

**pepcom GmbH  
Unterföhring**

**Jahresabschluss zum 31.12.2015**

**Maier & Kollegen  
Steuerberater**

**Theresienplatz 34, 94315 Straubing, Tel. (09421) 78799-0**

## I. Auftragsverhältnis und Auftragsdurchführung

Von den Geschäftsführern

**Herrn Rüdiger Schmidt  
Herrn Dr. Arno Wilfert  
Herrn Ronny Verhelst  
Herrn Frank Posnanski**

der Firma

**pepcom GmbH,  
Unterföhring,**

wurden wir beauftragt, bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mitzuwirken.

Für die **Durchführung des Auftrages** und unsere Verantwortlichkeiten sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen der Steuerberater in der Fassung vom Dezember 2012 mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass unsere Haftung aus diesem Auftrag auf insgesamt 1 Mio. Euro beschränkt ist, vereinbart.

Wir haben die Erstellung des Jahresabschlusses im Februar 2016 in den Geschäftsräumen der Kabelfernsehen München ServiCenter GmbH & Co. KG durchgeführt, wo auch die Bücher geführt werden.

## II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Firma	pepcom GmbH
Sitz	Unterföhring
Anschrift	Medienallee 24, 85774 Unterföhring
Handelsregister	Amtsgericht München, HRB 188229
Gesellschaftsvertrag	Der Vertrag vom 16.04.2008 wurde am 15.09.2010 insgesamt neu gefasst.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens	Erwerb, Besitz und Veräußerung sowie Beratung von Unternehmen oder Unternehmensteilen im Bereich Rundfunk-, Fernseh- und Telefonsignalübertragung mittels Antennen- oder Kabeltechnik.

### Stammkapital/ Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Geschäftsanteile</u>	
	EURO	%
Lead Luxembourg 2 S.à.r.l., Luxembourg (bis 30.11.2015)	25.000,00	100%
Tele Columbus AG, Berlin (ab 30.11.2015)	25.000,00	100%

Die Geschäftsanteile sind in voller Höhe einbezahlt.

Geschäftsführung	Uwe Nickl, Frankfurt/Main (bis 31.01.2016) Dr. Günther Ernstberger, Unterföhring (bis 15.12.2015) Rüdiger Schmidt, Schwabhausen Dr. Arno Wilfert, Düsseldorf Ronny Verhelst, Oostduinkerke/Belgien (ab 15.12.2015) Frank Posnanski, Berlin (ab 15.12.2015)
------------------	---

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen nach § 181 BGB befreit.

Prokura	keine
---------	-------

## **Steuerrechtliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt München, Abteilung Körperschaften, unter der Steuernummer 143/170/06269 geführt.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 – 18 des Umsatzsteuergesetzes.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 Gewerbesteuergesetz.

Gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 Körperschaftsteuergesetz ist die Gesellschaft unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig.

Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Gewerbesteuer sowie der Körperschaftsteuer vorgenommen.

Die Gesellschaft ist Organträgerin. Aufgrund von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen bestehen körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerliche Organschaftsverhältnisse mit folgenden Unternehmen (Organgesellschaften):

pepcom Nord GmbH, Unterföhring

- TKN Telekabel Nord GmbH, Wittenberge
- KKG Kabelkommunikation Güstrow GmbH

pepcom Mitteldeutschland GmbH, Leipzig

- FAKS Frankfurter Antennen- und Kommunikationsservice GmbH, Frankfurt/Oder
- REKA Regionalservice Kabelfernsehen GmbH, Kamenz
- Tele-System Harz GmbH, Blankenburg

pepcom Südwest GmbH, Unterföhring

- Kabelcom Rheinhessen GmbH, Nierstein
- Kabelcom Rhein-Ruhr GmbH, Unterföhring

pepcom Süd GmbH, Unterföhring

- NEFtv GmbH, Nürnberg

Ab dem 01.01.2011 besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Cabletechnics GmbH, Unterföhring (vormals Librus Erwerbs GmbH).

Mit den verbundenen Unternehmen besteht eine Cashpooling-Vereinbarung, die von der Helaba (vormals WestLB) verwaltet wird.

Das Finanzamt München, Abteilung Körperschaften, führt eine steuerliche Außenprüfung für die Veranlagungszeiträume 2009 bis 2012 durch. Diese war bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses noch nicht abgeschlossen. Prüfungsfeststellungen wurden noch nicht getroffen.

