



Der fidas Periodenbericht in der Praxis

Skript zum Video: Einen 5-Jahres-Bericht erstellen

Version vom 22.05.2018

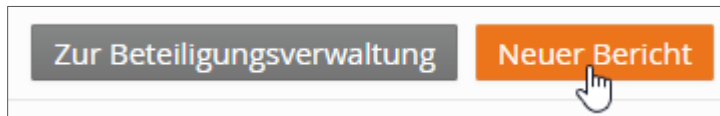


1 Einen 5-Jahres-Bericht erstellen

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie sich mit dem fidas Periodenbericht in nur wenigen Schritten einen 5-Jahres-Bericht zusammenstellen.

1.1 Schritt 1: Erstellung eines neuen Periodenberichts

Öffnen Sie einen neuen Bericht.



1.2 Schritt 2: Einstellungen zur Berichtsperiode

Geben Sie dem Bericht eine Bezeichnung und wählen Sie als gewünschte Periodizität **Jahre** aus. Stellen Sie folgenden Berichtszeitraum ein: **Von 2013 Bis 2017**.



▼ Berichtsperiode	
Bezeichnung *	5-Jahres-Bericht
Währungsskalierung *	In Tausend Einheiten ▼
Periodizität *	Jahre ▼
Von *	« 2013 »
Bis *	« 2017 »
Datensätze *	Konsolidierungen ignorieren ▼
Fehlende Perioden	<input checked="" type="checkbox"/> Schätzen

1.3 Schritt 3: Einstellungen zum Berichtsaufbau

Deaktivieren Sie die Plan- und Bewegungswerte durch einfaches Klicken auf die jeweilige Schaltfläche des Auswahlbereichsfilters.

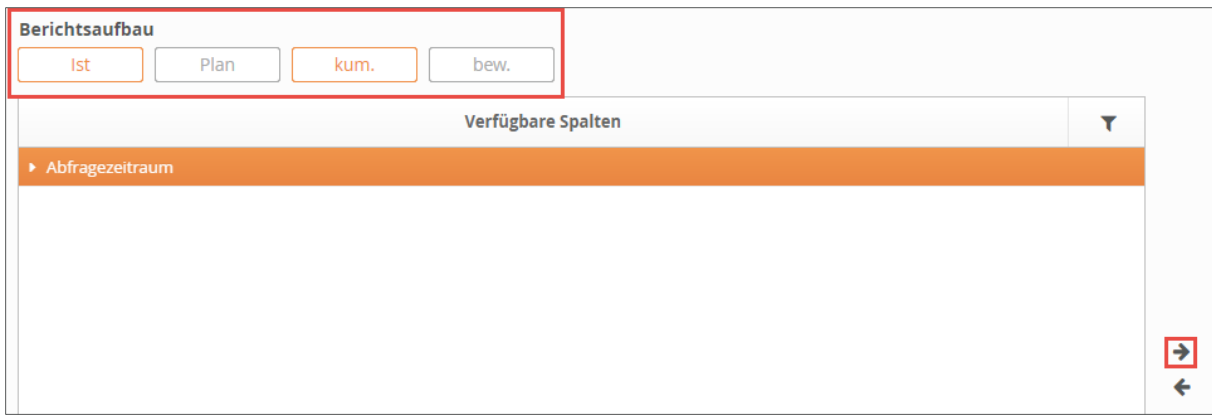
Wählen Sie anschließend den gesamten **Abfragezeitraum** aus und transferieren Sie diesen in den Bereich der **Zugeordneten Spalten**. Vergeben Sie eine Seitenbezeichnung.

Berichtsaufbau

Ist Plan kum. bew.

Verfügbare Spalten

Abfragezeitraum



Jahresvergleich x +

Zugeordnete Spalten

2013 Ist kum.
2014 Ist kum.
2015 Ist kum.
2016 Ist kum.
2017 Ist kum.

- ← Seite nach links verschieben
- Seite nach rechts verschieben
- ✎ Seite umbenennen
- 🗑 Abweichungsspalte erstellen
- ☰ Spalteneinstellungen



1.4 Schritt 4: Hinzufügen von Bewegungswerten für die Cashflow-Berechnung

Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Tabelle **Zugeordnete Spalten**, um eine neue Seite hinzuzufügen. Geben Sie der Seite eine Bezeichnung.

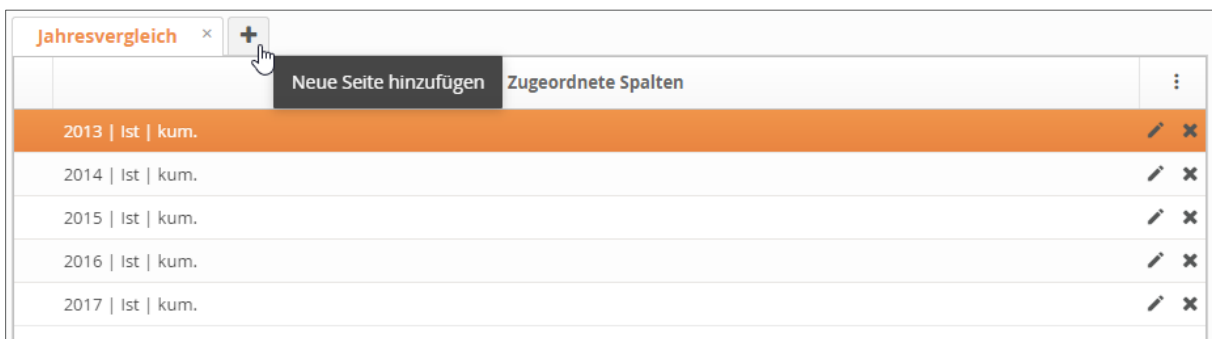
Deaktivieren Sie die kumulierten Werte im Auswahlbereichsfilter und aktivieren Sie die Bewegungswerte. Wählen Sie den gesamten **Abfragezeitraum** in der linken Tabelle aus und transferieren Sie die Daten in die **Zugeordneten Spalten**.

Jahresvergleich x +

Neue Seite hinzufügen

Zugeordnete Spalten

2013 Ist kum.	✎	✕
2014 Ist kum.	✎	✕
2015 Ist kum.	✎	✕
2016 Ist kum.	✎	✕
2017 Ist kum.	✎	✕

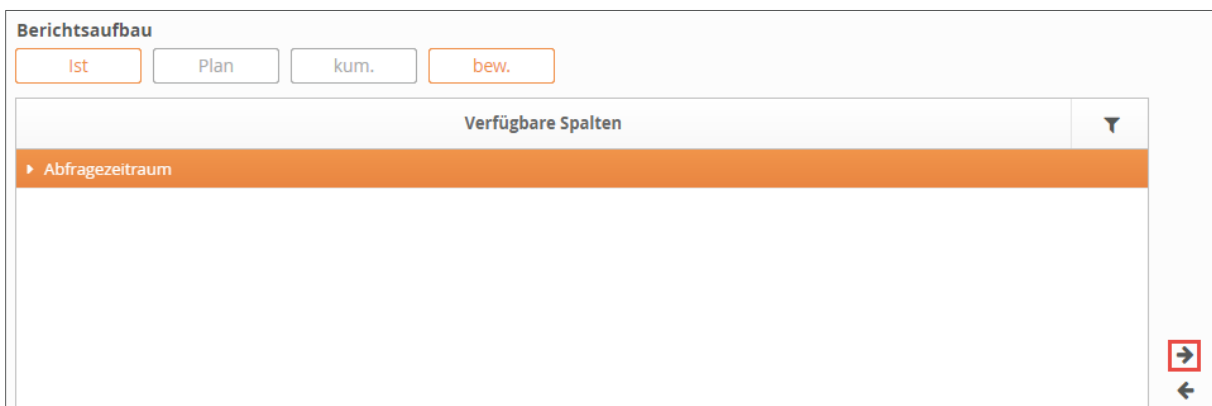


Berichtsaufbau

Ist Plan kum. bew.

Verfügbare Spalten

Abfragezeitraum



1.5 Schritt 5: Auswerten, Kommentieren und eine Vorschau herunterladen

Nutzen Sie die Aktionspfeile nach rechts bzw. links um zwischen den einzelnen Auswertungsbereichen zu navigieren:  

- Gewinn und Verlust
- Bilanz
- Kennzahlen
- Cashflow

Wechseln Sie bei der Cashflow-Berechnung zu den Bewegungswerten auf Seite 2, um entsprechende Zahlenwerte zu erhalten.

Berichte > Periodenbericht > 2013-2017

Berichtsparameter Gewinn und Verlust Bilanz Kennzahlen **Cashflow**

Jahresvergleich **Bewegungswerte**

Cashflow		2013-2017	2013
(Alle Angaben in Tsd. EUR)		Ist bew.	Ist bew.
I. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		-1.551	-199
Jahresergebnis		-1.551	-207
+ Abschreibung Anlagevermögen		3	
- Zunahme Umlaufvermögen		29	17

Per Klick auf den Spaltenkopf rufen Sie ein Pop-up-Menü auf. Über das Info-Icon **Periodeninformation** sehen Sie, welche erfassten Datensätze der Auswertung zugrunde liegen.

2013-2017	2013	2014
Ist bew.	Ist bew.	Ist bew.
-1.551	-199	-229
-1.551	-207	-230
	17	2
	17	2
	1	0

2013 Ist bew.

- Periodeninformation
- Menü schließen

Sie haben die Möglichkeit, auf jeder erstellten Seite sowohl einen Gesamtkommentar als auch Einzelkommentare zu hinterlegen.

