Liste der Importdaten - Bilanz/ER

Schliessen

Bilanz/ER KMUaudit		Import-Daten			
Hauptkonto	Unterkonto	Konto-Nr.	Konto	Saldo 2010	Saldo 2011
Umlaufvermögen					
Flüssige Mittel					
	Flüssige Mittel	1021	Bank ZKB-Höngg	145'000.00	95'000.00
	Flüssige Mittel	1023	Bank UBS	50'000.00	50'000.00
			Total Flüssige Mittel	195'000.00	145'000.00
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen					
		1100	Debitoren	175'000.00	225'000.00
		1101	Debitoren Zweigfirma	5'000.00	5'000.00
		1109	Delkrede	-15'000.00	-25'000.00
			Total Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	165'000.00	205'000.00
Übrige kurzfristige Forderungen					
		1170	Vorsteuer auf Maturaufw. + Dienstlstd.	7'000.00	7'000.00
		1171	Vorsteuer auf Betr.aufw + Investitionen	3'500.00	3'500.00
		1175	Verrechnungssteuer	0.00	0.00
			Total Übrige kurzfristige Forderungen	10'500.00	10'500.00
Aktive Rechnungsabgrenzung					
		1300	Transitorische Aktiven	5'000.00	5'000.00
			Total Aktive Rechnungsabgrenzung	5'000.00	5'000.00
Vorräte, nicht fakturierte Leistungen					
	Nicht fakturierte Leistungen	1200	Vorräte	90'000.00	75'000.00
			Total Vorräte, nicht fakturierte Leistungen	90'000.00	75'000.00
Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
	Finanzanlagen	1450	Darlehen Stefan Muster	0.00	0.00
	Finanzanlagen	1470	Konto Inhaber	0.00	0.00
			Total Finanzanlagen	0.00	0.00
Sachanlagen					
	Mobile Sachanlagen	1520	Büromaschinen, EDV-Anlagen	15'000.00	15'000.00
	Mobile Sachanlagen	1550	Maschinen	250'000.00	350'000.00
			Total Sachanlagen	265'000.00	365'000.00
			Total Aktiven	730'500.00	805'500.00

Im Anschluss an die Jahresrechnung werden ebenfalls die nicht importierten Quellkonten aufgelistet.

			Total Ausserordentlicher Ertrag	20'500.00	20'500.00
Neutraler Aufwand					
	Steuern	8900	Steuern	23'539.00	11'481.00
			Total Steuern	23'539.00	11'481.00
			Jahresgewinn/-verlust	20'000.00	40'000.00

Nicht importierte Quellkonten (Keine oder unvollständige Zuteilung)			Saldo 2011	Saldo 2010
9100	Eröffnungskonto (Bilanz)		-85'103.02	-85'103.02
9108	Eröffnungskonto (Debitoren)		101'198.62	101'198.62
9109	Eröffnungskonto (Kreditoren)		-16'095.60	-16'095.60

1.4 Balance change account

Accounts can be automatically tipped in the balance during balance import. If this is defined in the account plan, then contours are tipped after sign conversion, provided that you have a negative balance.

KMUaudit - Schnittstelle Import

Kontozuteilung

Kunde: Test Kippkonto, , 8000 ZH

HINWEIS: Konti mit dem Eintrag < Zuteilung fehlt > werden nicht importiert!

Test Bilanz/ER

Test Revision

QUELLEDATEN				ZUTEILUNG KMUaudit			
Konto-Nr.	Kontotext	Saldo 2010	Saldo 2011	Hauptkonto Bilanz/ER	Unterkonto	Revision Kategorie	Block
1000	Kasse	0.00	0.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1020	Betrag für Kippkonto	-2'000.00	-3'000.00	Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	Kurzfr. Verbindlichkeiten verzinst	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2
1021	Bank ZKB-Höngg	250'183.10	84'716.26	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1023	Bank UBS	24'705.64	36'249.35	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1

If a tilt account is used, the corresponding account will be highlighted in green. In the example, the shortfalls from cash and cash equivalents are dumped into short-term debt.

The assignment for the tilt account can be adjusted manually.

KMUaudit - Schnittstelle Import

Kontozuordnung

Quelldaten

Konto:

Fremdwährung

Saldo 2010: CHF

Saldo 2011: CHF

Bilanz/ER KMUaudit

Konto:

Unterkonto:

Revision KMUaudit

Kategorie: Block/Reihenfolge:

Kippkonto anwenden

Konto:

Unterkonto:

Revision: Block/Reihenfolge:

Copyright © KMURatgeber.ch - alle Rechte vorbehalten

The allocated main account is used to determine the tipping account. Depending on whether a tipping account is assigned, the corresponding block is displayed.

