

```
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              : N
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
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
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	11:57	Datum	17.01.19	Seite	1	
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
0001	** DIEKO CHINA HANDE	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S				0
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S		
0410	Betriebs- und Geschä	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			4	0
0480	GWG EURO 150 - 410	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			6	0
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S		
0800	Kapital	25.564,59 H	0,00	0,00	25.564,59 H			25.564,59 S		35	0
0801	Verlustvortrag Vorja	24.244,31-H	0,00	0,00	24.244,31 S	24.244,31 S				35	0
0802	BP 2011/2 Änderung V	4.200,00-H	0,00	0,00	4.200,00 S	4.200,00 S					0
0807	2007 Gewinnvortrag	7.181,79 H	0,00	0,00	7.181,79 H			7.181,79 S		35	0
0808	2008 Gewinnvortrag	12.981,12 H	0,00	0,00	12.981,12 H			12.981,12 S		35	0
0809	2009 Gewinnvortrag	12.905,56 H	0,00	0,00	12.905,56 H			12.905,56 S			0
0810	2010 Gewinnvortrag	15.112,83 H	0,00	0,00	15.112,83 H			15.112,83 S			0
0811	2011 Gewinnvortrag	13.104,80 H	0,00	0,00	13.104,80 H			13.104,80 S			0
0812	2012 Gewinnvortrag	16.203,06 H	0,00	0,00	16.203,06 H			16.203,06 S			0
0813	2013 Gewinnvortrag	24.069,64 H	0,00	0,00	24.069,64 H			24.069,64 S			0
0814	2014 Gewinnvortrag	22.585,25 H	0,00	0,00	22.585,25 H			22.585,25 S			0
0815	2015 Gewinnvortrag	18.148,72 H	0,00	0,00	18.148,72 H			18.148,72 S			0
0816	2016 Gewinnvortrag	8.517,62 H	0,00	0,00	8.517,62 H			8.517,62 S			0
0817	2017 Gewinnvortrag	5.469,45 H	0,00	0,00	5.469,45 H			5.469,45 S			0
08	Kapitalkonten	153.400,12 H	0,00	0,00	153.400,12 H	28.444,31		181.844,43	0,00 S		
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		21	0
0931	Rückstlg sonstige	1.000,00 H	0,00	0,00	1.000,00 H			1.000,00 S			300
0945	Rückstlg für Abschl	0,00 H	1.731,05	0,00	1.731,05-H			1.731,05-S			300
0960	Aktive Rechnungsabg	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				29	0
0970	Passive Rechnungsabg	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S			300
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		
1000	Kasse Lünzmühlen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22	0
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 S		
1200	Postbank Hamburg 955	17.432,45 S	62.064,62	77.990,39	1.506,68 S	1.506,68 S				22	320
1248	PayPal EURO GB	1.267,91 S	6.716,33	6.594,20	1.390,04 S	1.390,04 S				22	230
12	Banken	18.700,36 S	68.780,95	84.584,59	2.896,72 S	2.896,72		0,00	0,00 S		
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22	0
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				22	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:57	Datum	17.01.19	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	758,10 S	75.188,89	66.647,72-	142.594,71 S	142.594,71 S			21	330
1411	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1412	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1413	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1414	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1415	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1416	US\$-Ford L+L	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1417	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1418	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1419	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1420	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1421	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1422	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1423	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1424	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1425	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1426	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1427	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1428	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1429	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1430	Ford-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1499	Interimskonto Debito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
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		
1505	Forderungen aus Zs.	221,30 S	0,00	0,00	221,30 S	221,30 S			21	0
1510	KÖ SZ GWBST 2016+201	8.797,00 S	0,00	0,00	8.797,00 S	8.797,00 S				0
1530	Forderungen an Perso	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	0
1544	USt.-Ford. 2015 lt.	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15721	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	3.978,93	3.978,93	0,00	0,00 S			21	330
15722	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15723	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15724	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	1.959,11	1.959,11	0,00	0,00 S				0
15725	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15729	EUR-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15730	USD-wg Tab wenn kein	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0
15739	EUR-anrb Vorsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
1590	Durchlaufende Posten	0,00 S	125.237,30-	125.237,30-	0,00	0,00 S			21	330
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		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	79.968,17-H	51.466,81-	26.097,77	2.403,59 S	2.403,59 S				310
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1612	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1613	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310
1614	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				310

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit 11:57	Datum	17.01.19	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1616	Verb L+L US-\$	3.361,34-H	6.402,15	9.763,49	0,00	0,00 S			310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1699	Interimskonto Kredit	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310