### **III. Erläuterungen zur Rechnungslegung**

Die Finanzbuchhaltung des Unternehmens wird über das Datenverarbeitungsprogramm der Kabelfernsehen München ServiCenter GmbH & Co. KG abgewickelt (Systemeinheit IBM i-Series). Das Anlagevermögen wird über ein selbst erstelltes Programm auf der Systemeinheit IBM i-Series geführt. Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ der DATEV e.G. erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des Datev-Programms „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ wurde zuletzt durch Einzelsystemprüfung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, am 04. August 2010 bestätigt. Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie den rechnungslegungsbezogenen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Grundlage unserer Tätigkeit bildeten die Bücher, Belege und sonstigen Aufzeichnungen des Unternehmens.

Die Bücher des Unternehmens wurden zutreffend mit den Salden der Vorjahresbilanz eröffnet.

Prüfungshandlungen zum Nachweis der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden waren nicht Gegenstand des Auftrages und fanden daher nicht statt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 sowie §§ 279 bis 283 des Handelsgesetzbuchs.

Der Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Inventar und der Finanzbuchführung des Unternehmens abgeleitet.

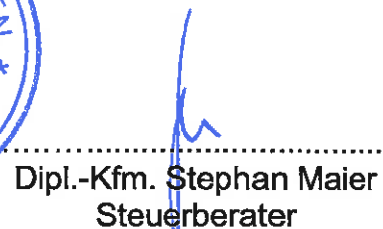
Die Geschäftsführer der Gesellschaft haben uns in einer Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

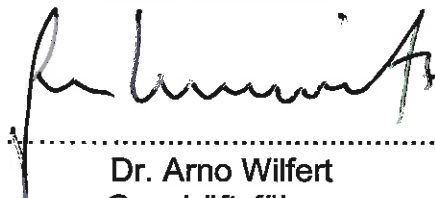
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und wurden uns auch im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses nicht bekannt.

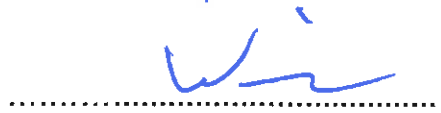
Unterföhring, 26.02.2016




  
.....  
Rüdiger Schmidt  
Geschäftsführer

  
.....  
Dipl.-Kfm. Stephan Maier  
Steuerberater

  
.....  
Dr. Arno Wilfert  
Geschäftsführer

  
.....  
Dipl.-FW (FH) Alexander Will  
Steuerberater

  
.....  
Ronny Verhelst  
Geschäftsführer

  
.....  
Frank Posnanski  
Geschäftsführer



BILANZ

pepcom GmbH  
Unterführung

zum

31. Dezember 2015

PASSIVA

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		142.791.274,94	140.586.270,04	Übertrag	184.201.360,62	108.331.048,24	281.945.596,16 167.220.742,55
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.587,99		20.316,49				
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge	15.000,00	38.587,99	15.000,00 35.316,49				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	719.979,20		1.905.493,06				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	126.225.716,65		122.147.643,61				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr							
EUR 3.295.944,97 (EUR 0,00)							
3. sonstige Vermögensgegenstände	972.474,54	127.918.170,39	1.083.237,36 125.136.374,03				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.950.424,47	16.235.385,74	Übertrag			
Übertrag		292.698.457,79	281.993.346,30	Übertrag	292.726.475,22	184.395.426,98	72.559,64 167.293.302,19

Handelsrecht



## BILANZ

pepcom GmbH  
Unterföhring

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR		EUR	PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	292.698.457,79	281.993.346,30		292.726.475,22	282.018.155,80
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>28.017,43</b>	<b>24.809,50</b>			
	<u>292.726.475,22</u>	<u>282.018.155,80</u>		<u>292.726.475,22</u>	<u>282.018.155,80</u>
			Übertrag		

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

pepcom GmbH  
Unterföhring

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.601.833,70	6.386.589,03
2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge		0,00	15.000,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>12.561,64</u>	<u>0,00</u>
<b>4. Gesamtleistung</b>		<b>9.614.395,34</b>	<b>6.401.589,03</b>
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	43.666,86		27.659,31
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	530,18		0,00
c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	18.900,00		0,00
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.213,59		10.334,81
e) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>199.008,30</u>	362.318,93	<u>15.592,03</u> 53.586,15
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.057,34		63.826,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.061.987,90</u>	6.113.045,24	<u>4.214.995,41</u> 4.278.822,13
Übertrag		<u>3.863.669,03</u>	<u>2.176.353,05</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

pepcom GmbH  
Unterföhring

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.863.669,03	2.176.353,05
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.778.873,03		1.792.351,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>292.404,81</u>		<u>235.298,35</u>
		3.071.277,84	2.027.650,01
- davon für Altersversorgung EUR 28.371,64 (EUR 27.974,52)			
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		1.023.275,53	515.026,58
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	459.058,04		374.724,12
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	193.559,11		209.361,84
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	4.735,58		5.425,78
ad) Fahrzeugkosten	184.493,30		169.328,29
ae) Werbe- und Reisekosten	323.505,10		243.708,64
af) verschiedene betriebliche Kosten	2.936.867,28		2.296.986,94
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	15.473,79		30.900,00
	<u>4.117.692,20-</u>	<u>230.884,34-</u>	<u>3.330.435,61-</u>
Übertrag			3.696.759,15-

