

Domus Management GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.847.289,00		839.018,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.850,00		15.930,00
		1.856.139,00	854.948,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		104.000,00	104.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		660.767,49
2. geleistete Anzahlungen	1.300,00		300,00
		1.300,00	661.067,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.709,29		3.209,29
2. sonstige Vermögensgegenstände	48.880,62		128.217,85
		54.589,91	131.427,14
- davon gegen Gesellschafter EUR 2.602,36 (EUR 240,52)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 11.182,00 (EUR 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.445,98	28,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.609,16	822,06
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		186.243,64	129.459,59

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
		2.205.327,69	1.881.753,03
PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	25.000,00		25.000,00
	- 12.500,00		- 12.500,00
eingefordertes Kapital		12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag		0,00	- 48.140,96
III. Jahresüberschuss		0,00	- 93.818,63
IV. Bilanzverlust			
- davon Verlustvortrag EUR 141.959,59- (EUR 0,00)		- 198.743,64	0,00
nicht gedeckter Fehlbetrag		186.243,64	129.459,59
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.180,00	9.540,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.491.338,75		1.159.413,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.595,99 (EUR 5.490,11)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.479.742,76 (EUR 1.153.923,50)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.762,85		49.639,82
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.189,35 (EUR 4.591,68)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 101.762,85 (EUR 49.639,82)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	608.046,09		663.159,60
		2.201.147,69	1.872.213,03
- davon aus Steuern EUR 591,76 (EUR 2.238,13)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 606.053,10 (EUR 603.159,60)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.992,99 (EUR 60.000,00)			
		2.205.327,69	1.881.753,03

Anhang Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde auf Grundlage der Rechnungsvorschriften des HGB erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen, handelt es sich bei der Domus Management GmbH um kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform gemäß § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 wurden unverändert übernommen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen errechnen sich unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer nach der linearen bzw. degressiven Methode.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken ausreichend und angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren im Wesentlichen aus Darlehensverpflichtungen gegenüber der Kreissparkasse Köln (1.126 TEUR), Volksbank (353 TEUR) und Domus Immobilien AG (600 TEUR).

Überschuldung:

Die Gesellschaft weist per 31.12.2016 einen nicht gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 186.243,64 EUR (Vorjahr 129.395,72 EUR) aus. Die Geschäftsführung ist über diesen Zustand in Kenntnis gesetzt worden und geht nachhaltig von einer positiven Unternehmensfortführung aus. Zusätzlich liegt eine Rangrücktrittserklärung der Domus Immobilien AG vor.

IV. Sonstige Abgaben

Die Geschäftsführung bestand im abgelaufenen Wirtschaftsjahr aus den Herren Florian Funken und Daniel Inderbiethen.

Köln, im November 2017

gez. Florian Funken

gez. Daniel Inderbiethen