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	
1740	ausgestellte Überwei	0,00 H	0,00	0,00	0,00		0,00 S		330
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
1800	Sonstige Verbindlich	195,00 H	0,00	0,00	195,00 H		195,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1835	Abzuf. Lohn- und Kir	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1836	Abzuf. Umsatzsteuer	747,30 H	4.526,36	11.882,26	8.103,20 H		8.103,20 S		21 340
183616	Abzuf Umsatzsteuer F	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			33 0
1840	Abzuf. Sozialversich	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1850	Lohn- und Gehaltsver	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18701	Umsatzsteuer 19 %	0,00 S	11.882,26	11.882,26	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 7 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18703	Umsatzsteuer 0 % Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18705	Umsatzsteuer 0 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18706	Umsatzsteuer 0 % Pa	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18708	Umsatzsteuer 19 % in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18709	Umsatzsteuerkonto we	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18710	Umsatzsteuer 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
18716	US\$-Umsatzst 0 % Ex	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1880	Umsatzsteuer-Vorausz	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 330
1881	Umsatzsteuer-Abschla	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
1886	Umsatzst.Vb.Vj.lt.US	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21 0
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	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:57	Datum	17.01.19	Seite	4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2030	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	286,30	286,30-S				286,30-S	62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	286,30	286,30 H	0,00	0,00	286,30 H		
2110	Zinsaufwand für kurz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0	
2118	Zinsaufwand für Steu	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60 0	
2120	EUR-Skto-Aufw ohne U	0,00 S	29,65	0,00	29,65-H			29,65-H	535	
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	4,61	1,18	3,43-H			3,43-H	535	
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21202	Skonto-Aufw 7 % MWS	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21203	SKONTO-AUFW ni st Um	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21205	SKONTO-AUFW innergem	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21206	SKONTO-AUFW 0 % Pa/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21209	KTO WG TAB ANGLGT WE	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
21210	EUR-Skto-Aufw Exp P4	0,00 S	10,00	0,00	10,00-H			10,00-H	535	
21216	US\$-Skto-Aufw 0 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	535	
2146	Aufw aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
2147	Aufw aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	44,26	1,18	43,08 S	0,00	0,00	43,08 S		
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	1.421,07	4.534,00	3.112,93-S			3.112,93-S	60 0	
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	249,36	249,36-S			249,36-S	60 0	
22		0,00 S	1.421,07	4.783,36	3.362,29 H	0,00	0,00	3.362,29 H		
2500	Außerordentlicher Er	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2510	Betriebsfremde Erträ	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2520	Erstattungen von Sac	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2530	Ertr aus Auflsg. Wer	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S		
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	3,00	3,00 H			3,00 H	550	
2618	Zinserträge für Ste	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
2620	DM -Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26201	EUR-Skto-Ertr 19 % V	0,00 S	0,00	0,03	0,03 H			0,03 H	550	
26202	EUR-Skonto-Ertr 7 %	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26203	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26205	SKONTO-ERTR 0 % Vors	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26209	EUR-Skto-Ertr ohne V	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	0	
26239	EUR-Skto-Ertr I.G.E.	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	550	
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	
2647	Ertr aus Kursdiff (d	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H	560	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit 11:57	Datum	17.01.19	Seite	5		
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
			S O L L	H A B E N							
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			
3001	zu verteilende Waren	0,00 S	10.088,17	10.088,16	0,01 S	0,01 S			20	0	
3002	zu verteilende Koste	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3003	wg OZL-Entnahme vert	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3009	zu verteilende Koste	0,00 S	1.026,96	1.753,41	726,45-S	726,45-S			20	0	
30	WB Interimskonten	0,00 S	11.115,13	11.841,57	726,44 H	726,44-	0,00	0,00 S			
3109	WB sonstige Schaffel	46,00 S	5,08-	40,92	0,00	0,00 S				0	
3159	WB sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3180	WB Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3181	WB Strohteppiche, St	43.498,43 S	18.852,17	39.970,08	22.380,52 S	22.380,52 S			20	0	
3195	WB Zutaten + Hilfsst	19,55-S	1.159,25	1.173,65	33,95-S	33,95-S			20	0	
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0	
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			
3930	Eingangsfrachten + N	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3935	Einkaufs-Provision C	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3940	Fremdbearbeitungskos	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3943	Zutaten und Hilfssto	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3945	Etiketten, Aufkleber	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3950	Warenmustereinkauf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			20	0	
