

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021 EUR Listdatum 02.02.21 Uhrzeit 11:01 Datum 24.07.22 Seite 0

```

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                  : 02.02.21
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                      BA-Nr.      48
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 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N			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
0819	2019 Gewinnvortrag	5.730,11 H	0,00	0,00	5.730,11 H			5.730,11 S		0
0820	2020 Gewinnvortrag	13.918,25 H	0,00	0,00	13.918,25 H			13.918,25 S		0
08	Kapitalkonten	179.625,66 H	0,00	0,00	179.625,66 H	28.444,31		208.069,97	0,00 S	
0920	Wertber. auf Forderu	0,00 H	0,00	0,00	0,00			0,00 S		21 0
0931	Rückstlg sonstige	1.709,20 H	0,00	0,00	1.709,20 H			1.709,20 S		300
0945	Rückstlg für Abschl	2.000,00 H	0,00	0,00	2.000,00 H			2.000,00 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	0,00	0,00	0,00			0,00 S		300
09	Abgrenzungskonten	3.709,20 H	0,00	0,00	3.709,20 H	0,00		3.709,20	0,00 S	
0		183.334,86 H	0,00	0,00	183.334,86 H	28.444,31		211.779,17	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	25.249,13 S	160.541,63	10.017,78	175.772,98 S	175.772,98 S				22 320
1248	PayPal EURO GB	630,38 S	43,22-	47,75	539,41 S	539,41 S				22 230
12	Banken	25.879,51 S	160.498,41	10.065,53	176.312,39 S	176.312,39		0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	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	0,00 S		22	0
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	105.287,71 S	55.773,71	160.487,92	573,50 S	573,50 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	105.287,71 S	55.773,71	160.487,92	573,50 S	573,50	0,00	0,00 S		
1505	Forderungen aus Zs.	316,53 S	0,00	0,00	316,53 S	316,53 S			21	0
1510	K0 SZ GWBST 2018+201	40,00 S	0,00	0,00	40,00 S	40,00 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	609,13	609,13	0,00	0,00 S			21	330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	26,37	26,37	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 S			21	330
15	Sonstige Forderungen	356,53 S	635,50	635,50	356,53 S	356,53	0,00	0,00 S		
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	0,00 H	7.072,06	10.473,55	3.401,49 H		3.401,49 S		310	
1611	Verb-Kto weg Tab ang	0,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00 S			310	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit 11:01	Datum	24.07.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
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
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	0,00	0,00	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	0,00 S	7.072,06	10.473,55	3.401,49 H	0,00	3.401,49	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	160,00 H	0,00	0,00	160,00 H		160,00 S		330
1830	Abzuf. Gemeindest. u	1.438,00 H	0,00	0,00	1.438,00 H		1.438,00 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	1.913,52-H	6.937,04	8.889,82	39,26 H		39,26 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	8.889,82	8.889,82	0,00	0,00 S			21 330
18702	Umsatzsteuer 16 %	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

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
18	Sonstige Verbindlich	315,52 S	15.826,86	17.779,64	1.637,26 H	0,00	1.637,26	0,00 S		
1	FINANZKONTEN	131.839,27 S	239.806,54	199.442,14	172.203,67 S	177.242,42	5.038,75	0,00 S		
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	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	0,00	0,00	0,00			0,00 H		535
21201	Skonto-Aufw 19 % MWS	0,00 S	4,20	65,33-	69,53-H			69,53-H		535
212010	DM -Skto-Aufw 15 % M	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 H		535
21202	Skonto-Aufw 16 % 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	4,20	65,33-	69,53 S	0,00	0,00	69,53 S		
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	1.341,96	0,00	1.341,96 S			1.341,96 S	60	0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	60	0
22		0,00 S	1.341,96	0,00	1.341,96 S	0,00	0,00	1.341,96 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	0,00 S		
2610	Zinserträge	0,00 S	0,00	14,64	14,64 H			14,64 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 16 %	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

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
26230	SKONTO USD	0,00 S	0,00	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			0,00 H	550
2646	Ertr aus Kursdiff US	0,00 S	0,00	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			0,00 H	560
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,00	14,64	14,64 H	0,00	0,00	0,00	14,64 H	
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	1.346,16	50,69-	1.396,85 S	0,00	0,00	0,00	1.396,85 S	
3001	zu verteilende Waren	0,00 S	716,10	716,10	0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00 S				20 0
30	WB Interimskonten	0,00 S	716,10	716,10	0,00	0,00	0,00	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	51.486,42 S	1.179,91	23.384,74	29.281,59 S	29.281,59 S				20 0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	2,10-S	705,02	690,32	12,60 S	12,60 S				20 0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S				20 0
