

```

1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 31.12.18
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : Y
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung           : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs    : 2 Normal
27 Benutzername                : N
                               BA-Nr.      8
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 1
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N    : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N  : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : / 1,000000 * 1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01

```

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit 11:58	Datum	17.01.19	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	153.400,12 H	0,00	0,00	153.400,12 H	28.444,31	181.844,43	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	1.000,00 H	1.731,05	0,00	731,05 S	0,00	731,05-	0,00 S	
0		154.400,12 H	1.731,05	0,00	152.669,07 H	28.444,31	181.113,38	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	18.700,36 S	68.780,95	84.584,59	2.896,72 S	2.896,72	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	758,10 S	75.188,89	66.647,72-	142.594,71 S	142.594,71	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	9.018,30 S	119.299,26-	119.299,26-	9.018,30 S	9.018,30	0,00	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	83.329,51 S	45.064,66-	35.861,26	2.403,59 S	2.403,59	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	942,30 H	16.408,62	23.764,52	8.298,20 H	0,00	8.298,20	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	110.863,97 S	3.985,46-	41.736,61-	148.615,12 S	156.913,32	8.298,20	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	286,30	286,30 H	0,00	0,00	286,30 H	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	44,26	1,18	43,08 S	0,00	0,00	43,08 S	
22		0,00 S	1.421,07	4.783,36	3.362,29 H	0,00	0,00	3.362,29 H	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	3,03	3,03 H	0,00	0,00	3,03 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	1.465,33	5.073,87	3.608,54 H	0,00	0,00	3.608,54 H	
30	WB Interimskonten	0,00 S	11.115,13	11.841,57	726,44 H	726,44-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	43.536,15 S	20.006,34	41.184,65	22.357,84 S	22.357,84	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	0,00 S	0,00	981,04-	981,04 S	981,04	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	43.536,15 S	31.121,47	52.045,18	22.612,44 S	22.612,44	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit 11:58	Datum	17.01.19	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	ERÖFFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
40	Wareneinsatz	0,00 S	41.184,65	7.924,84	33.259,81 S		0,00	0,00	33.259,81 S
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
42	Raumkosten	0,00 S	6.240,00	0,00	6.240,00 S		0,00	0,00	6.240,00 S
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	1.547,79	4.433,00	2.885,21 H		0,00	0,00	2.885,21 H
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	9.611,51	0,00	9.611,51 S		0,00	0,00	9.611,51 S
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	2.145,66	15,74	2.129,92 S		0,00	0,00	2.129,92 S
4	KOSTEN	0,00 S	60.729,61	12.373,58	48.356,03 S		0,00	0,00	48.356,03 S
80		0,00 S	0,00	63.307,64	63.307,64 H		0,00	0,00	63.307,64 H
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S
88		0,00 S	1,66	0,00	1,66 S		0,00	0,00	1,66 S
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	1,66	63.307,64	63.305,98 H		0,00	0,00	63.305,98 H
99		0,00 S	934,67	934,67	0,00		0,00	0,00	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	0,00 S	934,67	934,67	0,00		0,00	0,00	0,00 S
		0,00 S	91.998,33	91.998,33	0,00	207.970,07	189.411,58		18.558,49 H