

**GVS Grundstücksverwaltung
Sossenheim GmbH
Frankfurt am Main**

**Jahresabschluss
31. Dezember 2017**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG	2
B. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE	3
C. WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE	4
D. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWESEN	4
E. ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	4
F. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PLAUSIBILITÄTSBEURTEILUNGEN	6
G. BESCHEINIGUNG	7

ANLAGEN

- 1 Bilanz zum 31. Dezember 2017
- 2 Gewinn- und Verlustrechnung für 2017
- 3 Anlagespiegel 2017
- 4 Anhang 2017

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Die Geschäftsführung der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH, Frankfurt am Main, hat uns unter Vereinbarung der „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017“ den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31.12.2017 zu erstellen und die vorgelegten Unterlagen und die erteilten Auskünfte auf Plausibilität zu beurteilen. Der Auftrag umfasst gleichzeitig die Erstellung der Steuererklärungen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses und seine Beurteilung erfolgten in berufsüblicher Weise unter Beachtung der in dem Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer niedergelegten Grundsätze über die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7) in Übereinstimmung mit den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften, insbesondere den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung.

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den eventuell ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, die uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte auf ihre Plausibilität hin zu beurteilen.

Als Arbeits- und Prüfungsunterlagen dienten uns die Konten und Belege der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung. Als weitere Unterlagen verwendeten wir Saldenlisten, Kontoauszüge, Verträge, Steuerbescheide und sonstige Nachweise.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte in unserem Büro in Kelkheim/Ts. im Februar 2018.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Plausibilität der vorgelegten Unterlagen (Belege, Buchführung und Bestandsnachweise) beurteilt.

Die von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden bereitwillig erteilt, die Aufzeichnungen im erforderlichen Maße zur Verfügung gestellt. Nach einer uns von der Auftraggeberin erteilten Vollständigkeitserklärung sind im vorliegenden Jahresabschluss alle Vermögensgegenstände und Schuldposten erfasst sowie alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle einschließlich aller erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Wir weisen darauf hin, dass unsere Bescheinigung zum Jahresabschluss kein Urteil über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und über die Unternehmensführung darstellt. Die Bedeutung der Bescheinigung ergibt sich ausschließlich aus dem Auftragsumfang und dem Wortlaut der Bescheinigung selbst.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis gegenüber etwaig anspruchsberechtigten Dritten – die als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017“ maßgebend.

B. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Gesellschaft und Gesellschafter

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt unter HRB 28834 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug mit letzter Eintragung vom 27.05.2009 lag uns vor.

Mit der alleinigen Gesellschafterin a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main wurde am 03.07.2002 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen

Gegenstand des Unternehmens

Der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken, vornehmlich in Frankfurt am Main-Sossenheim.

Eigenkapital

Das voll einbezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 2.556.459,41 (DM 5.000.000,00) und wird zum Bilanzstichtag von der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main gehalten.

Geschäftsführung und Vertretung

Die Geschäftsführung erfolgte in 2017 durch

Dr. Sven-G. Rothenberger, Bad Homburg v.d.Höhe, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

C. WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

Die Gesellschaft hat mit der Entwicklung der eigenen unbebauten Grundstücke begonnen. Sie erzielte Zinseinnahmen aus den der Muttergesellschaft zur Verfügung gestellten Mitteln. Daneben waren Verluste aus den beiden Beteiligungsgesellschaften zu verzeichnen. Auf die Darstellung der Analyse der Ertragslage sowie der Finanz- und Vermögenslage wurde daher verzichtet.

D. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWESEN

Für das Unternehmen besteht nach § 238 Abs. 1 HGB Buchführungspflicht.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Buchhaltung wurde durch die Muttergesellschaft computergestützt unter Einsatz des Programms GDI erstellt. Das Standardprogramm Finanzbuchhaltung wurde dabei als Erfassungs- und Verarbeitungsprogramm im Bildschirmdialogverkehr eingesetzt. Neben den Sachkonten bestehen Personenkonten für Gläubiger und Schuldner.

