

ENJOY CASH FLOW

IHRE FINANZEN IM GRIFF

enjoyCashFlow unterstützt Sie bei der effizienten Liquiditätsanalyse der gesamten Unternehmung. Die Cash Flow Ermittlung umfasst dabei folgende Bausteine:

- ✓ Variable Cash Flow Konditionen (Regeln)
- ✓ Komplette Integration Projektplanungen
- ✓ Projektobligos in Cash Flow
- ✓ Simulationen
- ✓ Integration der Projekt-Cash Flow Daten ins FiBu Budget

INTEGRATION

enjoyCashFlow erweitert auf Basis vom Standard BC die Cash Flow Funktionalitäten durch flexible CashFlow Regeln und eine komplette Integration in die Projekte von Business Central.

Das Modul enjoyCashFlow liefert dabei folgende Antworten:

- Frei definierbare Cash Flow Konten und flexibles Mapping
- Definition von Cash Flow Regeln
- Integration von Verkaufsbudgets der Projekte
- Integration der Kostenbudgets der Projekte
- Individuelle Definition, welche Projekte und Task berücksichtigt werden sollen.
- Cash Flow Kontenfindung über Matrix
- Aufbau Projektbezogene FiBu-Budgets aus Projekt Cash Flow
- Periodisierung von Projektplanzeilen für Cash Flow Ausweis
- Cash Flow Kontenschema über Finanzberichte in BC
- Query zur Analyse der Projekt Cash Flows (Power BI)
- Simulation und Versionen in den Projekt Cash Flows über Cashflow Planungen

Id	Name	Kontenplan	Summenart	Debit	Kredit	Regel	Regeltyp	Regeltext
0001	Cashflow	Verkauf	Summenart	0,00	0,00			
0002	Zahlungseingänge	Verkauf	Summenart	0,00	0,00			
0003	Zahlungsausgänge	Verkauf	Summenart	0,00	0,00			
0004	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0005	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0006	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0007	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0008	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0009	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0010	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0011	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0012	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0013	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0014	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0015	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0016	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0017	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0018	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0019	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0020	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0021	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0022	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0023	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0024	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0025	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0026	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0027	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0028	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0029	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0030	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0031	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0032	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0033	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0034	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0035	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0036	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0037	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0038	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0039	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0040	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0041	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0042	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0043	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0044	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0045	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0046	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0047	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0048	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0049	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0050	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0051	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0052	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0053	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0054	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0055	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0056	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0057	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0058	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0059	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0060	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0061	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0062	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0063	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0064	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0065	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0066	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0067	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0068	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0069	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0070	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0071	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0072	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0073	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0074	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0075	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0076	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0077	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0078	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0079	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0080	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0081	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0082	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0083	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0084	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0085	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0086	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0087	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0088	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0089	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0090	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0091	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0092	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0093	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0094	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0095	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0096	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0097	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0098	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0099	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			
0100	Finanzierung	Finanzierung	Summenart	0,00	0,00			

Cash Flow Kontenplan mit Regeln pro Konto

enjoyCashFlow lässt sich nahtlos in den Anwendungsbereich Finanzen Ihres Microsoft Business Central System integrieren.

FOLGENDE VERSIONEN SIND VERFÜGBAR: AB BC 22 (ON PREMISE UND SAAS)

ENJOY CASH FLOW IM DETAIL

Das Modul enjoyCashFlow basiert auf dem Cash Flow Modul von Business Central und ist komplett in die Finanzapplikation von Business Central integriert. Durch flexible Cash Flow Regeln können Cash Flow Konten Regeln hinzugefügt werden, die dann beim Aufbau der Cash Flow Werte angewendet werden, z.B. Planung der Umsatzsteuerzahllast aus einem Kostenbudget, Splittung der Zahlungen auf Perioden etc.

Cash Flow Regeln

Jedem Cash Flow Konto können beliebige Regeln zugeordnet werden, um aus einer relevanten Kennzahl beliebige Werte abzuleiten. So kann z.B. aus einem Monatswert einer GuV-Planung eine wöchentliche Zahlungseingangs- oder Zahlungsausgangsplanung erstellt werden, verknüpft mit einer individuellen Cash Flow Zahlungsbedingung.

