

```

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                   : 31.12.19
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 : /
128 Kleinste Währungseinheit : 0,01

```

BA-Nr. 8

1,000000 * 1,000000

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2019		EUR	Listdatum	31.12.19	Uhrzeit	14:27	Datum	04.02.20	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
0818	2018 Gewinnvortrag	6.577,18 H	0,00	0,00	6.577,18 H			6.577,18 S		0
08	Kapitalkonten	159.977,30 H	0,00	0,00	159.977,30 H	28.444,31	188.421,61		0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	2.000,00 H	1.605,00	0,00	395,00 H			395,00 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	2.403,59	0,00	2.403,59-H			2.403,59-S		300
09	Abgrenzungskonten	2.000,00 H	4.008,59	0,00	2.008,59 S	0,00	2.008,59-		0,00 S	
0		161.977,30 H	4.008,59	0,00	157.968,71 H	28.444,31	186.413,02		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	1.506,68 S	20.313,99	21.759,59	61,08 S	61,08 S				22 320
1248	PayPal EURO GB	1.390,04 S	1.099,58-	176,05	114,41 S	114,41 S				22 230
12	Banken	2.896,72 S	19.214,41	21.935,64	175,49 S	175,49	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 2019

EUR

Listdatum

31.12.19 Uhrzeit 14:27

Datum

04.02.20

Seite

2

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	142.594,71 S	62.620,56	58.272,21	146.943,06 S	146.943,06 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	142.594,71 S	62.620,56	58.272,21	146.943,06 S	146.943,06	0,00	0,00 S
1505	Forderungen aus Zs.	300,25 S	0,00	221,30	78,95 S	78,95 S		21 0
1510	KÖ SZ GWBST 2016+201	172,00 S	0,00	0,00	172,00 S	172,00 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	3.891,75	3.891,75	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	9.059,21	9.059,21	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	39.351,53	39.351,53	0,00	0,00 S		21 330
15	Sonstige Forderungen	472,25 S	52.302,49	52.523,79	250,95 S	250,95	0,00	0,00 S
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	2.403,59-H	29.609,66	34.520,50	2.507,25 H		2.507,25 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 2019

EUR

Listdatum

31.12.19 Uhrzeit 14:27

Datum

04.02.20

Seite

3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
1615	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S	310
1616	Verb L+L US-\$	0,00 H	22.397,59	45.808,17	23.410,58 H	23.410,58 S	310
1617	Verb L+L EUR (vorher	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1618	FW-Code 08 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1619	FW-Code 09 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1620	FW-Code 10 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1621	FW-Code 11 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1622	FW-Code 12 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1623	FW-Code 13 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1624	FW-Code 14 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1625	FW-Code 15 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1626	FW-Code 16 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1627	FW-Code 17 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1628	FW-Code 18 - freies	0,00 H	0,00	0,00	0,00 S		310
1629	FW-Code 19 - freies	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		310
1630	FW-Code 20 - freies	0,00 H	0,00	0,00		0,00 S	310
1698	debitorische Kredito	0,00 S	0,00	0,00	0,00 S		21 0
1699	Interimskonto Kredit	2.403,59 H	0,00	0,00	2.403,59 H	2.403,59 S	310
16	Verbindlichkeiten au	0,00 S	52.007,25	80.328,67	28.321,42 H	0,00	28.321,42 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 S
1800	Sonstige Verbindlich	400,00 H	0,00	0,00	400,00 H	400,00 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	5.944,22 H	15.831,99	9.887,77	0,00	0,00 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	9.887,77	9.887,77	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	6.344,22 H	25.719,76	19.775,54	400,00 H	0,00	400,00 0,00 S
1	FINANZKONTEN	139.619,46 S	211.864,47	232.835,85	118.648,08 S	147.369,50	28.721,42 0,00 S

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2019

EUR

Listdatum

31.12.19 Uhrzeit 14:27

Datum

04.02.20

Seite

4

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
2000	Außerordentlicher Au	0,00 S	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 S 62 0
2035	Anlagenabgänge (bei	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S 62 0
2090	Bewertungs-Änderung	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S 62 0
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
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	0,50	0,00	0,50-H		0,50-H 535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	13,27	1,92	11,35-H		11,35-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	0,00	0,00	0,00		0,00 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	13,77	1,92	11,85 S	0,00	11,85 S
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	1.398,91	22,14	1.376,77 S		1.376,77 S 60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00		0,00 S 60 0
22		0,00 S	1.398,91	22,14	1.376,77 S	0,00	1.376,77 S
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 S
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	3,49	3,49 H		3,49 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	0,00	0,00		0,00 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 2019		EUR	Listdatum	31.12.19	Uhrzeit	14:27	Datum	04.02.20	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	3,49	3,49 H	0,00	0,00	3,49 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	1.412,68	27,55	1.385,13 S	0,00	0,00	1.385,13 S		
3001	zu verteilende Waren	0,00 S	44.177,20	44.177,22	0,02-S	0,02-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	2.813,28	5.384,37	2.571,09-S	2.571,09-S		20 0		
30	WB Interimskonten	0,00 S	46.990,48	49.561,59	2.571,11 H	2.571,11-	0,00	0,00 S		
3109	WB sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	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	22.380,52 S	57.872,49	34.126,94	46.126,07 S	46.126,07 S		20 0		
3195	WB Zutaten + Hilfsst	33,95-S	1.067,45	1.037,30	3,80-S	3,80-S		20 0		
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S		20 0		
31	WB Handelswaren	22.357,84 S	58.939,94	35.164,24	46.133,54 S	46.133,54	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	2.794,09-	2.794,09 S	2.794,09 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	2.794,09-	2.794,09 S	2.794,09	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	22.357,84 S	105.930,42	81.931,74	46.356,52 S	46.356,52	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	25.498,86	0,00	25.498,86 S			25.498,86 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	188,31	0,00	188,31 S			188,31 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	9.437,97	9.437,97-S			9.437,97-S	54 0	
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	9.477,07	0,00	9.477,07 S			9.477,07 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 2019

