

Konto 1200		Forderungen aus L+L					Funktion 90		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll		Umsatz Haben	
01.01.2024	G	9008	EB-Wert mit Generalumkehr			-504,36			
01.01.2024		9008	EB-Wert			504,36			
		EB-Wert	Saldo		JVZ-Soll		JVZ-Haben		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
DATEV Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum								Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 1261		Forderungen gg. verbundene UN(b. 1 J)				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024		9000	Opening Balance S&M Trading Loan 2019			16.935,28	
01.01.2024		9000	Opening Balance S&M Trading Loan 2019			2.000,00	
01.01.2024		9000	Opening Balance S&M Trading Loan 2019			2.252,14	
01.01.2024		9000	Opening Balance S&M Trading Loan 2019			30.000,00	
01.01.2024		9000	Opening Balance amount due from SM T			31.140,79	
EB-Wert 82.328,21 S			Saldo 82.328,21 S		JVZ-Soll 0,00		JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 1300		Sonstige Vermögensgegenstände				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024		9000	Opening Balance Samantha Gerber			16.367,64	
01.01.2024		9000	Opening Balance Thorsten Gerber			20.453,05	
		EB-Wert	Saldo		JVZ-Soll		JVZ-Haben
		36.820,69 S	36.820,69 S		0,00		0,00
DATEV Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 1370		Durchlaufende Posten				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
10.04.2024		1820	Withdrawal			66,79	
		EB-Wert 0,00	Saldo 66,79 S	JVZ-Soll 66,79		JVZ-Haben 0,00	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 1460		Geldtransit			Funktion 10		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
27.05.2024		1820	Transfer from USD to HKD			169,53	
27.05.2024		1800	Transfer USD to HKD				169,13
02.07.2024		1810	Transfer EUR to HKD			500,00	
02.07.2024		1800	Transfer				493,21
04.10.2024		1820	Transfer			127,85	
04.10.2024		1800	Transfer				127,53
13.11.2024		1810	Transfer			168,45	
13.11.2024		1800	Transfer				167,42
11.12.2024		1810	Transfer			169,67	
11.12.2024		1800	Transfer				169,74
		EB-Wert		Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
		0,00		8,47 S		1.135,50	1.127,03
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.							Währung: Euro
Sortierung: Belegdatum							Status 2024*FAD

Konto 1800		HSBC HKD Konto				Funktion 10	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024		9000	Opening Balance HKD HSBC 5072.37 HKD			608,55	
15.01.2024		6855	HSBC monthly fee				175,97
18.01.2024		6855	HSBC Refund			29,33	
27.01.2024		7100	Interest			0,26	
15.02.2024		6855	HSBC monthly fee				148,05
15.03.2024		6855	HSBC monthly fee				146,97
02.04.2024		6855	HSBC Audit Fee				66,66
08.04.2024		6855	HSBC Audit Fee				66,66
15.04.2024		6855	HSBC monthly fee				148,80
27.04.2024		6855	HSBC fee				14,28
27.04.2024		7310	Debit Interest HSBC				0,62
29.04.2024		6855	Refund Audit			66,66	
29.04.2024		6855	Refund Audit			66,66	
14.05.2024		6855	HSBC monthly fee				148,00
17.05.2024		6855	HSBC fee				14,21
27.05.2024		1460	Transfer USD to HKD			169,13	
28.05.2024		7310	Debit Interest				0,93
14.06.2024		6855	HSBC monthly fee				148,77
18.06.2024		6855	HSBC fee				14,28
28.06.2024		7310	Debit Interest				0,83
02.07.2024		1460	Transfer			493,21	
08.08.2024		6855	HSBC Monthly fee				145,60
07.09.2024		6855	HSBC monthly fee				144,46
13.09.2024		6855	HSBC Fee				13,87
28.09.2024		7310	Debit Interest				0,67
04.10.2024		1460	Transfer			127,53	
15.10.2024		6855	HSBC monthly fee				147,53
17.10.2024		6855	HSBC fee				14,16
28.10.2024		6855	Debit Interest				1,04
13.11.2024		1460	Transfer			167,42	
15.11.2024		6855	HSBC monthly fee				151,15
19.11.2024		6855	HSBC fee				14,51
28.11.2024		6855	Debit Interest				1,74
11.12.2024		1460	Transfer			169,74	
13.12.2024		6855	HSBC monthly fee				153,45
17.12.2024		6855	HSBC fee				14,73
28.12.2024		7310	Debit Interest				1,68
		EB-Wert	Saldo			JVZ-Soll	JVZ-Haben
		608,55 S	1,13 H			1.289,94	1.899,62
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum				Währung: Euro Status 2024*FAD			

Konto 1810		HSBC EURO Konto				Funktion 10	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024		9000	Opening Balance EUR HSBC 14522.52 EUR			14.522,52	
28.06.2024		7100	Credit Interest			9,22	
02.07.2024		1460	Transfer EUR to HKD				500,00
05.08.2024		6825	TGS Audit 2023		A1267		2.097,53
13.11.2024		1460	Transfer				168,45
11.12.2024		1460	Transfer				169,67
28.12.2024		7100	Interest			5,24	
EB-Wert 14.522,52 S			Saldo 11.601,33 S		JVZ-Soll 14,46		JVZ-Haben 2.935,65
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 1820		HSBC USD Konto				Funktion 10	
Datum	GUBU	Gegenkonto	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024		9000	Opening Balance USD HSBC 3291.21 USD			3.001,70	
20.01.2024		6825	TGS Company Secretary		C1986		1.914,30
10.04.2024		1370	Withdrawal				66,79
27.05.2024		1460	Transfer from USD to HKD				169,53
28.06.2024		7100	Credit Interest			5,85	
02.07.2024		6825	TGS Profit Tax Return		T1435		650,59
04.10.2024		1460	Transfer				127,85
		EB-Wert		Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
		3.001,70 S		78,49 S		5,85	2.929,06
DATEV Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 2900		Gezeichnetes Kapital				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024		9000	Opening Balance				1.187,41
		EB-Wert	Saldo	JVZ-Soll		JVZ-Haben	
		1.187,41 H	1.187,41 H	0,00		0,00	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Status 2024*FAD

