

```

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 : 0
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                : DIEKO 2018 BILANZ   BA-Nr.      8
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     : Y
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

```

SALDEN-LISTE

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:52	Datum	17.01.19	Seite	1
KONTO- NUMMER	UST	FWC	BEZEICHNUNG	MONATSVERKEHRSZAHLEN			JAHRESVERKEHRSZAHLEN			
				S O L L	H A B E N	S A L D O	S O L L	H A B E N	S A L D O	
0800	0	0	Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0	0	Verlustvortrag Vorj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	0	0	BP 2011/2 Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	0	0	2007 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	0	0	2008 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809	0	0	2009 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	0	0	2010 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811	0	0	2011 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812	0	0	2012 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813	0	0	2013 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0814	0	0	2014 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815	0	0	2015 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816	0	0	2016 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0817	0	0	2017 Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	0	0	Rückstlg sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0945	0	0	Rückstlg für Abschl	0,00	0,00	0,00	1731,05	0,00	1731,05	-H
0				0,00	0,00	0,00	1731,05	0,00	1731,05	S
1200	0	0	Postbank Hamburg 95	3817,40-	914,10	4731,50 H	62064,62	77990,39	15925,77	H
1248	0	0	PayPal EURO GB	1055,52	36,77	1018,75 S	6716,33	6594,20	122,13	S
1410	0	0	EUR-Ford L+L FW-Cod	4035,20	5268,12	1232,92 H	75188,89	66647,72-	141836,61	S
1505	21	0	Forderungen aus Zs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510	0	0	KÖ SZ GWBST 2016+20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610	0	0	Eur-Verb L+L FW-Cod	8910,61	8520,89	389,72 S	51466,81-	26097,77	77564,58	H
1800	21	0	Sonstige Verbindlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1836	39	0	Abzuf. Umsatzsteuer	5938,04	11882,26	5944,22 H	4526,36	11882,26	7355,90	H
1			FINANZKONTEN	16121,97	26622,14	10500,17 H	97029,39	55916,90	41112,49	S
2090	0	0	Bewertungs-Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30	286,30	-S
2120	0	0	EUR-Skto-Aufw ohne	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	29,65	-H
21201	1	0	Skonto-Aufw 19 % MW	0,00	0,00	0,00	4,61	1,18	3,43	-H
21210	10	0	EUR-Skto-Aufw Exp P	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-H
2200	0	0	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	1421,07	4534,00	3112,93	-S
2210	0	0	Solidaritätszuschla	0,00	0,00	0,00	0,00	249,36	249,36	-S
2610	0	0	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	H
26201	21	0	EUR-Skto-Ertr 19 %	0,00	0,01	0,01 H	0,00	0,03	0,03	H
2			BETRIEBSFREMDER AUF	0,00	0,01	0,01 H	1465,33	5073,87	3608,54	H
3001	21	0	zu verteilende Ware	566,40	566,40	0,00	10088,17	10088,16	0,01	S
3009	21	0	zu verteilende Kost	0,00	0,00	0,00	1026,96	1753,41	726,45	-S
3181	0	0	WB Strohteppeiche, S	1151,41	2840,40	1688,99-S	18852,17	39970,08	21117,91	-S
3195	0	0	WB Zutaten + Hilfss	473,80	48,30	425,50 S	1159,25	1173,65	14,40	-S
3199	0	0	WB Einzelwertberich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3960	0	0	Rundungsdiff EK (Wä	0,00	51,68-	51,68 S	0,00	981,04-	981,04	S

SALDEN-LISTE

DIEKO CHINA 2018		EUR	Listdatum	31.12.18	Uhrzeit	11:52	Datum	17.01.19	Seite	2
KONTO- NUMMER	UST	FWC	BEZEICHNUNG	MONATSVERKEHRSZAHLEN		JAHRESVERKEHRSZAHLEN				
				S O L L	H A B E N	S A L D O	S O L L	H A B E N	S A L D O	
3			WB GESAMTSALDO	2191,61	3403,42	1211,81 H	31126,55	52004,26	20877,71 H	
4001	0	0	WE (zu 8001)	1765,88	0,00	1765,88 S	31547,90	0,00	31547,90 S	
4010	0	0	WE (zu 8010)	0,00	0,00	0,00	256,69	0,00	256,69 S	
4021	0	0	Einbuchung Eigenerz	0,00	1124,62	1124,62-S	0,00	8775,71	8775,71-S	
4022	0	0	WE Eigenerzeugung	1122,82	0,00	1122,82 S	9380,06	0,00	9380,06 S	
4099	0	0	Inventur-Differenz	0,00	26,79	26,79-S	0,00	850,87-	850,87 S	
4215	21	0	Lagerraum-Mieten	3120,00	0,00	3120,00 S	6240,00	0,00	6240,00 S	
4320	0	0	Gewerbesteueraufwan	0,00	0,00	0,00	1440,00	4433,00	2993,00-S	
4380	0	0	Beiträge zu Handels	0,00	0,00	0,00	107,79	0,00	107,79 S	
4730	21	0	Ausgangsfrachten	1501,50	0,00	1501,50 S	4059,00	0,00	4059,00 S	
4785	21	0	Fremdarbeiten	412,50	0,00	412,50 S	5552,51	0,00	5552,51 S	
4955	21	0	Buchführungskosten	1560,00	0,00	1560,00 S	1594,75	0,00	1594,75 S	
4970	0	0	Nebenkosten des Gel	70,27	0,00	70,27 S	550,91	15,74	535,17 S	
4			KOSTEN	9552,97	1151,41	8401,56 S	60729,61	12373,58	48356,03 S	
61094	0	0	WE sonstige Schaffe	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00	40,92 S	
61096	0	0	ID sonstige Schaffe	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00-	46,00 S	
61098	0	0	Erlöse sonstige Sch	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	68,91 H	
61814	0	0	WE Strohteppiche, S	1717,58	0,00	1717,58 S	30590,02	0,00	30590,02 S	
61816	0	0	ID Strohteppiche, S	0,00	26,79	26,79 H	0,00	804,87-	804,87 S	
61818	0	0	Erlöse Strohteppich	0,00	3142,25	3142,25 H	1,66	59230,99	59229,33 H	
61954	0	0	WE Zutaten + Hilfss	48,30	0,00	48,30 S	1173,65	0,00	1173,65 S	
61958	0	0	Erlöse Zutaten + Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68 H	
69918	0	0	Erlöse aus Porti un	0,00	248,65	248,65 H	0,00	3931,06	3931,06 H	
69998	0	0	Erlöse Waren ohne W	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 H	
6			ROHERTRAG	1765,88	3417,69	1651,81 H	31806,25	62456,77	30650,52 H	
8001	1	0	Erlöse 19 % MWST	0,00	3390,90	3390,90 H	0,00	62543,74	62543,74 H	
8010	10	0	Erlöse Export P4.1-	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90	763,90 H	
88201	1	0	Rabatt 19 % MWST Ge	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66-H	
8			UMSATZERLÖSE	0,00	3390,90	3390,90 H	1,66	63307,64	63305,98 H	
				29632,43	37985,57	8353,14 H	223889,84	251133,02	27243,18 H	