

Hermann Reichert
Steuerberater

Schulstr. 19
91749 Wittelshofen

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

Klärschlamm Entsorgung Hesselberg Service GmbH

Hauptstraße 11

91743 Unterschwaningen

Finanzamt: Ansbach

Steuer-Nr: 203/130/50565

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Klärschlamm Entsorgung Hesselberg Service GmbH

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

Wittelshofen, den 04. August 2016

Hermann Reichert
Steuerberater

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Klärschlamm Entsorgung Hesselberg Service GmbH
Unterschwaningen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.456,30		27.027,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,83</u>	36.457,13	3,14
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		33.764,17	52.389,36
		<u>70.221,30</u>	<u>79.419,97</u>
		<u><u>70.221,30</u></u>	<u><u>79.419,97</u></u>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

**Klärschlamm Entsorgung Hesselberg Service GmbH
Unterschwaningen**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		4.936,81-	4.235,15-
III. Jahresfehlbetrag		758,84-	701,66-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		462,00	866,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.880,89		57.171,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 49.880,89 (EUR 57.171,17)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>574,06</u>	50.454,95	1.319,61
- davon aus Steuern EUR 9,69 (EUR 236,06)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 574,06 (EUR 1.319,61)			
		<u>70.221,30</u>	<u>79.419,97</u>
		<u><u>70.221,30</u></u>	<u><u>79.419,97</u></u>

Unterschwaningen, den 04. August 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**Klärschlamm Entsorgung Hesselberg Service GmbH
Unterschwaningen**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	314.546,05	320.997,96
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,21
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.546,03	320.997,98
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	746,73	690,53
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,17	11,38
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>15,30</u>	<u>23,57</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	758,84-	702,53-
8. außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	0,72
9. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,72
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,15-
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>758,84</u></u>	<u><u>701,66</u></u>

Unterschwaningen, den 04. August 2016

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015**Klärschlamm Entsorgung Hesselberg Service GmbH
Unterschwaningen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1410	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		36.456,30	27.027,47
	sonstige Vermögensgegenstände			
1549	Körperschaftsteuerrückforderung		0,83	3,14
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Sparkasse Ansbach 8269037	20.355,97		38.983,50
1210	Spk. Ansbach 8316044	<u>13.408,20</u>	33.764,17	13.405,86
	Summe Aktiva		<u>70.221,30</u>	<u>79.419,97</u>

**Klärschlamm Entsorgung Hesselberg Service GmbH
Unterschwaningen**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Verlustvortrag				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		4.936,81-	4.235,15-
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		758,84-	701,66-
sonstige Rückstellungen				
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		462,00	866,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		49.880,89	57.171,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 49.880,89 (EUR 57.171,17)				
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
sonstige Verbindlichkeiten				
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	59.946,49-		61.012,05-
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	564,37		1.083,55
1776	Umsatzsteuer 19%	59.763,72		60.989,64
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	192,44		258,68
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,02</u>	574,06	0,21-
davon aus Steuern EUR 9,69 (EUR 236,06)				
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 574,06 (EUR 1.319,61)				
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
Summe Passiva			<u>70.221,30</u>	<u>79.419,97</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**Klärschlamm Entsorgung Hesselberg Service GmbH
Unterschwaningen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8401	Erlöse 19% USt Klärschlammverwertung	294.466,41		301.040,66
8404	Erlöse 19% USt Managementleistungen	<u>20.079,64</u>	314.546,05	19.957,30
sonstige betriebliche Erträge				
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelm.		0,00	0,21
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3101	Fremdleistungen SUEWAG	294.466,40-		301.040,66-
3104	Fremdleistungen Management	<u>20.079,63-</u>	314.546,03-	19.957,32-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
4380	Beiträge	120,00-		120,00-
4390	Sonstige Abgaben	26,00-		52,00-
4905	Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen	0,02-		0,00
4955	Buchführungskosten	62,00-		66,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	469,95-		400,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>68,76-</u>	746,73-	52,53-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,17	11,38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2110	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.		15,30-	23,57-
außerordentliche Erträge				
2500	Außerordentliche Erträge		0,00	0,72
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2200	Körperschaftsteuer	0,00		3,00
2208	Solidaritätszuschlag	0,00		0,14
2213	Kapitalertragsteuer 25%	0,00		2,85-
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,00</u>	0,00	0,14-
Jahresfehlbetrag				
Jahresfehlbetrag			758,84-	701,66-

