

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.11.22 Uhrzeit 08:11 Datum 12.12.22 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                   : 30.11.22
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.      39
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 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	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
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	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	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90-H		1.587,90-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	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S		
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	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	175.772,98 S	145.057,59-	28.089,80	2.625,59 S	2.625,59 S			22	320
1248	PayPal EURO GB	539,41 S	293,71	24,78	808,34 S	808,34 S			22	230
12	Banken	176.312,39 S	144.763,88-	28.114,58	3.433,93 S	3.433,93	0,00	0,00 S		
1330	Schecks u. Kassenvrr	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00 S			22	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1360	Geldtransit (Vrrg. I	0,00 S	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 S	
1410	EUR-Ford L+L FW-Code	573,50 S	43.364,39	111.710,71-	155.648,60 S	155.648,60 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	573,50 S	43.364,39	111.710,71-	155.648,60 S	155.648,60	0,00	0,00 S	
1505	Forderungen aus Zs.	0,00 S	0,00	316,53	316,53-S	316,53-S			21 0
1510	KÜ SZ GWBST 2018+201	40,21 S	0,00	0,00	40,21 S	40,21 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	1.791,90	1.791,90	0,00	0,00 S			21 330
15722	EUR-anrb Vorsteuer 1	0,00 S	0,48	0,48	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	6.472,12	6.472,12	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	33.725,43	34.021,73	296,30 H		296,30 S		21 330
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	41.989,93	42.602,76	572,62 H	276,32-	296,30	0,00 S	
1610	Eur-Verb L+L FW-Code	3.401,49 H	21.268,57	17.867,08	0,00	0,00 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

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	3
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT
			S O L L	H A B E N					
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	31.470,21	31.470,21	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	3.401,49 H	52.738,78	49.337,29	0,00	0,00	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	150,00 H	0,00	0,00	150,00 H		150,00 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	39,26 H	6.517,68	6.827,23	348,81 H		348,81 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	6.827,23	6.827,23	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
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	13.344,91	13.654,46	498,81 H	0,00	498,81	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	4
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	SALDEN-BILANZ H A B E N		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	6.674,13	21.998,38	158.011,10 S	158.806,21	795,11	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	0,00	0,92	0,92 H			0,92 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	0,01	0,00	0,01 S			0,01 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	0,01	0,92	0,91 H	0,00	0,00	0,91 H	
2200	Körperschaftssteuer	0,00 S	4.598,98	0,00	4.598,98 S			4.598,98 S	60 0
2210	Solidaritätszuschlag	0,00 S	216,06	0,00	216,06 S			216,06 S	60 0
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00	0,00	4.815,04 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	29,23	29,23 H			29,23 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	0,01	0,01	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
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

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT										
DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit	08:11	Datum	12.12.22	Seite	5
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
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	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	29,24	29,23 H	0,00	0,00	29,23 H		
2	BETRIEBSFREMDER AUFW	0,00 S	4.815,06	30,16	4.784,90 S	0,00	0,00	4.784,90 S		
3001	zu verteilende Waren	0,01 S	21.125,50	21.125,51	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	2.643,90-S	1.750,88	12.535,68	13.428,70-S	13.428,70-S			20	0
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	22.876,38	33.661,19	13.428,70 H	13.428,70-	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	29.281,59 S	32.343,99	20.603,61	41.021,97 S	41.021,97 S			20	0
3195	WB Zutaten + Hilfsst	12,60 S	265,50	558,70	280,60-S	280,60-S			20	0
3199	WB Einzelwertbericht	11,27 S	0,00	0,00	11,27 S	11,27 S			20	0
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	32.609,49	21.162,31	40.752,64 S	40.752,64	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	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35 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	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35	0,00	0,00 S		
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	55.485,87	43.761,36	41.415,29 S	41.415,29	0,00	0,00 S		
4001	WE (zu 8001)	0,00 S	20.999,10	0,00	20.999,10 S			20.999,10 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	163,21	0,00	163,21 S			163,21 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	0,00	0,00			0,00 S	54	0
4022	WE Eigenerzeugung	0,00 S	0,00	0,00	0,00			0,00 S	54	0

