

List-Nr.

01

** Standard Liste **

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	N		
6	List-Datum	:	31.12.20		
7	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
8	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
9	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
10	Summe bei Wechsel auf Stelle	:	0		
14	Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N	:	N		
16	Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2	:	1		
25	Druckerzuordnung	:	0	LPT	
26	Priorität des Druck-Jobs	:	2	Normal	
27	Benutzername	:	JE	BA-Nr.	: 37
54	List-Nr.	:	01		
81	Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N	:	Y		
86	Gewünschte Management Report Funktionen	:	12345678		
90	Nur Gruppenkonten mit Beträgen <> 0 Y/N	:	N		
91	Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr.	:	0		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:			
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1,000000 *	1,000000
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2020

List-Datum

31.12.20

Uhrzeit 11:04

Datum 02.02.21

Seite

1

List-Nr.

01

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
201000	GEBÄUDE + UNBEBA	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201001	MASCHINEN BÜRO	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201002	MASCHINEN FERTIG	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201003	SONSTIGE MASCHIN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201004	FAHRZEUGE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201005	BETR.- UND GESCH	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201006	FINANZANLAGEN/BE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
201	ANLAGEVERMÖGEN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
202000	WB AUF ARTIKEL V	9.201,84 S	51.495,59 S	48.504,46 S
202001	WB NICHT VERTEIL	2.643,89 H	2.643,89 H	2.643,89 H
202002	WB NICHT VERTEIL	3.018,13 S	3.018,13 S	3.018,13 S
202	WARENBESTÄNDE	9.576,08 S	51.869,83 S	48.878,70 S
203000	FORDERUNGEN AUS	25.306,06 H	105.287,71 S	995,82 S
203	FORDERUNGEN	25.306,06 H	105.287,71 S	995,82 S
204000	KASSEN/POSTSCHEC	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204001	BANKGUTHABEN	11.706,09 S	25.879,51 S	137.582,84 S
204002	SCHECKS/BESITZWE	0,00 S	0,00 S	0,00 S
204	FLÜSSIGE MITTEL	11.706,09 S	25.879,51 S	137.582,84 S
205000	SONSTIGES UMLAUF	429,15 H	40,21 S	40,21 S
205001	AKTIVE RAP	0,00 S	0,00 S	0,00 S
205	SONSTIGES UMLAUF	429,15 H	40,21 S	40,21 S
206000	HYPOTHEKEN + DAR	0,00 S	0,00 S	0,00 S
206	LANGFRISTIGE VER	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207000	SONSTIGE VERBIND	2.300,74 S	1.763,52 S	1.200,76 H
207001	LIEFERANTENVERBI	21.093,08 S	0,00 S	0,00 S
207002	RÜCKST + PASS RA	1.700,00 S	300,00 H	300,00 H
207003	KURZFRISTIGE BAN	0,00 S	0,00 S	0,00 S
207	KURZFRISTIGE VER	25.093,82 S	1.463,52 S	1.500,76 H
208000	ERLÖSE ABZÜGL. R	74.065,87 H	80.731,65 H	86.373,58 H
208001	SKONTIAUFWAND	0,59 H	0,59 H	0,59 H
208	UMSÄTZE	74.066,46 H	80.732,24 H	86.374,17 H

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2020

List-Datum

31.12.20

Uhrzeit 11:04

Datum 02.02.21

Seite

2

List-Nr.

01

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ	SALDO-JVKZ U.EB.	SALDO-JVKZ U.EB.
		EXKL.LFD.PER.	INKL.LFD.PER.	INKL.LFD./FGL.PER.
209000	SONSTIGE BETRIEB	7,60 H	7,60 H	7,60 H
209	SONSTIGE ERTRÄGE	7,60 H	7,60 H	7,60 H
210000	WARENEINSATZ VER	42.111,64 S	46.245,79 S	49.236,92 S
210003	BESTANDSDIFFEREN	48,05 S	6,16 H	6,16 H
210	WARENEINSATZ, AN	42.159,69 S	46.239,63 S	49.230,76 S
211000	ZINS- UND DISKON	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211001	AUFW AUS KURSDIF	42,27 S	42,27 S	42,27 S
211002	AUFWAND KLASSE 4	10.183,72 S	14.227,77 S	15.422,54 S
211004	AO AUFWAND + BEW	0,00 S	0,00 S	0,00 S
211	SONSTIGE KOSTEN	10.225,99 S	14.270,04 S	15.464,81 S
		1.047,60 H	164.310,61 S	164.310,61 S

MANAGEMENT REPORT

DIEKO CHINA 2020
List-Nr.

List-Datum 31.12.20 Uhrzeit 11:04 Datum 02.02.21 Seite 3

KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	SALDO-JVKZ EXKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD.PER.	SALDO-JVKZ U.EB. INKL.LFD./FGL.PER.
	Liquid. 2. Ordnu	63,65	-125,09	124,93
	Liquid. 1. Ordnu	44,89	-89,62	92,33
	Dschn.Kund-Kred.	541,94	469,49	4,49
	Verschuld.-Koeff	6265,88%	-12609,37%	12393,50%
	Umschl.-Häuf.Eig	43,35%	43,74%	42,86%
	Return on Invest	12,49%	11,05%	10,67%
	Rohrertrag in %	43,07%	42,72%	43,00%
	Umschl.-Häuf.Ges	42,67%	44,09%	42,52%