31	WB Handelswaren	51.495,59 S	1.884,93	24.075,06	29.305,46 S	29.305,46	0,00	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	11,08-	11,08 S	11,08 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	11,08-	11,08 S	11,08	0,00	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	51.495,59 S	2.601,03	24.780,08	29.316,54 S	29.316,54	0,00	0,00	0,00 S	
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	22.879,14	0,00	22.879,14 S				22.879,14 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	60,66	0,00	60,66 S				60,66 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

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4021	Einbuchung Eigenerze	0,00 S	0,00	1.166,40	1.166,40-S				1.166,40-S	54 0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	1.135,26	0,00	1.135,26 S				1.135,26 S	54 0
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	54 0
4071	WE Korr.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
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	13,51	13,51-S				13,51-S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	24.075,06	1.179,91	22.895,15 S	0,00	0,00		22.895,15 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	0,00	0,00	0,00				0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 S	
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	1.128,00	39,40	1.088,60 S				1.088,60 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	165,81	0,00	165,81 S				165,81 S	62 0
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	1.293,81	39,40	1.254,41 S	0,00	0,00		1.254,41 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

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	7
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
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
4640	Repräsentations-/Jub	0,00 S	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 S	62 0
4651	Bewirtungskosten 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	0,00 S	
4710	Verpackungsmaterial	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
4730	Ausgangsfrachten	0,00 S	2.444,00	0,00	2.444,00 S				2.444,00 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	0,00	0,00	0,00				0,00 S	62 0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	2.444,00	0,00	2.444,00 S		0,00	0,00	2.444,00 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	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	170,00	0,00	170,00 S				170,00 S	62 0
4955	Buchführungskosten	0,00 S	40,60	0,00	40,60 S				40,60 S	62 0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	523,51	0,00	523,51 S				523,51 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	734,11	0,00	734,11 S		0,00	0,00	734,11 S	
4	KOSTEN	0,00 S	28.546,98	1.219,31	27.327,67 S		0,00	0,00	27.327,67 S	
61094	WE sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00					0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
61096	ID sonstige Schaffel	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61098	Erlöse sonstige Scha	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61594	WE sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61596	ID sonstige Handelsw	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61598	Erlöse sonstige Hand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61804	WE Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61806	ID Korbwaren, Korbmö	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61808	Erlöse Korbwaren, Ko	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00				0
61814	WE Strohteppiche, St	0,00 S	22.249,48	0,00	22.249,48	S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	13,51	13,51	H				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	44.902,23	44.902,23	H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	690,32	0,00	690,32	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	3,36	3,36	H				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	22.939,80	44.919,10	21.979,30	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	1.941,48	1.941,48	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 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	62,80	62,80	H				0
69		0,00 S	0,00	2.004,28	2.004,28	H	0,00	0,00	0,00	S
6	ROHERTRAG	0,00 S	22.939,80	46.923,38	23.983,58	H	0,00	0,00	0,00	S
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	46.650,37	46.650,37	H			46.650,37	H 500
8002	Erlöse 16 % MWST	0,00 S	0,00	0,00	0,00				0,00	H 500

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
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	259,50	259,50 H				259,50 H	530
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	46.909,87	46.909,87 H		0,00	0,00	46.909,87 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 16 % 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 16 % 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	16 % 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	46.909,87	46.909,87 H		0,00	0,00	46.909,87 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	0,00	0,00	0,00		0,00 S			90 901

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2021		EUR	Listdatum	02.02.21	Uhrzeit	11:01	Datum	24.07.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
99		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
9	DIFFERENZENKONTEN	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
		0,00 S	295.240,51	319.224,09	23.983,58 H	235.003,27	216.817,92		18.185,35 H	

