



Loco-Soft Hinweise zur Inventur und zum Jahreswechsel

Dieses Dokument bezieht sich auf die Loco-Soft Version **LS 9.5 vom 16.07.2024**.

Jahresabschluss-Vorbereitungen zur Inventur	2
Inventuranregungen	2
Deaktivierung alter Daten	3
Umstallarbeiten ab 01.01.2025	4
Jahresabschluss-Hinweise zur Finanzbuchhaltung	5
Etikettendruck für Weihnachtskarten und Ihren Shop	6
Dokumente Online	6
Fahrzeuginventur mit den Loco-Location-Chips (LLC)	6
Loco-Soft Inventur-Web-Seminare	6

1. Jahresabschluss-Vorbereitungen zur Inventur

Die körperliche Aufnahme der Fahrzeug- und Ersatzteilstände kann bis zu 6 Wochen **vor** dem Bilanzstichtag erfolgen. Hieraus folgt eine stressfreie Bestandsbewertung zum Jahresende durch einfaches Ausdrucken einer Inventur-Bewertungsliste.

Bevor die Bestandsaufnahme im Teilelager beginnt empfehlen wir, soweit möglich, offene Ausgangsrechnungen zu fakturieren. Zur Kontrolle, welche Aufträge (auch Garantieanträge und interne Leistungen) noch unberechnet sind, verwenden Sie **Pr. 271** und wählen die Option der Zusatzprüfung verfügbarer Ersatzteile. Pr. 271 erstellt eine Liste der noch nicht berechneten Auftragspositionen und Ersatzteile. Auf Wunsch lassen Sie sich die Auftragsköpfe als Excel-Datei ausgeben.

Tipp: Aufträge, die mit offenen Positionen für einen Fahrzeugverkauf (Arbeitsart „F“) in der Liste erscheinen, werden in Pr. 211 mit dem Hinweis „in 227 drucken“ angezeigt. Wird ein solcher Auftrag bzw. die Position nicht mehr für die Fahrzeugfaktura benötigt, entfernen Sie diese Position wie gewohnt mit **>Löschen (F14)<**.

Wir empfehlen zusätzlich eine Minusbestandsliste in **Pr. 593** zu drucken und die darin aufgeführten Ersatzteilpositionen vorab zu überprüfen. Hinterlegen Sie im **Tab „‘von-bis‘-Abgrenzungen“** bei „**Positionswert (Einsatz*Bestand)**“ die Werte „-9999999,99“ bis „-0,01“. Im besten Fall erfassen Sie Ihre Ersatzteile grundlegend disponiert und vermeiden somit Minusbestände in den Aufträgen.

Warten Sie mit dieser Arbeit nicht bis zum 31.12.2024, da erfahrungsgemäß mehr unberechnete Auftragspositionen in Ihrem System „schlummern“, als Sie glauben! Deshalb empfehlen wir auch unterjährig die Prüfung vorzunehmen. Dies ist auch schnell in **Pr. 211** möglich, indem Sie sich dort die Liste der unberechneten Aufträge am Bildschirm anzeigen lassen. Nur die Aufträge, die tatsächlich noch nicht fertig sind, können zum Inventurstichtag unabgerechnet bleiben. **Alle Teile, die Sie bereits in den Aufträgen erfasst haben, sollten auch tatsächlich aus den Lagerregalen entnommen worden sein.**

2. Inventuranregungen

Loco-Soft verfügt über eine dynamische Warenbestandsverwaltung und registriert jeden Zu- und Abgang im Teilelager. Dies ist für die laufende Warenbestandsverwaltung im Jahr praktisch, zwingt aber am Jahresende zu einer genauen Abgrenzung zur Bestimmung des echten Warenbestandes und -wertes per 31.12.2024. Buchen Sie alle Wareneinzüge, die aktuell vorliegen mit **Pr. 531, 533** und/oder **Pr. 539** zu.

In **Pr. 582** drucken Sie eine Liste aller Lagerbestandskorrekturen bis zum aktuellen Tagesdatum aus. **Entwerten** Sie die Liste anschließend mit der Taste **>F4<**. In **Pr. 593** drucken Sie eine Inventur-Zählliste. Hierzu wählen Sie im **Tab „Ausgabefestlegungen“** „**als Zähl-Liste für die Inventur**“. (Empfohlen: Aktivieren Sie zusätzlich die Checkbox „**GROSS incl. Lagerort 2**“.) Loco-Soft setzt nun automatisch ein Häkchen zur Speicherung der Liste.