Als Grundlage für die Kontierung und Auswertung wurde im Berichtsjahr der Kontenrahmen SKR-04 verwandt. Dieser gewährleistet eine übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes und entspricht den betrieblichen Erfordernissen.

Das Anlagevermögen wird mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Excel erfasst und fortgeschrieben.

Alle Geschäftsvorfälle werden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Buchführung ist förmlich ordnungsmäßig und sachlich richtig. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

E. ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte erstellt. Die Zahlen des von uns erstellten Vorjahresabschlusses sind auf den Konten richtig vorgetragen. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsrechtes beachtet.

2. Bestandsnachweise

Das Anlagevermögen wird mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Excel erfasst und fortgeschrieben. Der Bestand ist durch dieses Verzeichnis nachgewiesen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind mit der Muttergesellschaft sowie einer der Beteiligungsgesellschaften abgestimmt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und sonstigen Verbindlichkeiten sind einzeln aufgezeichnet.

Der Bestand an flüssigen Mitteln ist durch einen Rechnungsabschluss des kontoführenden Bankinstitutes zum Bilanzstichtag belegt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe der nach Erfahrungssätzen geschätzten voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet.

Die Leistungsverbindlichkeiten sind durch Saldenlisten zum Bilanzstichtag bestätigt.

3. Bilanzierung

Die Bilanz ist unter Beachtung der Bilanzierungsvorschriften des HGB aufgestellt worden. Die angewandten Bilanzierungsmethoden ergeben sich im Einzelnen aus dem Anhang. (Anlage 4)

4. Gliederung

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften (§§ 266 und 275 HGB). Die Darstellungsgrundsätze ergeben sich im Einzelnen aus dem Anhang (Anlage 4). Auf die Inanspruchnahme größenabhängiger Erleichterungen wurde verzichtet.

5. Bewertung

Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 - 6 HGB) sind beachtet worden. Die angewandten Bewertungsmethoden ergeben sich im Einzelnen aus dem Anhang (Anlage 4)

6. Anhang

Bei den Angaben zum Anhang wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB weitestgehend Gebrauch gemacht. Im Übrigen erhält der Anhang die von den §§ 284 und 285 HGB und von allen sonstigen Einzelbestimmungen im HGB bzw. GmbHG geforderten Angaben.

7. Lagebericht

Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

F. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PLAUSIBILITÄTSBEURTEILUNGEN

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen alleine in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Diese Verantwortung wird durch die Jahresabschlusserstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen nicht eingeschränkt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die vom Institut der Wirtschaftsprüfer aufgestellten Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen mit Plausibilitätsbeurteilungen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7) beachtet.

Danach hat der Jahresabschlussersteller neben der eigentlichen Erstellungstätigkeit die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Unterlagen (Belege, Bücher und Bestandsnachweise) durch Befragungen und analytische Beurteilungen auf ihre Plausibilität hin zu beurteilen. Die Beurteilungen sind so anzulegen, dass nach Durchführung der Plausibilitätsbeurteilungen keine Sachverhalte bestehen, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen (Belege, Buchführung und Bestandsnachweise) sprechen. Da die Gesellschaft nur Zinserträge aus Ausleihungen an die Muttergesellschaft erzielt, erübrigen sich weitere Plausibilitätsbeurteilungen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses mit Plausibilitätsbeurteilungen entspricht nicht nach Art und Umfang einer handelsrechtlichen Jahresabschlussprüfung im Sinne des § 316 HGB.

Umfang und Intensität der Plausibilitätsbeurteilungen haben wir in Abhängigkeit vom Grad der Wesentlichkeit und dem Fehlerrisiko der betreffenden Abschlusssage bestimmt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch die Erstellung des Jahresabschlusses mit Plausibilitätsbeurteilungen das unvermeidliche Risiko beinhaltet, dass Falschangaben im Jahresabschluss unentdeckt bleiben.