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit	08:11	Datum	12.12.22	Seite	6
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N						
4070	WE-Korrektur b.verk.	0,00 S	0,00	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			0,00 S	54 0
4089	div. Warenbeschaffun	0,00 S	0,00	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			0,00 S	54 0
4099	Inventur-Differenz	0,00 S	0,00	773,87-	773,87 S				773,87 S	54 0
40	Wareneinsatz	0,00 S	21.162,31	773,87-	21.936,18 S	0,00	0,00	21.936,18 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	4.800,00	0,00	4.800,00 S			4.800,00 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	4.800,00	0,00	4.800,00 S	0,00	0,00	4.800,00 S		
4320	Gewerbesteueraufwand	0,00 S	4.042,80	0,00	4.042,80 S			4.042,80 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	164,45	0,00	164,45 S			164,45 S	62 0	
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S	0,00	0,00	4.207,25 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	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	7		
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT		
			S O L L	H A B E N							
4618	Werbekostenzuschuß	0,00 S	0,00	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			0,00 S	62	0
4630	Geschenke bis DM 50,	0,00 S	0,00	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			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	1.029,60	0,00	1.029,60 S				1.029,60 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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 S	62	0
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S	0,00	0,00	0,00	1.029,60 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	1.276,97	0,00	1.276,97 S				1.276,97 S	62	0
4970	Nebenkosten des Geld	0,00 S	243,38	29,10	214,28 S				214,28 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	1.520,35	29,10	1.491,25 S	0,00	0,00	0,00	1.491,25 S		
4	KOSTEN	0,00 S	32.719,51	744,77-	33.464,28 S	0,00	0,00	0,00	33.464,28 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

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	8
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
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
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	20.603,61	0,00	20.603,61 S				0
61816	ID Strohteppiche, St	0,00 S	0,00	773,87 -	773,87 S				0
61818	Erlöse Strohteppiche	0,00 S	0,00	35.365,92	35.365,92 H				0
61954	WE Zutaten + Hilfsst	0,00 S	558,70	0,00	558,70 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	0,00	0,00				0
61	WE Handelswaren	0,00 S	21.162,31	34.592,05	13.429,74 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	1.121,42	1.121,42 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	50,00	50,00 H				0
69		0,00 S	0,00	1.171,42	1.171,42 H	0,00	0,00	0,00 S	
6	ROHERTRAG	0,00 S	21.162,31	35.763,47	14.601,16 H	0,00	0,00	0,00 S	
8001	Erlöse 19 % MWST	0,00 S	0,00	35.931,84	35.931,84 H			35.931,84 H	500
8002	Erlöse 16 % 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

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	9
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	S O L L	SUMMENBILANZ H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
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	605,50	605,50 H			605,50 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	36.537,34	36.537,34 H	0,00	0,00	36.537,34 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 Forderungs	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	36.537,34	36.537,34 H	0,00	0,00	36.537,34 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	37.018,72-S	0,00	0,00	37.018,72 H		37.018,72 S		90 901
9998	Differenzenkonto Buc	0,00 S	10.784,31	10.784,31	0,00	0,00 S			90 901
99		37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum		30.11.22	Uhrzeit	08:11	Datum	12.12.22	Seite	10
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ		SALDEN-BILANZ		AKTIVA		PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
			S O L L	H A B E N							
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H			0,00	37.018,72		0,00 S
		0,00 S	133.529,09	148.130,25	14.601,16 H	228.665,81		230.377,65			1.711,84 S