Falls Sie den Druck der Inventur-Zählliste in mehrere einzelne Listen aufteilen, achten Sie unbedingt darauf, dass keine Lagerbereiche doppelt gedruckt werden dürfen. Neben dem unnötigen Mehraufwand durch die doppelte Zählung würde dies auch zu doppelten Bestandsveränderungen und damit zu einer Verfälschung Ihres Lagerbestandes führen.



Bedenken Sie, dass die auf unberechneten Aufträgen verfügbaren Ersatzteilmengen **NICHT** mitgezählt werden, in der späteren Inventur-Bewertungsliste aber mit in den Warenwert einfließen.

Zwischen dem **Druck** der Zählliste und dem **Zählen**, also der „körperlichen Bestandsaufnahme“, dürfen **keine Lagerbewegungen**, weder Zu- noch Abgang, erfasst werden! Durch Zählen, Wiegen und Messen wird nun der echte Warenbestand jeder Position erfasst und in die Zählliste eingetragen. In **Pr. 581** nehmen Sie mit „**Listenableich laut Inventur-Zählliste**“ die Korrektur Ihrer Bestände vor.

Hierbei müssen **nur die** Positionen in der Bildschirm-liste aufgerufen und verändert werden, die einen anderen Zählbestand haben, als auf der Zählliste. Alle Positionen, die auf der Inventur-Zählliste mit Bestand gedruckt, aber real nicht vorhanden sind, müssen auf Bestand = 0 gesetzt werden.

ACHTUNG: Nur wenn Sie die Bearbeitung über „L“ für Listenabgleich vornehmen, können Sie sofort nach der Beendigung der Zählung neue Ab- und Zubuchungen erfassen. Ansonsten muss der Abgleich **DIREKT** nach der Zählung vorgenommen werden, d. h.: Sie dürfen vorher keine neuen Lagerbewegungen erfassen, da Ihnen der momentane Bestand vorgeblendet wird. Sollten sich falsche Einsatzwerte in Teilepositionen eingeschlichen haben, wird der Positionsbestand in **Pr. 581** zunächst auf null gesetzt und anschließend auf den Zählbestand unter Verwendung der korrekten Anschaffungskosten erhöht. Diese Änderung sollte mit dem Kürzel „U“ (Umbuchung) erfolgen, da dies nicht bestellrelevant ist.

Falls Sie die Erfassung der Inventurbestände vor den Bilanzstichtag (i. d. R. der 31.12.2024) legen, müssen Sie zum Jahresende neu hinzugekommene Lieferscheine aus 2024 zubuchen, um schließlich per 31.12.2024 den richtigen Warenwert zu ermitteln. Achten Sie bitte auf den Wert jeder Teileposition und prüfen diesen auf logische Richtigkeit. Positionen wie „Frachtkosten“ o.ä. dürfen zwar Bestand, aber keinen (Einsatz-)Wert besitzen. Ebenfalls ist zu prüfen, ob der Wert der Positionen dem Einkaufswert entsprechen kann.

Ist der Lagerbestand abgestimmt, drucken Sie erneut mit **Pr. 582** eine Nachweisliste und entwerten die Korrekturen mit **>F4<** wie zuvor. Legen Sie diese Liste der Inventur bei. Nun wird pünktlich **zum Inventurstichtag** die Lagerliste als Inventurbewertung in **Pr. 593** gedruckt. Hierzu wählen Sie im **Tab „Ausgabefestlegungen“** die Option „als Inventur-Bewertungs-Liste nach der Inventur“. Ändern Sie hierbei die Abgrenzungen im **Tab „von-bis Abgrenzungen“**, insbesondere Datum des letzten Zu- und Abgangs, **NICHT** ab! Wir empfehlen die Eintragungen auf der Zählliste nach Erfassung der Bestände mit der Inventur-Bewertungs-Liste stichprobenartig zu vergleichen. So sehen Sie, ob alle gezählten Bestände korrekt übernommen wurden.

Eine Abwertung des Lagerbestandes erfolgt gegebenenfalls **in Abstimmung mit Buchhaltung und Steuerberatung** in **Pr. 992**, am besten ebenfalls zum Inventurstichtag.