Handelsrecht

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

pepcom GmbH  
Unterföhring

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.117.692,20-	230.884,34-	3.696.759,15- 3.330.435,61-
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9.125,00</u>	4.126.817,20	<u>0,00</u> 3.330.435,61
10. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		15.299.420,44	13.687.335,34
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3.010.127,00 (EUR 3.122.182,66)		3.012.664,18	3.131.262,56
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 16.960.737,21 (EUR 15.411.026,08)		<u>16.962.189,21</u>	<u>15.414.155,08</u>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		3.007.806,13-	2.292.316,33-
14. außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>1.461,73</u>
<b>15. außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	1.461,73-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.175.442,16		1.529.533,88
17. sonstige Steuern	<u>6.680,00</u>	2.182.122,16	<u>3.429,18</u> 1.532.963,06
<b>18. Jahresfehlbetrag</b>		<u>5.189.928,29</u>	<u>3.826.741,12</u>

**Anhang**

**zum**

**Jahresabschluss per 31. Dezember 2015**

## I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der pepcom GmbH für das zum 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. i.V.m. § 267 Abs. 1 und 4 HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Die Gesellschaft macht von der Befreiungsvorschrift gemäß § 264 Abs. 1 HGB zur Nichterstellung des Lageberichts sowie teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch.

## II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 1 und 2 HGB vermindert um Abschreibungen aktiviert.

Die beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der entsprechenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten von netto bis EUR 150,00 wurde von § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht. Bei Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von jeweils zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Die Abschreibung dieses Sammelpostens erfolgte unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer dieser Wirtschaftsgüter mit 20 vom Hundert.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Der Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Einbeziehung direkt zuordenbarer Nebenkosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips und erkennbarer Risiken mit ihren Nominalwerten aktiviert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde wegen nicht einzeln erkennbarer Risiken eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 2% der Nettoforderungsbeträge, bei den Forderungen aus Einzelinkasso in Höhe von 5% gebildet.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Auszahlungen für in späteren Geschäftsjahren anfallende Aufwendungen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen wurden in Höhe der zu erwartenden Abschlusszahlungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

### **III. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **1. Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

#### **2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten keine Ansprüche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Ansprüche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 3.295.944,97 (Vj. EUR 0,00). Sie enthalten Ansprüche aus dem Cashpooling in Höhe von EUR 104.142.342,28 (Vj. EUR 101.467.707,55). Darüber hinaus betreffen die Forderungen gegen verbundene Unternehmen den laufenden Liefer- und Leistungsverkehr sowie die Gewinnabführungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Ansprüche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 62.100,00 (Vj. EUR 62.100,00). Auf eine Abzinsung wurde aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet.

Angabe gem. § 42 Abs. 3 GmbHG:

Es bestehen keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

### 3. Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen allgemeine Risiken für mögliche Rechtsstreitigkeiten in Höhe von EUR 1.647.000,00 (Vj. EUR 1.647.000,00).

### 4. Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren von EUR 181.030.354,76 (Vj. EUR 164.237.110,24).

Alle übrigen Verbindlichkeiten weisen wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ganz überwiegend Darlehensverpflichtungen.

Angabe gem. § 42 Abs. 3 GmbHG:

Von den Verbindlichkeiten bestehen EUR 181.030.354,76 (Vj. EUR 164.237.110,24) gegenüber Gesellschaftern.

## IV. **Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.



## V. Sonstige Angaben

### 1. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Stichtag nicht.

### 2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft lag im Geschäftsjahr 2015 bei:

- Dr. Günther Ernstberger, Unterföhring (bis 15.12.2015)  
Geschäftsführer Recht und Personal
- Uwe Nickl Frankfurt/Main (bis 31.01.2016)  
Geschäftsführer (CEO) operativer Bereich
- Rüdiger Schmidt, Schwabhausen  
Geschäftsführer Bereich Wohnungswirtschaft
- Dr. Arno Wilfert, Düsseldorf  
Geschäftsführer Finanzen
- Ronny Verhelst, Oostduinkerke/Belgien (ab 15.12.2015)  
Geschäftsführer (CEO) operativer Bereich
- Frank Posnanski, Berlin (ab 15.12.2015)  
Geschäftsführer (CFO) Finanzen

Die Gesellschaft macht von der Befreiungsvorschrift gem. § 286 Abs. 4 HGB zur Angabe des Geschäftsführergehalts Gebrauch.