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022 EUR Listdatum 30.11.22 Uhrzeit 08:11 Datum 12.12.22 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	:	30.11.22		
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	:	Y		
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.	39
31	Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2	:	1		
32	Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3	:	1		
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 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	1
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
00	Grund und Boden	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
04	Sonstiges Inventar	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
08	Kapitalkonten	165.707,41 H	0,00	0,00	165.707,41 H	28.444,31	194.151,72	0,00 S	
09	Abgrenzungskonten	300,00 H	1.887,90	0,00	1.587,90 S	0,00	1.587,90-	0,00 S	
0		166.007,41 H	1.887,90	0,00	164.119,51 H	28.444,31	192.563,82	0,00 S	
10	Kassenbestände	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
12	Banken	176.312,39 S	144.763,88-	28.114,58	3.433,93 S	3.433,93	0,00	0,00 S	
13	Scheck- und Wechselb	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
14	Forderungen aus Lief	573,50 S	43.364,39	111.710,71-	155.648,60 S	155.648,60	0,00	0,00 S	
15	Sonstige Forderungen	40,21 S	41.989,93	42.602,76	572,62 H	276,32-	296,30	0,00 S	
16	Verbindlichkeiten au	3.401,49 H	52.738,78	49.337,29	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
17	Scheck-/Wechsel-/Übe	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
18	Sonstige Verbindlich	189,26 H	13.344,91	13.654,46	498,81 H	0,00	498,81	0,00 S	
1	FINANZKONTEN	173.335,35 S	6.674,13	21.998,38	158.011,10 S	158.806,21	795,11	0,00 S	
20	A.O. Aufwand	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
21	Zinsen und ähnlicher	0,00 S	0,01	0,92	0,91 H	0,00	0,00	0,91 H	
22		0,00 S	4.815,04	0,00	4.815,04 S	0,00	0,00	4.815,04 S	
25	A. O. Ertrag	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
26	Zins- Kursdiff- Disk	0,00 S	0,01	29,24	29,23 H	0,00	0,00	29,23 H	
2	BETRIEBSFREMDE AUFW	0,00 S	4.815,06	30,16	4.784,90 S	0,00	0,00	4.784,90 S	
30	WB Interimskonten	2.643,89 H	22.876,38	33.661,19	13.428,70 H	13.428,70-	0,00	0,00 S	
31	WB Handelswaren	29.305,46 S	32.609,49	21.162,31	40.752,64 S	40.752,64	0,00	0,00 S	
39	WB Einkaufsnebenkost	3.029,21 S	0,00	11.062,14-	14.091,35 S	14.091,35	0,00	0,00 S	
3	WB GESAMTSALDO	29.690,78 S	55.485,87	43.761,36	41.415,29 S	41.415,29	0,00	0,00 S	

HAUPTABSCHLUSSÜBERSICHT

DIEKO CHINA 2022		EUR	Listdatum	30.11.22	Uhrzeit 08:11	Datum	12.12.22	Seite	2
KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	EROEFNUNGS- BILANZ	SUMMENBILANZ S O L L	H A B E N	SALDEN-BILANZ	AKTIVA	PASSIVA	ERFOLGS- UEBERSICHT	
40	Wareneinsatz	0,00 S	21.162,31	773,87-	21.936,18 S	0,00	0,00	21.936,18 S	
41	Personalkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
42	Raumkosten	0,00 S	4.800,00	0,00	4.800,00 S	0,00	0,00	4.800,00 S	
43	Steuern und Pflichtb	0,00 S	4.207,25	0,00	4.207,25 S	0,00	0,00	4.207,25 S	
45	Fahrzeugkosten	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
46	Werbe- und Reisekost	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
47	Kosten der Warenabga	0,00 S	1.029,60	0,00	1.029,60 S	0,00	0,00	1.029,60 S	
48	AFA und Instandhaltu	0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
49	Verschiedene Kosten	0,00 S	1.520,35	29,10	1.491,25 S	0,00	0,00	1.491,25 S	
4	KOSTEN	0,00 S	32.719,51	744,77-	33.464,28 S	0,00	0,00	33.464,28 S	
80		0,00 S	0,00	36.537,34	36.537,34 H	0,00	0,00	36.537,34 H	
81		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
87		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
88		0,00 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	
8	UMSATZERLÖSE	0,00 S	0,00	36.537,34	36.537,34 H	0,00	0,00	36.537,34 H	
99		37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	
9	DIFFERENZENKONTEN	37.018,72 H	10.784,31	10.784,31	37.018,72 H	0,00	37.018,72	0,00 S	
		0,00 S	112.366,78	112.366,78	0,00	228.665,81	230.377,65	1.711,84 S	