3960	Rundungsdiff EK (Wäh	0,00 S	0,00	981,04-	981,04 S	981,04 S			20	0	
3991	**0-kto (wg porto +	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0	
3992	*0-kto (wg verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S				0	
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			
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	31.547,90	0,00	31.547,90 S			31.547,90 S	54	0	
4002	WE (zu 8002)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4003	WE (zu 8003)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4004	WE (zu 8004)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4005	WE (zu 8005)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4006	WE (zu 8006)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4010	WE (zu 8010)	0,00 S	256,69	0,00	256,69 S			256,69 S	54	0	
4016	WE US\$ - A (zu 8016)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4020	WE US\$ - D (zu 8020)	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	8.775,71	8.775,71-S			8.775,71-S	54	0	
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	9.380,06	0,00	9.380,06 S			9.380,06 S	54	0	
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4071	WE Korrr.Aufl.Wertb.b	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:57	Datum	17.01.19	Seite	6		
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	ERÖFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT			
			S O L L	H A B E N								
4098	Einb v Ber d Eröffng	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0	
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	850,87-	850,87 S				850,87 S	54	0	
40	Wareneinsatz	0,00 S	41.184,65	7.924,84	33.259,81 S		0,00	0,00	33.259,81 S			
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4101	Sozialvers. AN-Anteil	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4102	Lohnsteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4103	Kirchensteuer	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4104	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4105	Zuschuß Arbeitsamt	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4110	Fahrtkostenerstattun	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4130	gesetzlicher soziale	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4131	Sozialversicherungs-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4138	Berufsgenossenschaft	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4141	Weiterbildungsaufwan	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
41412	Weiterb. Reisekosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
41413	Weiterb. km-Geld-Ers	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4142	Freiw. Sozialk. (Bet	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4143	sonst. freiwillige S	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
4190	Aushilfslöhne	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	58	0	
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S			
4210	Mietkosten Büroräume	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4215	Lagerraum-Mieten	0,00 S	6.240,00	0,00	6.240,00 S				6.240,00 S	62	0	
4240	Strom, Wasser, Mülla	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4250	Reinigung/Pflege	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
42	Raumkosten	0,00 S	6.240,00	0,00	6.240,00 S		0,00	0,00	6.240,00 S			
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	1.440,00	4.433,00	2.993,00-S				2.993,00-S	61	0	
4360	Versicherungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4380	Beiträge zu Handelsk	0,00 S	107,79	0,00	107,79 S				107,79 S	62	0	
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			
4570	Fahrzeugkosten Fremd	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S			
4611	Anzeigen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4615	Werbedrucksachen/-fo	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4616	Werbeaussendungen	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4617	Werbemittel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4620	Messekosten Verkaufs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62	0	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:57	Datum	17.01.19	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4650	Bewirtungskosten in	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4651	Bewirtungskosten im	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4660	Reisekosten Arbeitne	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4670	Reisekosten Unterneh	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4685	Km-Geld-Erstattung 7	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	4.059,00	0,00	4.059,00 S				4.059,00 S	62 0
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4770	außergewöhnl. Gewähr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	5.552,51	0,00	5.552,51 S				5.552,51 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	9.611,51	0,00	9.611,51 S		0,00	0,00	9.611,51 S	
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4822	AfA auf immater. Ver	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4870	AfA Geringwertige WG	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	59 0
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4885	Wertber. auf Warenbe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
4910	Porti	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4920	Telefon/Fax/Datenlei	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4930	Bürobedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4940	Zeitschriften, Büche	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	1.594,75	0,00	1.594,75 S				1.594,75 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	550,91	15,74	535,17 S				535,17 S	62 0
4980	Betriebsbedarf	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
4990	Sonstige Kosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62 0
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	