### 3. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2015 waren neben den Organen durchschnittlich 20 (Vj. 16) Mitarbeiter beschäftigt.

### 4. Anteilsbesitz

Die Anteilsbesitzliste gemäß § 285 Nr. 11 HGB ist diesem Anhang als Anlage 2 beigefügt.

#### 5. Konzernzugehörigkeit

Die pepcom GmbH gehört zum Konzern der Tele Columbus AG, Berlin, welche den Konzernabschluss für den größten Konsolidierungskreis aufstellt. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

#### 6. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von EUR 5.189.928,29 dem bestehenden Verlustvortrag von EUR 25.296.676,89 zuzurechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterföhring, 26.02.2016

Die Geschäftsführung

**Anlagen  
zum  
Anhang**

	HISTORISCHE ANSCHAFFUNGS- ODER HERSTELLUNGSKOSTEN						KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN						RESTBUCHWERTE							
	STAND 01.01.2015		ZUGANG		ABGANG		UMBUCHUNG		STAND 31.12.2015		ABSCHREIBUNGEN DES GESCHÄFTS- JAHRES		ABGANG		UMBUCHUNG		STAND 31.12.2015		STAND ZUM 31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.061.394,31	0,00	388.802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.196,77	20.166,34	140.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.554,05	702.642,72	453.225,23	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	20.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.166,34	0,00	0,00
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.061.394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>408.968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.363,11</b>	<b>20.166,34</b>	<b>140.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.554,05</b>	<b>722.809,06</b>	<b>453.225,23</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>																				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	472.612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.612,72	0,00	47.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.083,11	313.829,61	361.120,80	0,00
2. Technische Anlagen	8.865.033,30	0,00	2.046.479,06	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00	10.936.866,36	0,00	753.896,52	1.614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.990,09	9.648.179,29	8.356.594,89	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.704,78	0,00	139.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.912,91	0,00	81.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.752,65	199.160,28	141.654,89	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	635.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.623,60	0,00	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>9.666.620,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.310,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.483.317,59</b>	<b>0,00</b>	<b>882.890,56</b>	<b>1.614,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.625,84</b>	<b>10.784.791,75</b>	<b>8.695.370,68</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>																				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	131.273.674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.273.674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.273.674,13	131.273.674,13	0,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>131.273.674,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.273.674,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.273.674,13</b>	<b>131.273.674,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Anlagen</b>	<b>142.021.689,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.279,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.248.354,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.275,53</b>	<b>1.614,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.079,89</b>	<b>142.781.274,84</b>	<b>140.566.270,04</b>	<b>0,00</b>

## Anteilsbesitzliste zum 31.12.2015

	Name Tochterunternehmen	Sitz	Kapital- anteil in %	Eigenkapital zum 31.12.2015 in TEUR	Jahres- ergebnis 2015 in TEUR
1	Cabletechnis GmbH	Unterföhring	100	1.119	410
2	KKG Kabelkommunikation Güstrow GmbH	Güstrow	100	217	*
3	Kabelcom Rheinhessen GmbH	Nierstein	100	2.493	*
4	TKN Telekabel-Nord GmbH	Wittenberge	100	480	*
5	FAKS Frankfurter Antennen- und Kommunikationsservice GmbH	Frankfurt (Oder)	100	410	*
6	NEFtv GmbH	Nürnberg	100	214	*
7	REKA Regionalservice Kabelfernsehen GmbH	Kamenz	100	855	*
8	Kabelcom Rhein-Ruhr GmbH	Unterföhring	90	24	*
9	Kabelfernsehen München Servicenter GmbH Beteiligungsges.	München	76	1.969	281
10	Kabelfernsehen München Servicenter GmbH & Co. KG	München	70	60.471	13.483
11	WTC Wohnen & TeleCommunication Verwaltung GmbH	Hamburg	100	77	2
12	WTC Wohnen & TeleCommunication GmbH & Co. KG	Hamburg	100	4.941	1.087
13	Cablevista GmbH	Unterföhring	100	93	7
14	Cabletech Kabel- und Antennentechnik GmbH	Unterföhring	100	920	74
15	MEDIACOM Kabelservice GmbH	Offenbach (Main)	99	201	4
16	Mediaport GmbH	München	100	142	39
17	Netzpool Berlin GmbH	Berlin	95	189	24
18	pepcom Nord GmbH	Unterföhring	100	10.985	*
19	pepcom Mitteldeutschland GmbH	Leipzig	100	1.036	*
20	pepcom West GmbH	Unterföhring	100	25	*
21	pepcom Süd GmbH	Unterföhring	100	4.525	*
22	pepcom Projektgesellschaft mbH	Unterföhring	100	31.922	3.205
23	HL komm Telekommunikations GmbH	Leipzig	100	20.422	*
24	Tele-System Harz GmbH	Blankenburg	100	102	*

