

Das Modul Deferred Tax Management führt die Berechnungen für laufende Steuern, latente Steuern und Angaben zum IFRS Anhang durch.

	Carrying amount IFRS	Carrying amount Tax Balance Sheet	Difference between Tax base - IFRS	Current year values						Current year movement of temporary differences (p/effective)	Current year movement of permanent differences (q/effective)
				Differences according to IFRS			Differences according to tax				
				para. DfT	para. DfT	temp. DfT	para. DfT	temp. DfT	para. DfT		
Goodwill	30.000.000	30.000.000	-	-10.000.000	-	-	-5.000.000	-	-	-5.000.000	-15.000.000
Other intangible Assets	45.000.000	15.000.000	-30.000.000	-	-	-	-10.000.000	-20.000.000	-	-	-20.000.000
TOTAL INTANGIBLE ASSETS	75.000.000	45.000.000	-30.000.000	-10.000.000	0	0	-10.000.000	-25.000.000	0	0	-25.000.000
Investments accounted for using the equity method	430.000.000	240.000.000	-190.000.000	-	-190.000.000	-	-	-	-	-	-
Other Financial Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financial Assets, long term	430.000.000	240.000.000	-190.000.000	0	-190.000.000	0	0	0	0	0	0
Inventories	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trade accounts Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Assets incl. Cash pool accounts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilities to intercompany incl. interest and dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provision for Pensions and similar obligations	-450.000.000	-800.000.000	-350.000.000	-	-	-	100.000.000	50.000.000	-	-	50.000.000
Other Provisions	-250.000.000	-250.000.000	-	10.000.000	-	-	100.000.000	-80.000.000	-	-	-80.000.000
Liabilities to banks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trade Payables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check	35.000.000	-55.000.000	-90.000.000	-5.000.000	-190.000.000	100.000.000	-115.000.000	0	0	-115.000.000	-5.000.000

Für die Erfassung bzw. den Upload der HGB bzw. Steuerbilanzwerte stehen die folgenden Masken zur Verfügung:

- Tax Rates.
- Balance Sheet Previous Year / True Up's.
- Balance Sheet Current Year.
- Corporation Tax Calculation.
- Local / State Tax Calculation.
- Current Tax Losses.
- Current Tax Positions.
- Adjustments on deferred taxes.

Funktionen.

- Berechnung der laufenden Steuern, latenten Steuern und IFRS Anhangangaben.
- Nachvollziehbarkeit der Berechnung durch Anzeige der Berechnungsformeln.
- Automatisches Netting auf Einzelgesellschafts- und Konzernebene.
- Statusmonitor.
- Dezentrale Erfassung und mehrstufige Überwachung.

Die Berechnungen werden direkt in den Masken durchgeführt und stehen über umfassende Auswertungen zur Verfügung:

- Deferred Taxes according to the balance sheet.
- Income Tax Values (closing balance).
- Effective Tax Rates Analysis (ETR).
- Reconciliation.

Systemüberblick.

- Import von IFRS und Steuerbilanzwerten als CSV Upload.
- Abbildung von Teilkonzernen, Organschaften, etc.
- Konzernauswertungen mit Drill-Down bis zur Einzelgesellschaft.
- Währungsumrechnung in beliebige Währungen.
- Erfassung von Kommentaren.
- Flexibel und leistungsstark Autorisierungsregeln.

UNTERSTÜTZT ALLE MODERNEN BROWSER



Firefox



Chrome



Edge



Safari



Opera