G. BESCHEINIGUNG

Auftragsgemäß erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 mit einer Bilanzsumme von EUR 2.563.371,03 und einem aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags abgeführten Jahresüberschusses von EUR 78.940,72 der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH, Frankfurt am Main, folgende

Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszusprechen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Kelkheim/Ts., den 13. Februar 2018

Siefert, Sättele & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Diplom-Kaufmann Wilhelm G. Link
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH
Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

A K T I V A		P A S S I V A		Vorjahr		Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	A. EIGENKAPITAL						
I. Sachanlagen	I. Gezeichnetes Kapital			2.556.459,41	2.556.459,41	2.556.459,41	2.556.459,41
Grundstücke	II. Bilanzgewinn	287.200,00	287.200,00	2.188,74	2.188,74	2.188,74	2.188,74
						2.558.648,15	2.558.648,15
II. Finanzanlagen	B. RÜCKSTELLUNGEN						
Anteile an verbundenen Unternehmen	Sonstige Rückstellungen	1,00	1,00			1.500,00	1.500,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	C. VERBINDLICHKEITEN						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				0,00		38,78
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.271.994,59	2.270.003,35		3.222,88		543,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	452,27				582,28
		2.271.994,59	2.270.455,62			3.222,88	
II. Guthaben bei Kreditinstituten							
		4.175,44	3.073,81				
		<u>2.563.371,03</u>	<u>2.560.730,43</u>			<u>2.563.371,03</u>	<u>2.560.730,43</u>

GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH
Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Anlage 2

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		0,00	27.600,00
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	27.600,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>8.518,34</u>	<u>6.297,05</u>
		-8.518,34	-6.297,05
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen EUR 90.623,71 ; Vj. EUR 90.541,45)		<u>91.783,38</u>	<u>91.675,65</u>
5. Ergebnis nach Steuern		83.265,04	85.378,60
6. Sonstige Steuern		<u>4.324,32</u>	<u>4.324,32</u>
		78.940,72	81.054,28
7. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-78.940,72</u>	<u>-81.054,28</u>
8. Jahresüberschuss		0,00	0,00
9. Gewinnvortrag		<u>2.188,74</u>	<u>2.188,74</u>
10. Bilanzgewinn		<u><u>2.188,74</u></u>	<u><u>2.188,74</u></u>

GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH
Frankfurt am Main

Anlagespiegel 2017

Anlage 3

	Anschaffungskosten		kumulierte Abschreibungen				Netto-Buchwerte	
	Stand am 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2015
	EUR		EUR				EUR	
Anlagevermögen								
Sachanlagen								
Grundstücke	598.621,05	0,00	0,00	598.621,05	311.421,05	0,00	287.200,00	287.200,00
Finanzanlagen								
Anteile an verbundenen Unternehmen	29.999,80	0,00	0,00	29.999,80	29.998,80	0,00	1,00	1,00

Anhang 2017

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim ist mit Sitz in Frankfurt am Main im Handelsregister des Amtsgerichtes Frankfurt am Main unter HRB 28834 eingetragen. Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die im Geschäftsjahr verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben keine wesentlichen Änderungen erfahren.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen wegen dauernder Wertminderungen angesetzt. Die angesetzten Werte ergeben sich aus einem Gutachten zum Bilanzstichtag.

Unter den Finanzanlagen werden die Restbuchwerte für die jeweils 50 % igen Beteiligungen an der aaa 2. Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG und der HORIZONT-PARK-BÜSUM GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main ausgewiesen. Die jeweils voll eingezahlten Kommanditanteile betragen EUR 15.000,00. Die anteiligen Verluste für 2012 bis 2015 wurden von dem Beteiligungswert abgeschrieben. Die beiden Gesellschaften haben noch keine aktive Geschäftstätigkeit entwickelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bewertet. Wertberichtigungen bedarf es nicht.

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagespiegel (siehe Anlage 3) ersichtlich. Die Abschreibungen für das Grundstück entfallen ausschließlich auf außerplanmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betreffen den Verlustanteil.

