

Hermann Reichert
Steuerberater

Schulstr. 19
91749 Wittelshofen

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

Klärschlammentsorgung 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, Bundesbankguthaben, 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) | | | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 70.221,30 | 79.419,97 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

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>758,84</u> | <u>701,66</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 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | Summe Aktiva | | 70.221,30 | 79.419,97 |
| | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015**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- |