\* Ergebnisabführungsvertrag

# **Kontennachweis**

**zum**

**Jahresabschluss per 31.12.2015**

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

pepcom GmbH  
Unterföhring

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
100	Konzessionen und Rechte	87.264,94		98.229,99
110	EDV Software	<u>615.377,78</u>		<u>354.995,24</u>
			702.642,72	453.225,23
	<b>geleistete Anzahlungen</b>			
150	gel. Anzahl. auf immat. VG		20.166,34	0,00
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
190	Einbauten in fremde Gebäude		313.829,61	361.120,90
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
202	Sachanlagen Satellit	118.765,00		137.660,00
203	Sachanlagen Antenne	12.000,00		13.500,00
210	Cluster NE 3	4.165.355,04		4.349.274,84
224	Cluster NE 3 Erweit. 2014	106.775,46		113.414,35
225	Cluster NE 3 Erweit. 2015	1.244.143,36		0,00
230	Cluster NE 4	2.124.616,90		1.961.630,63
242	Cluster NE 4 Erweit. 2012	19.961,76		23.032,80
244	Cluster NE 4 Erweit. 2014	184.463,54		205.151,04
245	Cluster NE 4 Erweit. 2015	265.383,21		0,00
250	Sachanlagen BK objektbez.	313.060,87		355.283,87
260	Innenanlagen Kopfstation	1.090.597,11		1.196.933,89
270	Sachanlagen BK wohnungsbezogen	938,44		713,47
295	Erweit. 2015 / BK wohnungbez.	<u>117,59</u>		<u>0,00</u>
			9.646.178,28	8.356.594,89
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
300	BGA	804,25		1.005,25
305	EDV Ausstattung	0,50		0,50
307	EDV Ausstatt. GWG 150-1000 EUR	0,00		169,80
316	Kabelmodem zur Vermietung	137.814,39		94.440,11
317	Netgemb./Receiver zur Vermietung	58.591,96		43.818,23
319	Büroeinr. Maschinen ab 150 EUR	<u>1.949,16</u>		<u>2.221,00</u>
			199.160,26	141.654,89
	<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
400	Anlagen i.Bau/objektbezogen		635.623,60	0,00
	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
508	Btlg. Cabletechnics GmbH	27.500,00		27.500,00
				27.500,00
Übertrag		27.500,00	11.517.600,81	9.340.095,91
				Handelsrecht

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

pepcom GmbH  
Unterföhring

## AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	27.500,00	11.517.600,81	9.340.095,91 27.500,00
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
514 Btlg. WTC GmbH	50.000,00		50.000,00
515 Pflichteinlage WTC KG	2.368.276,50		2.368.276,50
529 Btlg. pepcom Projektges. mbH	25.342.095,00		25.342.095,00
530 Btlg. pepcom Nord GmbH	5.924.490,46		5.924.490,46
531 Btlg. pepcom Nord-Kapitalrück.	9.588.940,32		9.588.940,32
532 Btlg. pepcom West GmbH	9.755.768,97		9.755.768,97
533 Btlg. pepcom Mitteldeutschland GmbH	10.934.557,42		10.934.557,42
534 Btlg. pepcom Süd GmbH	62.782.045,46		62.782.045,46
535 Btlg. pepcom Süd-Kapitalrück.	<u>4.500.000,00</u>		<u>4.500.000,00</u>
		131.273.674,13	131.273.674,13
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
1110 Vorräte Handelsware/Technik		23.587,99	20.316,49
<b>in Ausführung befindliche Bauaufträge</b>			
1135 Unfertige Erzeugnisse		15.000,00	15.000,00
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1400 Forderungen aus L. u. L.	654.194,24		1.909.337,70
1402 Zweifelhafte Forderungen	10.242,50		0,00
1425 Ford. aus Teilnehmerentgelten	81.518,57		29.455,36
1480 Pauschalwertberichtigung	14.400,00-		33.300,00-
1485 EWB auf Forderungen	<u>11.576,11-</u>		<u>0,00</u>
		719.979,20	1.905.493,06
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>			
1401 Forderungen KMS GmbH	0,00		63.466,27
1405 Forderung gg. WTC GmbH & Co KG	9.714,59		37.355,87
1406 Forderung gg. Mediaport GmbH	75.205,36		0,00
1407 Forderung gg. Projektges. mbH	204.103,86		188.635,26
1412 Forderung gg. NEFtv GmbH	19.879,97		9.790,07
1413 Forderung gg. KKG GmbH	1.288,51		253,72
1414 Forderung gg. pepcom Süd GmbH	7.964.614,63		6.892.368,46
1415 Forderung gg. KMS KG	61.610,35		468.735,75
1416 Forderung gg. TKN GmbH	5.736,56		669,45
1417 Forderung gg. FAKS GmbH	2.687,67		2.549,18
1423 Forderungen gg. HL komm	0,00		6.100,76
1433 Ford. gg. Cabletechnics GmbH	5.291,38		4.637.401,28
1435 Ford. gg. pepcom Mitteldeutschland GmbH	2.263.872,04		1.967.018,16
1436 Forderung gg. REKA GmbH	0,00		518,14
1437 Forderung gg. KCR GmbH	0,00		51.697,22
1438 Forderung gg. pepcom Nord GmbH	2.690.703,28		2.421.431,29
1439 Ford. gg. pepcom West GmbH	2.751.387,00		2.674.964,70
			19.422.955,58
Übertrag	16.056.095,20	143.549.842,13	161.950.035,17
			Handelsrecht



## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

pepcom GmbH  
Unterföhring

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		16.056.095,20	143.549.842,13	161.950.035,17 19.422.955,58
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>				
1453	Forderung gg. Tele-System Harz GmbH	1.686,95		2.347,28
1455	Darlehen CTnics - langfr.	3.295.944,97		0,00
1461	Ford. gg Tele Columbus AG	304,20		0,00
1516	Verr. Kto. Geldtran. cashpool	104.142.342,28		101.467.707,55
1881	Verr.Kto. Zahllast Organsch. - kurzfr.	<u>2.729.343,05</u>		<u>1.254.633,20</u>
			126.225.716,65	122.147.643,61
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.295.944,97 (EUR 0,00)</b>				
1455	Darlehen CTnics - langfr.			
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>				
511	Anteil Genossenschaft	0,00		1.400,00
1458	geleistete Anzahlungen	1.000,00		0,00
1470	Sonstige Forderungen	321.085,38		0,00
1471	Debitorische Kreditoren	446,07		115,30
1473	geleistete Kautionen	67.402,18		67.399,84
1475	Erstattungsanspruch Steuer	500,00		0,00
1477	Gewährleistungsansprüche	5.950,00		0,00
1490	Anteil Genossenschaft	1.400,00		0,00
1571	VST im Folgejahr abziehbar	44.312,94		248.229,19
1888	Umsatzsteuer lfd. Jahr	0,00		234.328,73
1889	Umsatzsteuer Vorjahr	530.377,97		531.640,30
2780	VB P-Kasse/U-Kasse/Direktvers.	<u>0,00</u>		<u>124,00</u>
			972.474,54	1.083.237,36
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1140	Portobestand	17,57		2.108,28
1510	Kasse	356,02		405,80
1521	Deutsche Bank	13.500,59		17.663,75
1522	Commerzbank # 4097714700	22.635,90		22.995,79
1527	Commerzbank # 4096433500	14.536,85		15.147,10
1531	Mainzer Volksbank	270,84		327,18
1532	HELABA	<u>21.899.106,70</u>		<u>16.176.737,84</u>
			21.950.424,47	16.235.385,74
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1900	Aktive Rechnungsabgr. - kurzfr.		28.017,43	24.809,50
	Summe Aktiva		<u>292.726.475,22</u>	<u>282.018.155,80</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