Sämtliche ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte die Geschäftsführung durch

Herrn Dr. Sven-G. Rothenberger, Bad Homburg v.d.H., Kaufmann

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Durch den mit der Alleingesellschafterin a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main, am 03. Juli 2002 mit Wirkung vom 01. Januar 2002 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag wird der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von EUR 78.940,72 zu Lasten des Ergebnisses gebucht und in gleicher Höhe an die Alleingesellschafterin abgeführt.

Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt ist

ROTHENBERGER 4 x S Holding GmbH, Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 102182

Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt ist

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 28852

Die Veröffentlichungen der Konzernabschlüsse erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger (eBAnz).

Frankfurt am Main, den 13. Februar 2018

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH Grundstücksverwaltung, Frankfurt am Main

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
200	Grundstücke, grundst.gl.Rechte		287.200,00	287.200,00
	Beteiligungen			
828	Anteil Horizont Park		1,00	1,00
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1260	VR- KTO A. A. A.	2.242.752,02		2.241.901,92
3427	Verr mit aaa 2. Grundst	<u>29.242,57</u>		<u>28.101,43</u>
			2.271.994,59	2.270.003,35
	sonstige Vermögensgegenstände			
1435	Steuerüberzahlung		0,00	452,27
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Frapa KK	827,82		0,00
1802	Lampe/FraBa 5032725	<u>3.347,62</u>		<u>3.073,81</u>
			4.175,44	3.073,81
	Summe Aktiva		<u>2.563.371,03</u>	<u>2.560.730,43</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH Grundstücksverwaltung, Frankfurt am Main

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2000	Stammkapital A.A.A.	2.556.459,41		0,00
2900	Gezeichnetes Kapital	<u>0,00</u>	2.556.459,41	<u>2.556.459,41</u>
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		0,00	2.188,74
	Vortrag auf neue Rechnung			
2979	Vortrag auf neue Rechnung		2.188,74	0,00
	sonstige Rückstellungen			
3095	Rückstellung für Abschluß und-		1.500,00	1.500,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1800	Frapa KK		0,00	38,78
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindlichkeiten		3.222,88	543,50
	Summe Passiva		<u>2.563.371,03</u>	<u>2.560.730,43</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH Grundstücksverwaltung, Frankfurt am Main

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4491	Sonstige Erlöse 19 %		0,00	27.600,00
	Raumkosten			
6340	Umlagen Grundsteuer		4.324,32-	4.324,32-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6420	Beiträge		320,00-	320,00-
	Kosten der Warenabgabe			
6710	Verwaltungskosten	3.600,00-		3.600,00-
6781	Projektkosten	<u>0,00</u>		<u>27.600,00-</u>
			3.600,00-	31.200,00-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Sonst.betriebl.Aufwend.	226,80-		263,52-
6825	Rechts- u. Beratungskosten	2.924,65-		128,70-
6828	Abschluß-u. Prüfungskosten	1.090,00-		1.557,06-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>356,89-</u>		<u>427,77-</u>
			4.598,34-	2.377,05-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Zinsen u. ähnl. Erträge	1.141,14		1.092,09
7109	Zinserträge VR-Konto A.A.A.	90.623,71		90.541,45
7128	Zinsant KST Erst	<u>18,53</u>		<u>42,11</u>
			91.783,38	91.675,65
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 90.623,71 (EUR 90.541,45)			
7109	Zinserträge VR-Konto A.A.A.			
	auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne			
7394	Aufw.aus Gewinnabführung		78.940,72-	81.054,28-
			<u><u>78.940,72-</u></u>	<u><u>81.054,28-</u></u>

Kanzlei-Rechnungswesen - 508964/10915/2017 / Sossenheim GVS - Primanota 06-2017/JA01 Abschlussbuchungen

Nr.	WKZ	Umsatz	S/H	Gegenkonto	Belegfeld 1	Datum	Konto	Buchungstext
		0,00						Abstimmsumme
1		3,05		3427		01.01.2017	9000	Korrektur EB Wert
2		805,89		1419		31.12.2017	3820	UB VorSt
3		18,53		1260		31.12.2017	7394	NB restliche Gewinnabführung 2017