

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

EUR

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.598.788,02
2. technische Anlagen und Maschinen	34.515,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.424,00

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen	6.225,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.413,51
4. sonstige Vermögensgegenstände	68.425,73

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	34.320,47
---	-----------

C. Rechnungsabgrenzungsposten

50,00

Summe Aktiva

1.835.162,73

BILANZ zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

EUR

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital 1.525.957,00

II. Kapitalrücklagen 102.940,00

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen 3.915,16

4. andere Gewinnrücklagen 23.669,16

IV. Gewinn- und Verlustvortrag -492.077,10

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -134.294,36

C. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen 6.000,00

D. Verbindlichkeiten

8. sonstige Verbindlichkeiten 799.052,87

Summe Passiva

1.835.162,73

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2017

EUR

1. Umsatzerlöse	47.662,57
2. Materialaufwand	-230,00
3. Personalaufwand	-19,03
4. Abschreibungen	-73.493,10
5. Andere betriebl. Aufwendungen	
5.1. Raumkosten	-25.713,31
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-768,35
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen	-40.093,85
5.4. Fahrzeugkosten	-1.600,42
5.5. Werbe- und Reisekosten	-368,91
5.6. verschiedene betriebliche Kosten	-15.909,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.568,36
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.219,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.899,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-133.781,36
10. Sonstige Steuern	-513,00
Jahresfehlbetrag	134.294,36

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	
00085 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	42.925,02
00090 Geschäftsbauten	1.526.405,00
00111 Außenanlagen	29.458,00
technische Anlagen und Maschinen	
00280 Betriebsvorrichtungen	34.515,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
00320 Pkw	19.424,00
Beteiligungen	
00517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	6.225,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	
00525 Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
00998 Einzelwertberichtigung Forderungen bis 1 Jahr	-53.147,27
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	56.718,45
01412 Forderungen Titel Völker	69.342,33
01413 Forderungen Titel Pinzel 14.530,90	500,00
sonstige Vermögensgegenstände	
01505 Forderungen gegen Vorstand	2.000,00
01548 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	131,71
01551 Darlehen ERGOKONZEPT	30.480,00
01552 Darlehen Uwe Bläsing	20.125,00
01570 Abziehbare Vorsteuer	14.417,14
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	10.327,76
01776 Umsatzsteuer 19 %	-9.055,88
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	
01200 Cortal Consors Bank	26.548,00
01210 Flatex Bank	7.772,47
Rechnungsabgrenzungsposten	
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung	50,00
Summe Aktiva	1.835.162,73

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	EUR
Gezeichnetes Kapital	
00800 Gezeichnetes Kapital	1.541.310,00
00819 Erworbene eigene Anteile	-15.353,00
Kapitalrücklagen	
00841 Kapitalrücklage durch Ausgabe von Anteilen über Nennbetrag	102.940,00
gesetzliche Rücklagen	
00846 Gesetzliche Rücklage	3.915,16
andere Gewinnrücklagen	
00855 Andere Gewinnrücklagen	23.669,16
Gewinn- und Verlustvortrag	
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-492.077,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-134.294,36
sonstige Rückstellungen	
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	6.000,00
sonstige Verbindlichkeiten	
01700 Sonstige Verbindlichkeiten	28.780,00
01701 Verbindlichkeiten Immobilienkauf	125.000,25
01702 Darlehen QUINTENSA	5.143,33
01703 Darlehen VW-Bank	23.459,86
01707 Darlehen ERGOKONZEPT	62.639,02
01709 Darlehen Bergmühle GbR	395.966,61
01723 Darlehen Kanton 10. Projekt GmbH	155.594,38
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	2.469,42
Summe Passiva	<hr/> 1.835.162,73

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

	EUR
1. Umsatzerlöse	
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	47.662,57
2. Materialaufwand	
03965 Bestandsveränderungen Wertpapier	-230,00
3. Personalaufwand	
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-19,03
4. Abschreibungen	
04830 Abschreibungen AV ohne Kfz/Gebäude	-5.856,10
04831 Abschreibungen auf Gebäude	-67.637,00
5. Andere betriebl. Aufwendungen	
5.1. Raumkosten	
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-550,00
04290 Grundstücksaufwendungen betrieblich	-25.163,31
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
04370 Zinsen, Säumnis-, Versp.Zuschlag	-0,25
04380 Beiträge	-768,10
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen	
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-40.093,85
5.4. Fahrzeugkosten	
04520 Kfz - Versicherungen	-824,22
04540 Kfz - Reparaturen F-L 6666 (VW)	-418,78
04570 Mietleasing Kfz	-357,42
5.5. Werbe- und Reisekosten	
04600 Werbekosten	-300,00
04650 Bewirtungskosten	-48,24
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-20,67
5.6. verschiedene betriebliche Kosten	
04910 Porto	-169,29
04920 Telefon	-50,02
04931 EDV-Kosten	-50,02
04950 Rechts- und Beratungskosten	-8.717,36
04955 Buchführungskosten	-693,20
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-5.930,30
04970 Kosten des Geldverkehrs	-299,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
02385 Nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütungen	-2.479,67
02386 Abziehbare Aufsichtsratsvergütungen	-2.479,68
02451 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-4.609,01
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	5.219,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten	-194,75
02120 Zinsaufwendungen für lfr. Verbindlichkeiten	-18.704,25
9. Sonstige Steuern	
04510 Kfz - Steuern	-513,00
Verlust	<hr/> 134.294,36