pepcom GmbH  
Unterföhring

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2100	Stammkapital		25.000,00	25.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
2104	Kapitalrücklage II	40.000.000,00		0,00
2105	Kapitalrücklage I	<u>95.309.016,03</u>	135.309.016,03	<u>135.309.016,03</u>
<b>Verlustvortrag</b>				
2320	V-Kto. Gewinn-/Verlustvortrag		25.296.676,89-	21.469.935,77-
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		5.189.928,29-	3.826.741,12-
<b>Steuerrückstellungen</b>				
2510	RST für KöSt//Soli	825.608,00		1.301.062,00
2511	RST Gewerbesteuer	<u>92.875,04</u>		<u>670.972,00</u>
			918.483,04	1.972.034,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
2504	RST für Mitarbeiter Tantieme	307.104,24		194.000,00
2505	RST für allgem. Risiken - kurzfr.	6.437,06		1.651.164,66
2509	RST f. sonst. Risiken - kurzfr.	1.649.648,39		0,00
2515	RST Berufsgenossenschaft	5.700,00		5.000,00
2517	RSt drohende Abfindungen	64.481,00		287.402,12
2521	RST ausst. Rechnung - kurzfr. LuL	9.205,17		248.427,69
2522	RST Jahresprämie	80.171,53		0,00
2523	RST GEMA/VG Media	35.774,36		0,00
2530	RST Urlaubsansprüche	57.656,00		53.486,00
2540	RST Jahresabschlussprüfung	225.476,60		148.200,00
2545	RST Steuerberatung	76.500,00		82.000,00
2546	RST Archivierung	38.471,96		45.800,00
2547	RST Archivierung - kurzfr.	<u>8.528,04</u>		<u>0,00</u>
			2.565.154,35	2.715.480,47
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1600	Verbindlichkeiten aus L. u. L.		395.243,96	233.487,10
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>				
<b>EUR 395.243,96 (EUR 233.487,10)</b>				
1600	Verbindlichkeiten aus L. u. L.			
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
1602	Verbind. gg. Cablevista GmbH	2.856,00		3.808,00
1608	Verbind. gg. Cabletech GmbH	2.759.139,66		2.597.356,94
1609	Verbindl. gg. Mediaport GmbH	0,00		148.646,57
1617	Verbindl. gg. Mediacom GmbH	2.701,09		248,71
1733	Verbind. gg. KCR GmbH	6.557,42		0,00
1744	Verbind. gg. REKA GmbH	1.300,42		0,00
<hr/>				
Übertrag		2.772.554,59	108.726.292,20	2.750.060,22 117.708.400,93
Handelsrecht				

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

pepcom GmbH  
Unterföhring

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.772.554,59	108.726.292,20	117.708.400,93 2.750.060,22
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
1748	Verbind. gg. KRR GmbH	83,88		84,99
1752	Verbind. gg. HL komm GmbH	3.123,43		0,00
2621	Darlehen TC AG (ex. LEAD 1)	56.265.063,00		0,00
2622	Darlehen TC AG (ex. LEAD 2)	71.109.680,00		0,00
2623	Darlehen TC AG (ex. LEAD)	1.411.617,00		0,00
2632	Zinsen Darl. TC AG (ex. LEAD)	886.865,21		0,00
2633	Zinsen Darl. LEAD LUX 2-Kaufp.	47.776.437,16		0,00
2634	Zinsen Darl. TC AG II (ex. LEAD)	1.318.049,39		0,00
2635	Darlehen TC AG II (ex. LEAD)	2.262.643,00		0,00
2641	Darlehen gg. Lead Lux (über 5 J.)	<u>0,00</u>		<u>164.237.110,24</u>
			183.806.116,66	166.987.255,45
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>				
<b>EUR 2.775.761,90</b>				
<b>(EUR 2.750.145,21)</b>				
1602	Verbind. gg. Cablevista GmbH			
1608	Verbind. gg. Cabletech GmbH			
1609	Verbindl. gg. Mediaport GmbH			
1617	Verbindl. gg. Mediacom GmbH			
1733	Verbind. gg. KCR GmbH			
1744	Verbind. gg. REKA GmbH			
1748	Verbind. gg. KRR GmbH			
1752	Verbind. gg. HL komm GmbH			
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren</b>				
<b>EUR 181.030.354,76</b>				
<b>(EUR 164.237.110,24)</b>				
2621	Darlehen TC AG (ex. LEAD 1)			
2622	Darlehen TC AG (ex. LEAD 2)			
2623	Darlehen TC AG (ex. LEAD)			
2632	Zinsen Darl. TC AG (ex. LEAD)			
2633	Zinsen Darl. LEAD LUX 2-Kaufp.			
2634	Zinsen Darl. TC AG II (ex. LEAD)			
2635	Darlehen TC AG II (ex. LEAD)			
2641	Darlehen gg. Lead Lux (über 5 J.)			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1518	Verrechnungskonto Kreditkarten	1.271,35		0,00
1888	Umsatzsteuer lfd. Jahr	98.156,94		0,00
2642	Kreditorische Debitoren	196,77		182,38
2675	VB Finanzamt Steuer	87.360,36		66.808,60
2700	VB abzuführende Sozialabgaben	<u>2.580,55</u>		<u>2.643,68</u>
Übertrag		189.565,97	292.532.408,86	69.634,66 282.015.230,82

pepcom GmbH  
Unterföhring

## PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	189.565,97	292.532.408,86	282.015.230,82
2705 Verbindl. gg. Mitarbeiter	<u>4.500,39</u>		69.634,66
		194.066,36	<u>2.924,98</u>
<b>davon aus Steuern</b>			72.559,64
<b>EUR 185.517,30 (EUR 66.808,60)</b>			
1888 Umsatzsteuer lfd. Jahr			
2675 VB Finanzamt Steuer			
<b>davon im Rahmen der</b>			
<b>sozialen Sicherheit</b>			
<b>EUR 2.580,55 (EUR 2.643,68)</b>			
2700 VB abzuführende Sozialabgaben			
<b>davon mit einer Restlaufzeit</b>			
<b>bis zu einem Jahr</b>			
<b>EUR 194.066,36 (EUR 72.559,64)</b>			
1518 Verrechnungskonto Kreditkarten			
1888 Umsatzsteuer lfd. Jahr			
2642 Kreditorische Debitoren			
2675 VB Finanzamt Steuer			
2700 VB abzuführende Sozialabgaben			
2705 Verbindl. gg. Mitarbeiter			
Summe Passiva		<u>292.726.475,22</u>	<u>282.018.155,80</u>

