



XBRL Publisher

Version 23.1

Mit der **Taxonomie 6.5** für das Wirtschaftsjahr 2022 und der **neuen ERiC-Version 37** schafft **XBRL Publisher 23.1** die aktuellen technischen Voraussetzungen für die Übermittlung von E-Bilanzen und digitalen Jahresabschlüssen für die Offenlegung sowie des Digitalen Finanzberichts im Jahr 2023. Auch in dieser Version bieten wir Ihnen wieder interessante Neuerungen und Optimierungen in den verschiedenen Software-Modulen von XBRL Publisher.

Bitte beachten Sie:

Da die Erhöhung der ERiC-Mindestversion seitens der Finanzverwaltung voraussichtlich Ende April erfolgen wird, ist der Einsatz von XBRL Publisher Version 23.1 spätestens ab diesem Zeitpunkt zwingend notwendig, um weiterhin E-Bilanz-Datensätze an die Finanzverwaltung übermitteln zu können.

Um Ihnen den Einstieg in die Arbeit mit der aktuellen Version zu erleichtern, finden Sie hier einen kurzen Überblick über die Neuerungen.

Update auf die aktuelle Programmversion

Installationsunterstützung

Bei Bedarf begleiten wir Sie beim Update oder Serverumzug der Anwendung bei bestehenden Systemen bzw. bei der erstmaligen Installation und Konfiguration von XBRL Publisher.

Weitere Informationen finden Sie auf der [Audicon Website](#).

Online-Update auf Version 23.1

Verwenden Sie das Online-Update, um Ihre bestehende Version XBRL Publisher 22.0 auf die neue Version XBRL Publisher 23.1 zu aktualisieren. Öffnen Sie dazu XBRL Publisher 22.0 und wählen Sie im Menü **Hilfe** den Punkt **Updates installieren aus**.

Bitte beachten Sie:

Sofern Sie bei der Erstinstallation von XBRL Publisher im Dialog **Online-Update Dateiberechtigungen** die Option **Nur Windows System-Administratoren** gewählt haben, ist XBRL Publisher bei der Durchführung von Online-Updates zwingend mit Administratorrechten zu starten. Andernfalls kann das Update nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

Hinweise zum Update

Ausführliche Informationen zum Update finden Sie in der [XBRL Publisher Installationshilfe](#).

Technische Neuerungen

Aktuelle ERiC-Version im Modul E-Bilanz

Mit der aktuellen **ERiC-Version 37** kann im Modul E-Bilanz neben den bestehenden Taxonomien auch die **Taxonomie 6.5** validiert und übermittelt werden. Diese ERiC-Version entspricht der ab Ende April 2023 geltenden Mindestversion seitens der Finanzverwaltung.

Aktuelle Taxonomie

Die **Taxonomie 6.5** ist in XBRL Publisher 23.1 für das Wirtschaftsjahr 2022 verfügbar und z. B. bei der E-Bilanz als **Standardeinstellung** bei der Projektanlage **im Interview-Modus** hinterlegt.

Neue Funktionen und Erweiterungen

XBRL Publisher Relay 2023 R1

Die aktuelle Version XBRL Publisher Relay 2023 R1 beinhaltet für die integrierte Projektanlage basierend auf AuditAgent Mandantendateien die aktuelle Taxonomie 6.5 für die Module E-Bilanz, Offenlegung und DiFin.

Bitte beachten Sie:

Für den Einsatz von XBRL Publisher Relay 2023 R1 und die Verbindung zur SQL-Datenbank ist die Installation des **TLS 1.2 fähigen Microsoft OLE DB-Treibers für SQL Server 18.5.0 oder höher** erforderlich. XBRL Publisher Relay 2023 R1 unterstützt die Versionen von **18.5.0 bis 19.2.0**. Die Kompatibilität mit neueren von Microsoft herausgegebenen Treiber-Versionen kann nicht garantiert werden.

Bitte prüfen Sie, ob dieser Treiber bereits auf Ihrem Rechner installiert ist. Sie können ihn bei Bedarf [hier](#) herunterladen (in mehreren Sprachen verfügbar).

Aktualisierung der Zuordnungsvorlagen für das Taxonomie-Mapping

Die Zuordnungsvorlagen wurden um die Taxonomie 6.5 erweitert, damit auch für das Wirtschaftsjahr 2023 die Taxonomiezuordnung der Konten anhand der Standardpositionen in AuditAgent automatisch vorgenommen werden kann. Laden Sie die neuen Zuordnungsvorlagen, indem Sie im Menü **Hilfe** den Eintrag **Willkommen** und anschließend den Punkt **Zuordnungsvorlagen laden** wählen.

Definition eigener Bearbeitungsstatus

Zusätzlich zu den bestehenden Bearbeitungsstatus, die Sie in der Projektverwaltung für Ihre Projekte auswählen können, wurde nun die Möglichkeit geschaffen, Verfeinerungen und Erweiterungen der Bearbeitungsstatus vorzunehmen, um kanzlei- oder unternehmensspezifische Prozesse abzubilden. Rufen Sie dazu über das Menü **Fenster** und den Eintrag **Einstellungen** den gleichnamigen Dialog auf. Hier können Sie unter **Allgemein** auf der Registerkarte **Bearbeitungsstatus** alle bestehenden Status aufklappen und durch Anklicken des Pluszeichens unter jedem Status weitere Status hinzufügen.