Klären Sie, ob die vorgeschlagenen Werte für Ihr Haus sinnvoll sind und passen diese ggf. an! Falls gewünscht, nehmen Sie hier eine prozentuale Abwertung des Anschaffungspreises in Abhängigkeit von der Lagerdauer vor. Der Verkaufspreis wird hiervon nicht beeinflusst. Wird diese Einzelwertberichtigung vorgenommen, müssen die **Abwertungsprotokolle**, genauso wie die Inventurlisten, aufbewahrt werden! Im Anschluss drucken Sie in **Pr. 593** eine neue „Inventurbewertung“ und bewahren diese auf.

ACHTUNG: Bitte versäumen Sie nicht, die Listen in der oben vorgegebenen Reihenfolge auszudrucken. **Eine Erstellung der Inventurbewertung ist nachträglich NICHT möglich!** Bitte bewahren Sie die Listen die nächsten 10 Jahre sorgsam auf. Wir empfehlen, zusätzlich eine Datensicherung dieses Zeitpunktes zu archivieren.

3. Deaktivierung alter Daten

Falls Sie Loco-Soft bereits vor 2016 eingesetzt haben, müssen Sie spätestens vor Geschäftsbeginn im Januar 2025 in **Pr. 971** alle Aufträge und Rechnungen bis zum 31.12.2015 deaktivieren. Führen Sie dies nicht durch, werden Ihre Rechnungsnummernkreise aus 2015 und 2025 vermischt und sind nicht mehr sauber fortlaufend!

Führen Sie zunächst eine Datensicherung durch und bestätigen im Anschluss, dass diese vorliegt. Hinterlegen Sie bei „**Deaktivierung von Fakturadaten und ggf. Löschung von alten Daten bis zum 31.12.**“ das Jahr **2015** und ergänzen die weiteren Angaben gemäß den Vorgaben neben den Eingabefeldern, bevor Sie mit **>Weiter (F12)<** bestätigen. Bestimmen Sie im nächsten Schritt, was durchgeführt werden soll. Wir empfehlen, die von Loco-Soft voreingestellten Optionen zu nutzen. Zwingend erforderlich sind jedoch die ersten beiden Optionen „**DEAKTIVIEREN**“ und „**alter Rechnungen, Aufträge und dgl.**“. Mit **>Lauf beginnen (F14)<** erfolgt die Umsetzung, nachdem Sie bestätigt haben, dass die Auswahl abgeschlossen ist.

4. Umstellarbeiten ab 01.01.2025

Im Jahr 2025 müssen die Belegnummernkreise der Rechnungen und Stornos manuell umgestellt werden. Diese Nummernkreise sind in **Pr. 912** zu pflegen. Wir empfehlen Ihnen hierzu, die im Folgenden beschriebene

Logik zu übernehmen, welche sich bei allen Betriebsgrößen über Jahre bewährt hat. Mehrbetriebsanwender beachten bitte die Hinweise auf der Folgeseite.

Variable Nr.	Bezeichnung	Inhalt
135	KomNummern via Eingabemaske differenzbest., Gebrauch- & Leihgabefahrzeug Neu-, Tages-, Vorführfahrzeug	25500 25000
212	Rg.-Nr. Werkstatt (max. n-st)	250001
213	Rg.-Nr. Reklamation (max. n-st)	350001
214	Rg.-Nr. Intern (max. n-st)	450001
215	Rg.-Nr. Barverkauf (max. n-st)	550001
216	Rg.-Nr. Garantie (max. n-st)	lt. Herstellervorgabe
217	Rg.-Nr. NW (max. n-st)	750001
218	Rg.-Nr. VFW & GW (max. n-st)	850001
229	KV-Nr. Pr. 214 (max. n-st)	950001
242	Storno-Rg.-Nr. Werkstatt (max. n-st)	255000
243	Storno-Rg.-Nr. Reklamation (max. n-st)	355000
244	Storno-Rg.-Nr. Intern (max. n-st)	455000
245	Storno-Rg.-Nr. Barverkauf (max. n-st)	555000
246	Storno-Rg.-Nr. Garantie (max. n-st)	655000
247	Storno-Rg.-Nr. NW (max. n-st)	755000
248	Storno-Rg.-Nr. VFW & GW (max. n-st)	855000
325	Lfd. Nr. für systemerstellte Umbuchungen	50000
381	letzte Rechnungskompressionsbeleg Nr.	50000
524	Auslieferungslieferschein Nr. aktuell (5-st)	50000
525	Lagerentnahmebeleg Nr. aktuell (4-st)	5000
587	Lagerkorrekturdruck fortlfd. Nr. (5-st)	50001
3131	Gebrauchtfahrzeug-Ankauf Gutschrift Nr.	150000
3132	Gebrauchtfahrzeug-Ankauf Storno Nr.	155000