← **Fertigstellen** Abbrechen

Aktionen ▾

- Gesamtkommentar
- Excel-Download

2016 Ist Ist

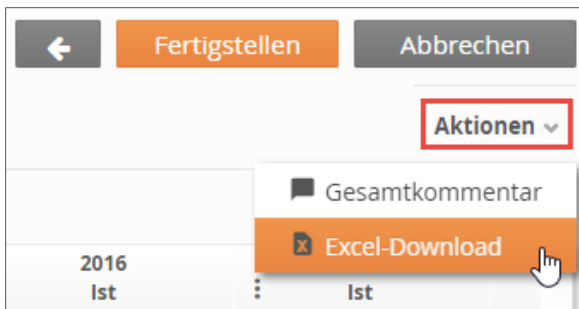
Kommentar zu: I. Cashflow aus laufen...

Einzelkommentar

15 / 255

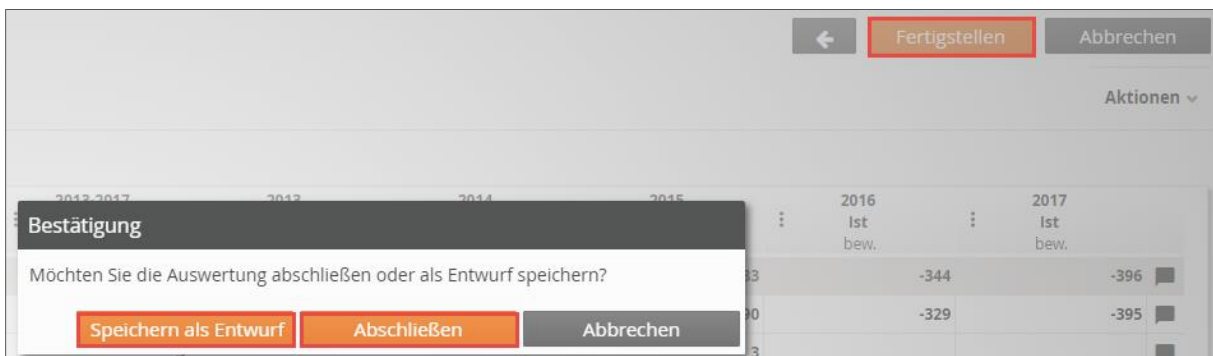
Speichern Abbrechen

Über die Schaltfläche **Aktionen** laden Sie eine Vorschau des Berichts in Form einer Excel-Datei herunter.






1.6 Schritt 6: Fertigstellen

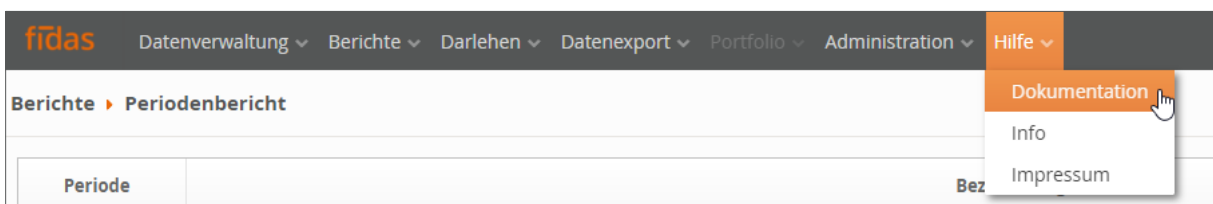
Verwenden Sie die Schaltfläche **Fertigstellen**, um den Bericht als Entwurf zu speichern oder direkt abzuschließen.



Sie werden in den Datenbestand bereits erstellter Berichte geleitet und können dort über die Aktionsspalte den finalen Excel-Bericht herunterladen.

Phase	Bearbeiter	Änderungsdatum	Aktion
Abgeschlossen	J. Kruschwitz	22.05.2018 um 13:16:38	   
Entwurf	J. Kruschwitz	11.05.20	Herunterladen    

Weitere Hinweise und Erklärungen zum Periodenbericht und auch zu anderen fidas-Auswertungen finden Sie im Hauptmenü über den Bereich **Hilfe -> Dokumentation**.



Wir hoffen, dass Ihnen dieses Web-Video gefallen hat und Ihnen bei der regelmäßigen Berichtserstellung hilft.

fidas ist ein Produkt der Saxess AG

 **Saxess AG** Grassistraße 12 04107 Leipzig Deutschland
 Telefon: +49 341 355238-0  Fax: +49 341 355238-14  kontakt@saxess-ag.de
 www.saxess-ag.de