Konto 2970		Gewinnvortrag vor Verwendung				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024		9000	Loss 2023			6.951,05	
01.01.2024		9000	Opening Balance				143.045,31
EB-Wert 136.094,26H			Saldo 136.094,26 H	JVZ-Soll 0,00		JVZ-Haben 0,00	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 6825		Rechts- und Beratungskosten				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
20.01.2024		1820	TGS Company Secretary		C1986	1.914,30	
02.07.2024		1820	TGS Profit Tax Return		T1435	650,59	
05.08.2024		1810	TGS Audit 2023		A1267	2.097,53	
EB-Wert			Saldo		JVZ-Soll		JVZ-Haben
0,00			4.662,42 S		4.662,42		0,00
DATEV Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Status 2024*FAD

Konto 6855		Nebenkosten des Geldverkehrs			Funktion		
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
15.01.2024		1800	HSBC monthly fee			175,97	
18.01.2024		1800	HSBC Refund				29,33
15.02.2024		1800	HSBC monthly fee			148,05	
15.03.2024		1800	HSBC monthly fee			146,97	
02.04.2024		1800	HSBC Audit Fee			66,66	
08.04.2024		1800	HSBC Audit Fee			66,66	
15.04.2024		1800	HSBC monthly fee			148,80	
27.04.2024		1800	HSBC fee			14,28	
29.04.2024		1800	Refund Audit				66,66
29.04.2024		1800	Refund Audit				66,66
14.05.2024		1800	HSBC monthly fee			148,00	
17.05.2024		1800	HSBC fee			14,21	
14.06.2024		1800	HSBC monthly fee			148,77	
18.06.2024		1800	HSBC fee			14,28	
08.08.2024		1800	HSBC Monthly fee			145,60	
07.09.2024		1800	HSBC monthly fee			144,46	
13.09.2024		1800	HSBC Fee			13,87	
15.10.2024		1800	HSBC monthly fee			147,53	
17.10.2024		1800	HSBC fee			14,16	
28.10.2024		1800	Debit Interest			1,04	
15.11.2024		1800	HSBC monthly fee			151,15	
19.11.2024		1800	HSBC fee			14,51	
28.11.2024		1800	Debit Interest			1,74	
13.12.2024		1800	HSBC monthly fee			153,45	
17.12.2024		1800	HSBC fee			14,73	
		EB-Wert	Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben	
		0,00	1.732,24 S		1.894,89	162,65	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum							Währung: Euro Status 2024*FAD

Konto 7100		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
27.01.2024		1800	Interest				0,26
28.06.2024		1820	Credit Interest				5,85
28.06.2024		1810	Credit Interest				9,22
28.12.2024		1810	Interest				5,24
		EB-Wert	Saldo		JVZ-Soll		JVZ-Haben
		0,00	20,57 H		0,00		20,57
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.					Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll Umsatz Haben
27.04.2024		1800	Debit Interest HSBC			0,62
28.05.2024		1800	Debit Interest			0,93
28.06.2024		1800	Debit Interest			0,83
28.09.2024		1800	Debit Interest			0,67
28.12.2024		1800	Debit Interest			1,68
		EB-Wert 0,00	Saldo 4,73 S			JVZ-Soll 4,73 JVZ-Haben 0,00
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum					Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 9000		Saldenvorträge Sachkonten				Funktion 97	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024		2900	Opening Balance			1.187,41	
01.01.2024		2970	Opening Balance			143.045,31	
01.01.2024		1800	Opening Balance HKD HSBC 5072.37 HKD				608,55
01.01.2024		1810	Opening Balance EUR HSBC 14522.52 EUR				14.522,52
01.01.2024		1820	Opening Balance USD HSBC 3291.21 USD				3.001,70
01.01.2024		1300	Opening Balance Samantha Gerber				16.367,64
01.01.2024		1300	Opening Balance Thorsten Gerber				20.453,05
01.01.2024		2970	Loss 2023				6.951,05
01.01.2024		1261	Opening Balance S&M Trading Loan 2019				16.935,28
01.01.2024		1261	Opening Balance S&M Trading Loan 2019				2.000,00
01.01.2024		1261	Opening Balance S&M Trading Loan 2019				2.252,14
01.01.2024		1261	Opening Balance S&M Trading Loan 2019				30.000,00
01.01.2024		1261	Opening Balance amount due from SM T				31.140,79
		EB-Wert	Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben	
		0,00	0,00		0,00	0,00	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 9008		Saldenvorträge Debitoren				Funktion 93	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024	G	11703	EB-Wert mit Generalumkehr				-504,36
01.01.2024		11703	EB-Wert				504,36
EB-Wert		Saldo		JVZ-Soll		JVZ-Haben	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	

Konto 11703		Steel & More Trading				Funktion 11	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.01.2024	G	9008	EB-Wert mit Generalumkehr			-504,36	
01.01.2024		9008	EB-Wert			504,36	
EB-Wert			Saldo	JVZ-Soll		JVZ-Haben	
0,00			0,00	0,00		0,00	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAD	