

Sheet1

Z,N,3TEXT,C,40

ABKONTBISKONTP,CS,C,1

|    |   |        |        |   |   |
|----|---|--------|--------|---|---|
| 1  | PASSIVA                                 |        |        |   |   |
| 2  |   |        |        |   |   |
| 3  | Kapital                                 |        |        |   |   |
| 4  | Anfangskapital                          | S08700 | S09290 | L |   |
| 5  | Einlagen, Entnahmen, verrechnet         | S18000 | S19990 | L |   |
| 6  | Gewinn/Verlust                          | Z4     | Z5     | R |   |
| 7  |   |        |        |   |   |
| 8  | Sonderposten mit Rücklagenanteil        | S09300 | S09490 | R | H |
| 9  |   |        |        |   |   |
| 10 | Rückstellungen                          |        |        |   |   |
| 11 | für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen | S09500 | S09540 | L | H |
| 12 | Steuerrückstellungen                    | S09550 | S09680 | L | H |
| 13 |   | S17600 | S17690 | L | H |
| 14 | Rückstellungen für latente Steuern      | S09690 | S09690 | L | H |
| 15 | sonstige Rückstellungen                 | S09700 | S09790 | L | H |
| 16 | Summe Rückstellungen                    | Z11    | Z15    | R |   |
| 17 |   |        |        |   |   |
| 18 | Verbindlichkeiten                       |        |        |   |   |
| 19 |   |        |        |   |   |
| 20 | Anleihen                                | S06050 | S06090 | L | H |
| 21 | mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr     | S06000 | S06040 | L | H |
| 22 | mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre        | S06100 | S06140 | L | H |
| 23 | Konvertible Anleihen                    | S06200 | S06240 | L | H |
| 24 | mit einer Rlz bis ein Jahr              | S06150 | S06190 | L | H |
| 25 | mit einer Rlz > 5 Jahre                 | S06250 | S06290 | L | H |
| 26 | Summe Anleihen                          | Z20    | Z25    | R |   |
| 27 | Verb. gegenüber Kreditinstituten        | S06990 | S06990 | L |   |
| 28 |   | S06400 | S06490 | L | H |
| 29 |   | S06700 | S06790 | L | H |
| 30 |   | S06900 | S06980 | L | H |
| 31 | mit einer Rlz bis ein Jahr              | S06300 | S06390 | L | H |
| 32 |   | S06600 | S06690 | L | H |
| 33 |   | S11000 | S12990 | L | H |
| 34 | mit einer Rlz > 5 Jahre                 | S06500 | S06590 | L | H |
| 35 |   | S06800 | S06890 | L | H |
| 36 | Summe Verb. gegenüber Kreditinstituten  | Z27    | Z35    | R |   |
| 37 |   |        |        |   |   |
| 38 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | S17200 | S17200 | L | H |
| 39 | mit einer Rlz bis 1 Jahr                | S17100 | S17190 | L | H |
| 40 | mit einer Rlz > 5 Jahre                 | S17210 | S17210 | L | H |
| 41 | Summe erh. Anz. auf Bestellungen        | Z38    | Z40    | R |   |
| 42 |   |        |        |   |   |
| 43 | Verbindlichkeiten a. LuL                | S16260 | S16270 | L | H |
| 44 |   | S16550 | S16570 | L | H |
| 45 | mit einer Rlz bis 1 Jahr                | S16000 | S16250 | L | H |
| 46 |   | S16500 | S16540 | L | H |
| 47 |   | S16590 | S16590 | L | S |
| 48 | mit einer Rlz > 5 Jahre                 | S16280 | S16290 | L | H |

Sheet1

|  |        |        |   |   |
|--|--------|--------|---|---|
| 49   | S16580 | S16580 | L | H |
| 50 Summe Verb. a. LuL                      | Z43    | Z49    | R |   |
| 51 Verb. aus der Annahme gezogener Wechsel |        |        |   |   |
| 52 und der Ausstellung eigener Wechsel     | S16800 | S16890 | L | H |
| 53 mit einer Rz bis ein Jahr               | S16600 | S16790 | L | H |
| 54 mit einer Rz > 5 Jahre                  | S16900 | S16990 | L | H |
| 55 Summe Verb. Gezogene Wechsel            | Z52    | Z54    | R |   |
| 56   |        |        |   |   |
| 57 Verb. gegenüber verbundenen Unterneh    | S07050 | S07090 | L | H |
| 58   | S13120 | S13140 | L | H |
| 59   | S14750 | S14770 | L | H |
| 60   | S15960 | S15960 | L | H |
| 61   | S16350 | S16370 | L | H |
| 62 mit einer Rz bis ein Jahr               | S07000 | S07040 | L | H |
| 63   | S13100 | S13110 | L | H |
| 64   | S13150 | S13190 | L | H |
| 65   | S14700 | S14740 | L | H |
| 66   | S15940 | S15950 | L | H |
| 67   | S16300 | S16340 | L | H |
| 68 mit einer Rz > 5 Jahre                  | S07100 | S07140 | L | H |
| 69   | S16380 | S16390 | L | H |
| 70 Summe Verb. verbundene Unternehmen      | Z57    | Z69    | R |   |
| 71 Verb. gegenüber Unternehmen mit Betei-  |        |        |   |   |
| 72 ligungsverhältnis                       | S07200 | S07240 | L | H |
| 73   | S13220 | S13240 | L | H |
| 74   | S14850 | S14870 | L | H |
| 75   | S15990 | S15990 | L | H |
| 76   | S16450 | S16470 | L | H |
| 77 mit einer Rz bis ein Jahr               | S07150 | S07190 | L | H |
| 78   | S13200 | S13210 | L | H |
| 79   | S13250 | S13260 | L | H |
| 80   | S14800 | S14840 | L | H |
| 81   | S15970 | S15980 | L | H |
| 82   | S16400 | S16440 | L | H |
| 83 mit einer Rz > 5 Jahre                  | S07250 | S07290 | L | H |
| 84   | S16480 | S16490 | L | H |
| 85 Summe Verb. Unternehmen mit Bet.-Verh   | Z72    | Z84    | R |   |
| 86 Sonstige Verbindlichkeiten              | S07990 | S07990 | L |   |
| 87   | S07400 | S07490 | L | H |
| 88   | S07640 | S07660 | L | H |
| 89   | S07740 | S07760 | L | H |
| 90   | S07840 | S07860 | L | H |
| 91   | S07900 | S07980 | L | H |
| 92   | S13020 | S13040 | L | H |
| 93   | S14550 | S14590 | L | H |
| 94   | S14650 | S14690 | L | H |
| 95   | S14950 | S14980 | L | H |
| 96   | S17020 | S17020 | L | H |
| 97   | S17070 | S17070 | L | H |

Sheet1

|   |        |        |   |   |
|---|--------|--------|---|---|
| 98  | S17340 | S17340 | L | H |
| 99  | S17520 | S17520 | L | H |
| 100   | Z86    | Z100   | R |   |
| 101   |        |        |   |   |
| 102 mit einer Rlz bis ein Jahr              | S07300 | S07390 | L | H |
| 103   | S07600 | S07630 | L | H |
| 104   | S07700 | S07730 | L | H |
| 105   | S07800 | S07830 | L | H |
| 106   | S13000 | S13010 | L | H |
| 107   | S13050 | S13090 | L | H |
| 108   | S13600 | S13990 | L | H |
| 109   | S14000 | S14540 | L | H |
| 110   | S14600 | S14640 | L | H |
| 111   | S14900 | S14940 | L | H |
| 112   | S14990 | S14990 | L | S |
| 113   | S15900 | S15920 | L | H |
| 114   | S15930 | S15930 | L | S |
| 115   | S17000 | S17010 | L | H |
| 116   | S17050 | S17060 | L | H |
| 117   | S17090 | S17090 | L | H |
| 118   | S17310 | S17330 | L | H |
| 119   | S17400 | S17400 | L | H |
| 120   | S17460 | S17510 | L | H |
| 121   | S17550 | S17580 | L | H |
| 122   | S17920 | S17920 | L | H |
| 123   | Z102   | Z122   | R |   |
| 124 mit einer Rlz > 5 Jahre                 | S07500 | S07590 | L | H |
| 125   | S07670 | S07690 | L | H |
| 126   | S07770 | S07790 | L | H |
| 127   | S07870 | S07890 | L | H |
| 128   | S17030 | S17040 | L | H |
| 129   | S17080 | S17080 | L | H |
| 130   | S17350 | S17350 | L | H |
| 131   | S17530 | S17540 | L | H |
| 132   | Z124   | Z131   | R |   |
| 133 So. Verb. aus Steuern                   | S17360 | S17390 | L | H |
| 134   | S17410 | S17410 | L | H |
| 135   | S15600 | S15890 | L | H |
| 136   | S17590 | S17590 | L | H |
| 137   | S17700 | S17910 | L | H |
| 138   | Z133   | Z137   | R |   |
| 139   |        |        |   |   |
| 140 So. Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit | S17420 | S17450 | L | H |
| 141 Summe So. Verb.                         | Z86    | Z140   | R |   |
| 142   |        |        |   |   |
| 143 Rechnungsabgrenzungsposten              | S09900 | S09910 | R | H |
| 144   |        |        |   |   |
| 145 Saldo Klasse 9                          | S90000 | S92700 | L | H |
| 146   |        |        |   |   |

Sheet1

|                          |    |      |   |
|--------------------------|----|------|---|
| 147 Bilanzsumme Passiva: | Z1 | Z153 | R |
| 148                      |    |      |   |
| 149                      |    |      |   |
| 150                      |    |      |   |
| 151                      |    |      |   |
| 152                      |    |      |   |
| 153                      |    |      |   |
| 154                      |    |      |   |
| 155                      |    |      |   |
| 156                      |    |      |   |
| 157                      |    |      |   |
| 158                      |    |      |   |
| 159                      |    |      |   |
| 160                      |    |      |   |
| 161                      |    |      |   |
| 162                      |    |      |   |
| 163                      |    |      |   |
| 164                      |    |      |   |
| 165                      |    |      |   |
| 166                      |    |      |   |
| 167                      |    |      |   |
| 168                      |    |      |   |