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	40,92	0,00	40,92 S					0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	46,00-	46,00 S					0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	68,91	68,91 H					0
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:57	Datum	17.01.19	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	ERÖFFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	30.590,02	0,00	30.590,02 S					0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	804,87-	804,87 S					0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	1,66	59.230,99	59.229,33 H					0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	1.173,65	0,00	1.173,65 S					0
61956	ID Zutaten + Hilfsst	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
61958	Erlöse Zutaten + Hil	0,00 S	0,00	1,68	1,68 H					0
61	WE Handelswaren	0,00 S	31.806,25	58.450,71	26.644,46 H		0,00	0,00	0,00 S	
69874	*0-KTO (WG DURCHL.RE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69878	Erlöse aus durchl.Re	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69884	*0-KTO (WG DURCHL.VE	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69888	Erlöse aus durchl.Ve	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69894	*0-KTO (WG DURCHL.MI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69898	Erlöse aus durchl.Mi	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69914	*0-KTO (WE PORTI + F	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69918	Erlöse aus Porti und	0,00 S	0,00	3.931,06	3.931,06 H					0
69924	*0-KTO (WE AUS VERPA	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69928	Erlöse aus Verpackun	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69934	*0-KTO (WE AUS NÄHLÖ	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69938	Erlöse aus Nählöhnen	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69944	*0-KTO (WE ZINSEN +	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69948	Erlöse aus Zinsen/Di	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69954	*0-KTO (WE AUS PROVI	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69958	Erlöse aus Provision	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69964	*0-KTO (WE RESTE-/AB	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69968	Erlöse aus Rest-/Abf	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69974	*0-KTO (WE PACHTEN/M	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69978	Erlöse aus Pachten u	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69984	*0-KTO (WE PERSONENK	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69988	Erlöse aus Personenk	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69994	*0-KTO (WE ZU 69998)	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0
69998	Erlöse Waren ohne WE	0,00 S	0,00	75,00	75,00 H					0
69		0,00 S	0,00	4.006,06	4.006,06 H		0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	31.806,25	62.456,77	30.650,52 H		0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	62.543,74	62.543,74 H				62.543,74 H	500
8002	Erlöse 7 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8003	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
8004	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8005	Erlöse innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8006	Erlöse ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8010	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	763,90	763,90 H				763,90 H	530

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:57	Datum	17.01.19	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	ERÖFFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
8016	Erlöse Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8020	Erlöse ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
80		0,00 S	0,00	63.307,64	63.307,64 H		0,00	0,00	63.307,64 H	
8101	Erlöse 19 % MWSt. au	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8710	Erlöse aus Anlagever	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8715	Erl Anl-Vk Buchgew E	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
88201	Rabatt 19 % MWST Gew	0,00 S	1,66	0,00	1,66-H				1,66-H	500
88202	Rabatt 7 % MWST Ges	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88203	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88204	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88205	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88210	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
88301	Rabatt 19 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88302	Rabatt 7 % MWST Rg-	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88303	Rabatt ni stb Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	520
88304	Rabatt ni stp Umsatz	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
88305	Rabatt innergemeinsc	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
88310	Rabatt Export P4.1-6	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8891	19 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8892	7 % MWST Forderungs	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8893	and. STC Forderungsv	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
8895	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	510
8897	Forderungsverluste z	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	530
8899	Auflösung von Einzel	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 H	500
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	
9016	Differenzenkonto Tab	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
90		0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
9980	Eröffnungsbilanz-Dif	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901
9998	Differenzenkonto Buc	0,00 S	934,67	934,67	0,00		0,00 S			90 901
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	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2018	EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:57	Datum	17.01.19	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	ERÖFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
		0,00 S	123.804,58	154.455,10	30.650,52 H	207.970,07	189.411,58	18.558,49 H	