This allocation can not be adjusted. Only existing sub-accounts can be selected individually.

However, it is possible to disable the application of the dump account for the customer. This then also applies to future imports.

Bilanz/ER KMUaudit	
Konto	Flüssige Mittel
Unterkonto	Flüssige Mittel
Revision KMUaudit	
Kategorie	Flüssige Mittel
Block/Reihenfolge:	1
Kippkonto	<input type="checkbox"/> anwenden

In this case, the liquid funds would be transferred back to normal.

QUELLDATEN				ZUTEILUNG KMUaudit			
Konto-Nr.	Kontotext	Saldo 2010	Saldo 2011	Hauptkonto Bilanz/ER	Unterkonto	Revision Kategorie	Block
1000	Kasse	0.00	0.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1020	Betrag für Kippkonto	-2'000.00	-3'000.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1021	Bank ZKB-Höngg	250'183.10	84'716.26	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1

IMPORTANT: The tipping account is only used if there is a negative balance in all imported source files.

In the following example, account 1020 has a positive balance in 2009. For this reason, the tilt account is not used.

QUELLDATEN				ZUTEILUNG KMUaudit				
Konto-Nr.	Kontotext	Saldo 2009	Saldo 2010	Saldo 2011	Hauptkonto Bilanz/ER	Unterkonto	Revision Kategorie	Block
1000	Kasse	0.00	0.00	0.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1020	Betrag für Kippkonto	3'900.00	-2'000.00	-3'000.00	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1021	Bank ZKB-Höngg	177'850.80	250'183.10	84'716.26	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1
1023	Bank UBS	20'083.61	24'705.64	36'249.35	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	Flüssige Mittel	1

We therefore recommend importing source files with tipping accounts every year, not two or three years.

1.5 Option: Consolidation

Consolidation postings can be created automatically with the data import, provided that the company is assigned to a group in the corresponding year and flagged for full or proportionate consolidation (see the brochure Consolidated Financial Statements). Consolidated annual and interim financial statements can thus be prepared in the highest quality and at a reasonable cost for corporations.

The screenshot shows the 'KMUaudit - Schnittstelle Import' web interface. The main section is 'Kontozuordnung'. Under 'Quelldaten', the account '1110 Forderungen im Konzern' is selected, with a 'Fremdwährung' checkbox. Below this, a table shows 'Saldo 2011: 75'000.00', 'Saldo 2012: 65'000.00', and 'Saldo 2013: 65'000.00'. The 'Bilanz/ER KMUaudit' section shows 'Konto: Forderungen aus Lieferungen/Leistungen' and 'Unterkonto: Forderungen im Konzern' (marked with a red '1.'). The 'Konsolidierungsbuchung an Konzern' section shows 'Gegenkonto: Verbindlichkeiten Lieferungen/Leistungen' (marked with a red '2.'). A red arrow points from the 'Gegenkonto' dropdown to the text below. The 'Revision KMUaudit' section shows 'Kategorie: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen' and 'Block/Reihenfolge: 1'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern', 'Systemvorgabe laden', and 'Abbrechen'. The footer contains 'Copyright © KMURatgeber.ch - alle Rechte vorbehalten'.

If the counter account is incorrect, you can use the arrow to select another possible counter account. If you change this option, the software will suggest this customization to you the next time you import it.

1. The international chart of accounts XBRL already defines number ranges and thus a subaccount for the consolidated financial statements. If you have deposited the XBRL chart of accounts with the company and the corresponding account number is recognized in the interface, the software proposes the consolidation entry automatically.
2. If you have chosen a different chart of accounts, you can enter individual account consolidation account consolidation entries. You must enter this definition once. During the next data import, the software automatically proposes the stored consolidation entry.

