

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

der Firma

Vario Vermögensverwaltung
GmbH
Hardtstraße 34

76185 Karlsruhe

Finanzamt: Karlsruhe-Stadt
Steuer-Nr.: 35009 02487

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2016**

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3. Geschäfts- oder Firmenwert

243.000,00

00150 Geschäfts- oder Firmenwert

243.000,00

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände

243.000,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

1.482.190,23

00200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

1.482.190,23

Summe II. Sachanlagen

1.482.190,23

Summe A. Anlagevermögen

1.725.190,23

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände

144.059,32

01330 Forderungen gegen sonstige Gesellschafter

36.895,67

01331 Forderungen gegen Gesellschafter - Restlaufzeit bis 1 Jahr

60.571,00

01350 Kautionen

7.740,00

03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.027,00

03310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent

37.825,65

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

144.059,32

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

405.040,75

01600 Kasse

3.060,15

01800 Bank

401.980,60

Summe B. Umlaufvermögen

549.100,07

Summe Aktiva

2.274.290,30

**Bilanz Passiva in €
zum 31. Dezember 2016**

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

02900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00

Summe I. Kapital 25.000,00

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 535.732,56

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 535.732,56

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 566.710,04

Summe A. Eigenkapital 1.127.442,60

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen 183.617,50

03035 Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG 104.335,00

03040 Körperschaftsteuerrückstellung 79.282,50

Summe C. Rückstellungen 183.617,50

D. Verbindlichkeiten

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -8.000,00

03251 Erhalt. AZ BV Leopold-Palais 28 Rastatt -500,00

03252 Erhalt. AZ BV Bad Bergzabern Kurtalstr. 1 -7.500,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 231.672,27

01210 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 59.963,94

03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 171.708,33

8. sonstige Verbindlichkeiten 739.557,93

01400 Abziehbare Vorsteuer -204,12

01406 Abziehbare Vorsteuer 19 % 102.618,42

01460 Geldtransit 4.600,00

03500 Sonstige Verbindlichkeiten -1.745,61

03631 Verrrechnungskonto ERGE 611.131,00

03700 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben -44.043,19

03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt -4.845,17

03740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit -6.498,37

03841 USt Vorjahr 78.544,97

Summe D. Verbindlichkeiten 963.230,20

Summe Passiva 2.274.290,30

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2016

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse	3.502.431,84
04002 Miete EWL Leipzig 11+12/14	2.040,00
04201 Kaufraten Steinbacherstrasse 49-53	1.540.597,71
04202 Kaufraten Leopoldring 28	1.959.794,13
Materialaufwand	-2.511.861,67
05200 WE BV Steinbacherstr. 49-53	-726.362,92
05201 WE BV Leopoldring	-767.192,71
05202 WE BV Kronenstrasse	-790.868,98
05203 WE BV Bad Bergzabern	-160.650,50
05204 WE BV Eggenstein-Leopoldhafen	-36.172,50
05400 WE 19% Vst BV Steinbacherstrasse	-6.552,97
05401 WE 19% Vst BV Leopoldring	-8.853,44
05402 WE 19% Vst BV Kronenstrasse	-13.050,15
05403 WE 19% Vst BV Kirchstrasse Eggenstein	-2.157,50
Abschreibungen	-27.000,00
06205 Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert	-27.000,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-16.563,88
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-3.400,00
06325 Gas, Strom, Wasser	-9.955,47
06326 Hausgeld Leopoldring 28	-2.860,00
06330 Reinigung	-135,00
06350 Sonstige Grundstücksaufwendungen	-213,41
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-700,87
06400 Versicherungen	-699,37
06437 Nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	-1,50
Reparaturen und Instandhaltungen	-335,37
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-335,37
Fahrzeugkosten	-13.525,65
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-221,85
06560 Mietleasing Kfz	-13.303,80
Werbe- und Reisekosten	-5.113,41
06600 Werbekosten	-1.941,00
06640 Bewirtungskosten	-734,24
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-314,67
06645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten	-2.123,50
Kosten der Warenabgabe	-124.592,53
06770 Verkaufsprovisionen	-124.440,78
06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-151,75

**Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2016**

verschiedene betriebliche Kosten	-40.095,52
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.004,02
06800 Porto	-24,60
06805 Telefon	-1.390,95
06815 Bürobedarf	-911,36
06821 Fortbildungskosten	-199,00
06825 Rechts- und Beratungskosten	-23.461,86
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.103,73
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-200.927,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.070,88
07305 Zinsaufwendungen § 233a AO betriebliche Steuern	-26,00
07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-5.044,88
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-186.144,56
07600 Körperschaftsteuer	-80.374,00
07608 Solidaritätszuschlag	-20,56
07610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-105.750,00
Summe Ergebnis nach Steuern	571.427,50
Sonstige Steuern	-4.717,46
07680 Grundsteuer	-4.346,46
07685 Kfz-Steuer	-371,00
Jahresüberschuss	566.710,04

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von € 2.274.290,30 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € 566.710,04 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2016 nachgewiesen.

Karlsruhe

09. August 2017


Vario
Vermögensverwaltung GmbH