Bei der obigen Einteilung der Belegnummernkreise steht die Jahreszahl i. d. R. an der 2. Stelle. Falls Sie Loco-Soft bereits vor 2016 eingesetzt haben, beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zur „**Deaktivierung alter Daten**“ auf **Seite 3**. An der ersten Stelle steht entweder das Jahrzehnt oder die eingeschlüsselte Art der Rechnung. Nur bei Mehrfabrikathändlern sind auch die Variablen ab 2101 zu pflegen, falls diese verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Auftragsnummer unverändert ins nächste Jahr hineinläuft. Loco-Soft benötigt diese eindeutigen Nummernkreise, um bei der Verwaltung der Historie nicht in Belegnummernkonflikte zu geraten. Die Bestellnummernkreise des Folgejahres ändern Sie in **Pr. 572**, in der Liste der Bestellkonzerne für jeden Ihrer Lieferanten.

Anschließend **müssen** in **Pr. 991** die kumulierten Ersatzteil-Umsätze **einmalig** von „Jahr“ auf „Vorjahr“ umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt für **alle** Betriebsstätten und alle Läger. Diese müssen nicht einzeln gestartet werden.

Große Betriebe mit mehreren Betriebsstätten haben bei der Organisation der Belegnummernkreise u. U. das Problem, dass unser 6-stelliges Standard-Rechnungsnummern-Schema (s. Variable 212 bis 218) über 10 Jahre hinweg nicht eindeutig ist und es dadurch zu Nummernüberschneidungen kommen kann. Darum ist es bei Bedarf möglich, vor die eigentlich 6-stellige Rechnungsnummer eine Vorziffer zu schalten, welche die Rechnungsart eindeutig wiedergibt. Die dazu nötige Vorgehensweise finden Sie in unserer Programmhilfe zur Stammdate 210 beschrieben.

Hinweis: Mit Loco-Soft haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit, Ihre Rechnungs- und Belegnummern auf bis zu 9 Stellen zu verlängern. Die Verlängerung der Nummernkreise ist eine kostenpflichtige Sonderleistung. Diese erfolgt in **Pr. 912** nach vorheriger Beratung durch Loco-Soft. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit einer formlosen E-Mail an vertrieb@loco-soft.de. Wir erarbeiten mit Ihnen zeitnah ein individuelles Konzept für die ideale Belegnummernlänge und erstellen ein entsprechendes Angebot.

5. Jahresabschluss-Hinweise zur Finanzbuchhaltung

Der Jahresabschluss der Finanzbuchhaltung kann erst erfolgen, wenn alle vorbereitenden Abschlussbuchungen getätigt sind. Beachten Sie, dass Loco-Soft keine 13. und folgenden Monatsläufe benötigt. Sie dürfen für den Monat Dezember (wenn dies der letzte Monat Ihres Geschäftsjahres ist) ebenso keinen Monatsabschluss in **Pr. 378** durchführen. Der Monat Dezember bleibt so lange unabgeschlossen, bis Ihr Betriebsergebnis endgültig feststeht und Sie das alte Geschäftsjahr abschließen (=verriegeln) können. Sie haben trotz dieser Einschränkung die Möglichkeit, mit den Buchungen im neuen Jahr fortzufahren. Loco-Soft bildet, falls gewünscht die Eröffnungsbuchungen aller Konten durch den Jahresabschluss 2025 automatisch. Hierzu muss im entsprechenden Konto in **Pr. 311** die Hinterlegung „**Buchwertvortrag am Jahresende**“ auf „Ja“ gesetzt sein.