1.6 Completion of the import

Konto	Plan	2020	2019	Voriger Betriebsaufwand	Voriger Aufwand und Ertrag	Wartung	
6540	Verwaltungsrat-Aufwand	0.00	0.00	Übriger Betriebsaufwand	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	1
6600	Werbung, Inserate	5'126.25	4'370.13	Übriger Betriebsaufwand	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	1
6640	Reise- und Repräsentationsspesen	5'132.95	6'624.85	Übriger Betriebsaufwand	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	1
6800	Bankkredit-, Darlehenszinsen	-3'502.50	-3'056.65	Finanzergebnis	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	2
6840	Bank-, PC-Spesen	236.00	239.30	Finanzergebnis	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	2
6850	Zinsertrag	-2'323.50	-2'973.55	Finanzergebnis	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	2
6920	Abschreibungen	2'200.20	1'668.60	Abschreibungen Sachanlagen	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	3
8000	Ausserordentlicher Ertrag	-32'330.85	-31'433.28	Ausserordentlicher Ertrag	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	5
8010	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	335.00	Ausserordentlicher Aufwand	Übriger Aufwand und Ertrag	Detailprüfung	5
8900	Steuern	1'585.15	2'287.00	Steuern	Mehrwertsteuer und direkte Steuern	Detailprüfungen	1
9100	Eröffnungskonto (Bilanz)	128'645.40	62'160.94	< Zuweisung fehlt >	< Zuweisung fehlt >	< Zuweisung fehlt >	-
9108	Eröffnungskonto (Debitoren)	-128'667.40	-62'160.94	< Zuweisung fehlt >	< Zuweisung fehlt >	< Zuweisung fehlt >	-
9109	Eröffnungskonto (Kreditoren)	22.00	0.00	< Zuweisung fehlt >	< Zuweisung fehlt >	< Zuweisung fehlt >	-

1. Import durchführen

Schliessen

Vertrauenswürdige Sites

100%

After you have tested the allocations in the balance sheet / ER and in the revision, you can press the button 1. Import. This button is at the bottom of the list.

IMPORTANT: Review the highlighted mappings before you perform the import.

Highlighted in **red** are accounts that are not imported

Highlighted in **blue** are accounts that have been manually adjusted

Now the data is imported into the corresponding tables.

The software creates a rating calculation after the data import. The calculated rating is deposited at the appropriate locations for monitoring.

2 Resultate des Importes

2.1 Financial Statement

Bilanz / Erfolgsrechnung XBRL MH AG, 8001 Zürich Währung: CHF

Abschlussmonat: 12 Berechnungsjahre 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

BILANZ Unterkonti bereinigen Eingaben prüfen

Umlaufvermögen Flüssige Mittel 182'890 K 148'046 K 0 K

Flüssige Mittel

Konto	2014	2015	Delta	Delta %
1021 Bank ZKB-H7ngg	42'500.00	145'890.00	103'390.00	243.3%
1023 Bank UBS	22'000.00	37'000.00	15'000.00	68.2%
Total	64'500.00	182'890.00	118'390.00	183.6%

	2014	2015	2016
Flüssige Mittel	182'890	148'046	0
Forderungen aus Lieferung/Leistungen	94'200	108'810	0
Forderungen	39'200	63'810	0
Forderungen im Konzern	55'000	45'000	0
Übrige kurzfristige Forderungen	950	1'497	0
Vorräte, nicht fakt. Leistungen	25'000	25'000	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	13'800	7'500	0
Finanzanlagen	45'000	65'000	0
Langf. Forderungen im Konzern	25'000	45'000	0
Lf. Forderungen Nahestehender	20'000	20'000	0
Sachanlagen	35'000	25'000	0
Mobile Sachanlagen	35'000	25'000	0
Immaterielle Anlagen	100'000	140'000	0
Total Aktiven	516'840	535'853	0

The data in the annual statement can still be adjusted manually after the import.

- Expand with the + / - of the imported values
- Create / Delete subaccount as needed
- Capture breastfeeding reserves K-values
- Detecting special values in the MFR M values
- Enter Consolidation Postings C Values
- Elimination of rounding differences
- Adjustments according to the profit appropriation ...

2.2 Audit

The screenshot shows the 'Revision - Saldoliste' interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Allgemein', 'Anhang', 'Gewinnverwendung', 'Berichte', and 'Revision'. The main content area displays a summary of the revision process, including sections for 'Allgemeine Prüfungen', 'Flüssige Mittel', 'Forderungen aus Lieferungen/Leistungen', and 'Vorräte einschl. ange'. A table titled 'Forderungen aus Lieferungen/Leistungen' provides a breakdown of account balances for the years 2010 and 2011, along with Delta values and percentages.

Konto	2010	2011	Delta	Delta %
1100 Debitoren	175'000.00	225'000.00	50'000.00	28.6%
1101 Debitoren Zweigfirma	5'000.00	5'000.00	0.00	0.0%
1109 Delkrederere	-15'000.00	-25'000.00	-10'000.00	66.7%
Total	165'000.00	205'000.00	40'000.00	24.2%

For the revision, the balances per OR minimum breakdown are summarized and listed under the corresponding category.

Per block the details of the source data of the import are listed:

- account
- Account designation
- Value last year
- Value current year
- Delta to last year
- Delta in percent to last year