Rubrikennr.	Cashflowkon...	Cashflowkontoname	Herkunft	Ziel	Cashflowkon...	Cashflowkontoname	Ziel	Beschreibung	Betragsart	Um...	Um...	MWST %	Cash	Datumsfor...	Zahl...	Cashflow	Gültig von
										Vor...	Vor...		Flow		ver...	Zahlungsbed...	
→ R001	0030	Miete		0030	Miete			Miete Brutto	Bruttobetrag	0		19	+14T				
R002	0030	Miete		1100	Fällige MwSt.			MWST Erstattung	MWST-Betr...	0		19	+30T				

Projektintegration

Durch die Integration des Projektmoduls von Business Central werden Umsätze und Kosten in die Cash Flow Planung integriert. Pro Projekt und/oder Projekt Task wird festgelegt, welche Zeilen in den Cash Flow Forecast einfließen sollen. Es werden dabei immer Verkaufs- und Kostenbudgets aus den Projektplanungszeilen berechnet.

Projekt Cash Flow erstellen

Im Projektmodul von Business Central werden über eine Funktion die Projekte kalkuliert und die Ergebnisse in den Projekt Cash Flow Posten gespeichert. Basis dafür sind die Projektplanzeilen. Wenn eine Projektplanzeile bereits eine oder mehrere Bestellungen zugeordnet sind, werden die Obligos vom Projektbudget abgezogen. Somit wird nur noch das Restbudget zzgl. der Obligos als Cash Flow dargestellt, auswertbar über einen eigenen Herkunftsart.

Besonders in den Einzelposten werden dann die Beträge und der Ursprung pro Projekt dargestellt.

Die Herkunft kann dabei folgenden Ursprung haben

- Projektverkaufsbudget
- Projektkostenbudget
- Projekte Einkaufszeile (Obligo)
- Projektverkauf (Anzahlungen)
- Projekteinkauf (Anzahlungen)

Cash Flow erstellen

Im Cash Flow Modul von Business Central werden die entsprechenden Daten aus den operativen Anwendungsbereichen abgerufen. Der User kann dabei selbst bestimmen, welche Daten in die Cash Flow Rechnung übertragen werden sollen. Dazu zählen z.B. Cash Flow Mittel wie Bankbestände, Bestellungen, Aufträge, Offene Posten aus Debitoren und Kreditoren, Projektverkaufsplanungen und Projektkosten inkl. Obligos. Durch die Zuordnung und die komplette Integration des Dimensionsmanagements aus Business Central können neben Projektbezogene Cash Flow Analysen auch beliebige Dimensionsstrukturen ausgewertet werden, wie Profitcenter, Segmente, Märkte, etc.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a Cash Flow report. The report title is 'CASHFLOW - Berechnung des Cashflows - CASHFLOW - CASHFLOW'. The work date is 31.01.2025. The report is set to 'CASHFLOW' with a column definition of 'CASHFLOW' and a date filter from 01.01.25 to 31.01.25. The report is displayed by month. The data table shows the following entries:

Rubrikennr.	Beschreibung	Betrag	Betrag bis Datum	Gesamtes Geschäftsjahr
R10	Forderungen	2.958.192,10	2.960.158,22	3.214.501,52
R10	Offene Verkaufsaufträge	-	-	-
R10	Offene Serviceaufträge	-	-	-
R10	Miete	-	-	-
R10	Finanzanlagen	-	-	-
R10	Anlagenabgänge	-	-	-
R10	Privatinvestitionen	-	-	-
R10	Sonstige Lieferungen	-	-	-
R10	Planumsätze aus Projekten	5.633,30	5.633,30	33.402,03
R20	Zahlungseingänge gesamt	2.963.825,40	2.965.791,52	3.247.903,55
R30	Verbindlichkeiten	-1.774.395,09	-1.792.371,17	-1.824.266,55
R30	Offene Bestellungen	-377.590,25	-510.813,67	-377.590,25



*So ist es möglich, komplexe
Liquiditätsinformationen leicht
nachvollziehbar und auswertbar
Stichtagsgenau darzustellen. Und das ganze
auf Knopfdruck!*

SO ERREICHEN SIE UNS

enjoy dynamics 365 GmbH

Dirk Grigutsch
Nußdorfer Str. 18
88662 Überlingen
+49 171 766 8271
Dirk.grigutsch@enjoydynamics365.de
www.enjoydynamics365.de

IHR NUTZEN:

- Frei definierbare Cash Flow Konten und flexibles Mapping
- Definition von Cash Flow Regeln
- Integration von Verkaufsbudgets der Projekte
- Integration der Kostenbudgets der Projekte
- Individuelle Definition, welche Projekte und Task berücksichtigt werden sollen.
- Cash Flow Kontenfindung über Matrix
- Aufbau Projektbezogene FiBu-Budgets aus Projekt Cash Flow
- Periodisierung von Projektplanzeilen für Cash Flow Ausweis
- Cash Flow Kontenschema über Finanzberichte in BC
- Query zur Analyse der Projekt Cash Flows (Power BI)
- Simulation und Versionen in den Projekt Cash Flows über Cashflow Planungen