EUR

Listdatum

31.12.19 Uhrzeit 14:27

Datum

04.02.20

Seite

6

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- 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 S	54	0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0
40	Wareneinsatz	0,00 S	35.164,24	9.437,97	25.726,27 S	0,00	0,00	25.726,27 S		
4100	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	58	0
4101	Sozialvers. AN-Antei	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	1.318,40	0,00	1.318,40 S			1.318,40 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	163,09	0,00	163,09 S			163,09 S	62	0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	1.481,49	0,00	1.481,49 S	0,00	0,00	1.481,49 S		
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 2019

EUR

Listdatum

31.12.19 Uhrzeit 14:27

Datum

04.02.20

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 S	62	0	
4650	Bewertungskosten in	0,00 S		0,00	0,00	0,00		0,00 S	62	0	
4651	Bewertungskosten im	0,00 S		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 S	62	0	
4666	Reisekosten AN 11,4	0,00 S		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 S	62	0	
4676	Reisekosten UN 11,4	0,00 S		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 S	62	0	
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S			
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S		0,00	0,00	0,00		0,00 S	62	0	
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	3.742,00		0,00	3.742,00 S		3.742,00 S	62	0	
4760	Verkaufsprovisionen	0,00 S		0,00	0,00	0,00		0,00 S	62	0	
4770	außergewöhl. Gewähr	0,00 S		0,00	0,00	0,00		0,00 S	62	0	
4785	Fremdarbeiten	0,00 S	4.968,77		0,00	4.968,77 S		4.968,77 S	62	0	
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	8.710,77		0,00	8.710,77 S	0,00	0,00	8.710,77 S		
4810	Instandh. Masch/Betr	0,00 S		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 S	59	0	
4830	Werkzeuge und Kleing	0,00 S		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 S	59	0	
4880	Abschreibungen auf F	0,00 S		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 S	62	0	
48	AfA und Instandhaltu	0,00 S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S			
4910	Porti	0,00 S		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 S	62	0	
4930	Bürobedarf	0,00 S		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 S	62	0	
4950	Rechts- und Beratung	0,00 S		0,00	0,00	0,00		0,00 S	62	0	
4955	Buchführungskosten	0,00 S	1.593,50		0,00	1.593,50 S		1.593,50 S	62	0	
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	558,59		1,00	557,59 S		557,59 S	62	0	
4980	Betriebsbedarf	0,00 S		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 S	62	0	
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	2.152,09		1,00	2.151,09 S	0,00	0,00	2.151,09 S		
4	KOSTEN	0,00 S	53.748,59		9.438,97	44.309,62 S	0,00	0,00	44.309,62 S		
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S		0,00	0,00	0,00					0
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S		0,00	0,00	0,00					0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S		0,00	0,00	0,00					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 2019

EUR

Listdatum

31.12.19 Uhrzeit 14:27

Datum

04.02.20

Seite

8

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
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	24.649,87	0,00	24.649,87 S			0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	49.373,77	49.373,77 H			0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	1.037,30	0,00	1.037,30 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	25.687,17	49.375,45	23.688,28 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	3.310,19	3.310,19 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 Nähhlöhnen	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 PACTEN/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	45,00	45,00 H			0
69		0,00 S	0,00	3.355,19	3.355,19 H	0,00	0,00	0,00 S
6	ROHERTRAG	0,00 S	25.687,17	52.730,64	27.043,47 H	0,00	0,00	0,00 S
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	52.054,44	52.054,44 H		52.054,44 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	676,20	676,20 H		676,20 H	530

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2019		EUR	Listdatum	31.12.19	Uhrzeit	14:27	Datum	04.02.20	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
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	52.730,64	52.730,64 H		0,00	0,00	52.730,64 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	0,00	0,00	0,00				0,00 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	52.730,64	52.730,64 H		0,00	0,00	52.730,64 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	2.734,47	2.734,47	0,00		0,00 S			90 901
99		0,00 S	2.734,47	2.734,47	0,00		0,00	0,00	0,00 S	
9	DIFFERENZENKONTEN	0,00 S	2.734,47	2.734,47	0,00		0,00	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2019		EUR	Listdatum		31.12.19	Uhrzeit	14:27	Datum	04.02.20	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
		0,00 S	405.386,39	432.429,86	27.043,47 H		222.170,33		215.134,44	7.035,89 H	