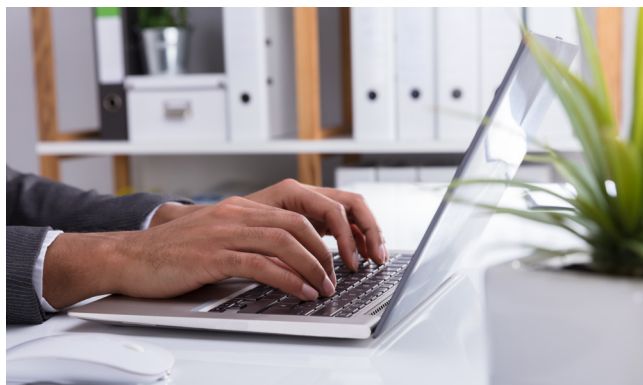
Bei Bestandskonten kann ein separater Vortrag der ausgezifferten und unausgezifferten Buchungen gebildet werden. Alle Konten mit dem Eintrag „Ergebniskonto = Ja“ werden automatisch via Gewinn- & Verlustkonto abgeschlossen.

Lesen Sie bitte die Hilfstexte zum Jahresabschluss in **Pr. 379**, dort erfahren Sie weitere Details. Falls Sie beim Jahresabschluss die Sachkontenwerte nicht generell vortragen möchten, bietet Ihnen Pr. 379 auch den Abschluss ohne Saldo-vortrag an. Hierbei werden alle Sachkonten abgeschlossen, die Sachkontenwerte werden aber nicht oder nur teilweise als Vortragswert in 2025 gebucht. Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden allerdings immer in 2025 übernommen.

In der Finanzbuchhaltung sind ebenfalls einige Nummernkreise enthalten, die in 2025 umgeschlüsselt werden sollten. Diese dienen der Beleg-Identifizierung und sind wie folgt zu pflegen: Die laufenden Ausdrucksnummern der Bar- und ggf. Scheck- & EC-Cashkassen werden in **Pr. 316** gepflegt. Rufen Sie im Feld Kassenkennzeichen mit **>F9<** alle bei Ihnen hinterlegten Kassen auf. In der Liste lösen Sie mit **>F5<** aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die „**Lfd. Nr. des Kassenausdrucks**“ auf 50001 ändern.

ACHTUNG: Ändern Sie hier **nicht** die „Laufende Beleg/Bonnummer des Quittungsausdrucks“. Diese muss laut KassensichV (DE) sowie RKSv (AT) auch jahresübergreifend fortlaufend sein.

Die Belegnummernzähler in **Pr. 331** sind ebenfalls hinter jedem Belegart-Kennzeichen gespeichert. Aus der **>F9<** Liste der Belegart-Kennzeichen gelangen Sie mit **>F5<** zu einem Fenster, in dem Sie die Belegart manuell den 2025-er Vorgaben anpassen können. Hierbei entscheiden Sie selber welchen Nummernkreis Sie für 2025 wählen, z. B. 50000 für Ihre Bankbelege oder 20250000 für Ihre laufenden Eingangsrechnungen u.s.w.



6. Etikettendruck für Weihnachtskarten und Ihren Shop

Der Ausdruck von Etiketten erfolgt am einfachsten in **Pr. 121**. Alternativ selektieren Sie aber auch in **Pr. 771** die gewünschten Adressen und drucken diese anschließend in **Pr. 773** als Etiketten aus.

7. Dokumente Online

Unter www.loco-soft.de/dokumente finden Sie unseren „Loco-Soft Inventurplan“. Dort sind die wesentlichen Inventurtätigkeiten grafisch mit Hilfe einer Zeitskala dargestellt. So überprüfen Sie schnell, ob Sie mit Ihrer Inventur in der Zeitvorgabe liegen.

8. Fahrzeuginventur mit den Loco-Location-Chips (LLC)

Unsere Loco-Location-Chips (LLC) unterstützen Sie nicht nur bei der unterjährigen Fahrzeug- und Standortverwaltung, sondern sind auch für die Fahrzeuginventur am Jahresende ein wertvolles Werkzeug. Nähere Informationen finden Sie unter www.loco-soft.de/produkte im Bereich „Loco-Location-Chips (LLC)“.

9. Loco-Soft Inventur-Web-Seminare

Wir bieten unseren Anwendern auch in diesem Jahr wieder Web-Seminare zum Thema Inventur an, bei welchen Sie und Ihre Mitarbeiter bequem und Ortsunabhängig teilnehmen können. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.loco-soft.de/web-seminare.

Sollten Sie aus terminlichen Gründen nicht an einem der Web-Seminare teilnehmen können, stellen wir Ihnen bei Bedarf gerne eine Web-Seminar Aufzeichnung zum Download zur Verfügung. Die Bestellung erfolgt unter: www.loco-soft.de/schulung/web-seminare/bestellung.

Mit besten Grüßen
Ihr Loco-Soft Team