Export nach Microsoft Excel

Mit XBRL Publisher 23.1 besteht die Möglichkeit, sowohl die Projektverwaltung als auch die Versandhistorie zur weiteren individuellen Bearbeitung nach Microsoft Excel zu exportieren. Nutzen Sie dazu jeweils das neue Symbol **Projektverwaltung als Excel-Datei exportieren** bzw. **Versand-Historie als Excel-Datei exportieren** in der Symbolleiste der Projektverwaltung bzw. der Versand-Historie.

Hinweis auf Datenbankgröße bei Microsoft SQL Express-Datenbanken

Beim Einsatz einer Microsoft SQL Express-Datenbank findet beim Programmstart von XBRL Publisher 23.1 grundsätzlich eine Prüfung der Datenbankgröße statt. Wenn das verbleibende Datenbankvolumen auf unter 20 % sinkt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Import einer CSV-Datei aus Caseware Cloud

Sie haben die Caseware Cloud App **Claudia** oder **Finja** im Einsatz? In diesen Apps besteht die Möglichkeit, über ein entsprechendes Dokument zum Datenexport eine Saldenliste im CSV-Format zu exportieren, die dann wiederum in XBRL Publisher importiert werden kann.

Online-Hilfe zu Installation und Update

Alle aktuellen Informationen rund um die Installation und das Update von XBRL Publisher erhalten Sie in der [XBRL Publisher Installationshilfe](#).

Die Links auf die wichtigsten Themen haben wir im Dokument **XBRL Publisher 23.1_XBRL Publisher Relay 2023 R1_Info.pdf** für Sie zusammengefasst, das Sie im [Downloadbereich der Audicon Website](#) finden.

Erweiterungen in den Modulen

Modul E-Bilanz

XBRL Publisher 23.1 bietet Ihnen nun die Möglichkeit, im Berichtsteil **Steuerliche Modifikationen** die Veränderung des Jahresüberschusses in der Bilanz sowohl beim Jahresabschluss also auch im steuerlichen Ausgleichsposten automatisch darzustellen.

Die entsprechende neue Option **Einstellung: Überleitung von Jahresüberschuss/-fehlbetrag im steuerlichen Ausgleichsposten** befindet sich im Dialog **Einstellungen** (Menü **Fenster** > **Einstellungen**) unter dem Punkt **Allgemein** und dem Eintrag **Gespeicherte Antworten**.

Die Einführung **weiterer Summenmussfelder** in bestimmten Bereichen der Taxonomie 6.5 hat Auswirkungen auf das Mapping der Konten. Dementsprechend wurden die **E-Bilanz-Zuordnungsvorlagen** für die Übernahme der Konten aus AuditAgent erneut angepasst und auch die DATEV-Zuordnungstabellen SKR 03/04 aktualisiert.

Modul Dokumentation

Im Live-Reporting können die Einstellungen zum Seitenumbruch jetzt je Bericht gespeichert werden.

Module Offenlegung und Digitaler Finanzbericht

Mit Inkrafttreten des DiRUG (Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie) am 01.08.2022 müssen Unternehmen ihre Rechnungslegungsunterlagen und Unternehmensberichte für **Geschäftsjahre beginnend nach dem 31.12.2021** nicht mehr an den Bundesanzeiger, sondern direkt an das **Unternehmensregister** übermitteln.

Daher umfasst die aktuelle XBRL Publisher Version eine neue **Schnittstelle zur Übermittlung an das Unternehmensregister für Berichtszeiträume ab dem 01.01.2022**. Je nachdem, welchen Zeitraum Sie in den **Angaben zur Berichtsperiode** festlegen, erfolgt die Übermittlung automatisch an den Bundesanzeiger oder das Unternehmensregister.

Für die elektronische Übermittlung von handelsrechtlichen Jahresabschlüssen 2022 an das Unternehmensregister sowie an Kreditinstitute ist die **Taxonomie 6.5** auch in den Modulen **Offenlegung** und **Digitaler Finanzbericht** verfügbar.

XBRL Publisher – Ihre optimale Unterstützung für E-Bilanz, Offenlegung, digitale Finanzberichte und Verfahrensdokumentation

E-Bilanz – die einfache Art der Übermittlung anhand der aktuellen Taxonomie

Schnelle und unkomplizierte Offenlegung beim Bundesanzeiger bzw. Unternehmensregister

Sicher und bequem – die digitale Versendung von Jahresabschlüssen an Banken

Prozess- und Verfahrensdokumentation anhand von branchenspezifischen Muster-Projekten erstellen

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!



+49 211 520 59-430 od. +49 711 788 86-430



sales@audicon.net



www.audicon.net



Besuchen Sie uns – gerne auch online – in einer unserer Niederlassungen in Düsseldorf oder Stuttgart.