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

pepcom GmbH  
Unterföhring

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8001	WBA typisch-einmalig	0,00		29,41
8002	WBA typisch-laufend - Eigensignal	17.604,98		5.471,47
8009	VisAvision Erl. fremdspr. Progr.	59.194,90		16.797,31
8010	Erlöse Verkauf Handelsware	0,00		120,00
8018	A-Box Erlöse lfd.	1.103,45		106,23
8019	A-Box/Kaufboxen einmalig	147,05		183,10
8021	Verkauf von Endgeräten aut. 19%	2.690,74		17.220,06
8042	Lfd. Erlöse Internet	315.956,83		51.994,30
8045	Lfd. Erlöse Telefonie	61.310,25		8.217,73
8046	Mtl. Verbindungsentgelte Telefonie	26.811,85		3.125,15
8049	Rabatt Internet/Telefonie	11.770,69-		347,50-
8050	MB-Vertrag Kabel	83.753,11		83.240,43
8057	Erlöse aus Regiearbeiten	0,00		1.200,00
8060	MB-Vertrag Anten./Sat.Obj.Anschl.	11.532,24		11.532,24
8064	Erlöse Telefonie einmalig	92,43		16,80
8068	Erlöse Verkauf/Miete Kabelmodem	34.341,85		6.868,84
8079	Lfd. Erlöse M+B mit Signallief.	838.433,69		469.922,45
8080	Signallieferung	17.427,81		3.133,20
8088	B+W inkl. Signallieferung	320.997,67		0,00
8120	Erlöse aus Handwerkeraufträgen	4.344,82		4.248,66
8123	Erl. Handwerkeraufträge TK-pepcom	3.600,00		1.452,80
8215	Erlöse Bauaufträge	5.253.790,97		3.790.320,35
8230	sonstige Erlöse TK-pepcom	111.949,87		137.742,75
8232	Erlöse 19% TK-pepcom	199.224,19		179.769,81
8302	Zusatzl./Konvert. Vermiet. lfd.	16.840,79		0,00
8320	Zusatzl. / Einstel. weit. Geräte	564,87		205,88
8340	Erlöse Wartungsvertrag lfd.	0,00		24.799,12
8342	Erlöse aus Bauaufträgen TK-KMS	20.196,00		0,00
8345	Erlöse Handwerkerauftr. TK-KMS	1.035,34		0,00
8752	Sonstige Erlöse TK-KMS 7%	582,23		787,81
8754	Bet.-U. sonstige Erlöse	40.497,60		42.006,95
8755	sonstige Erlöse TK-KMS	1.504.102,88		945.631,19
8759	Erlöse Einspeisungen Sky	496.965,11		407.879,97
8760	Sonstige Erlöse	51.215,72		38.125,72
8761	sonstige Erlöse steuerfrei	674,66		0,00
8775	Bet.-U. Erlöse Dienstleistung	65.688,06		81.714,03
8908	Sonstige Erlöse TK-pepcom 19%	0,00		2.852,39
8910	sonstige Erlöse TK-KMS 0%	50.730,79		46.801,68
8912	Sonstige Erlöse Tk-pepcom 7%	92,52		3.418,70
8961	Erlöse Internet B2B	108,00		0,00
8962	Erlöse Voice B2B	1,12		0,00
			9.601.833,70	6.386.589,03
<b>Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge</b>				
8500	Bestandserhöhung unfert. Erz.		0,00	15.000,00
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
8600	Aktivierte Eigenleistungen		12.561,64	0,00
Übertrag			9.614.395,34	6.401.589,03

Handelsrecht

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

pepcom GmbH  
Unterföhring

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			9.614.395,34	6.401.589,03
	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>			
8766	Sonst. Erlöse / Beitreibung / Inkasso	1.532,65		54,60
8767	Sonst. Erlöse / Bearbeitung Rückläufer	587,30		166,35
8801	Sachbezug diverse	41.545,77		27.438,60
8816	Erträge Rundungsdifferenz USt	<u>1,14</u>		<u>0,24</u>
			43.666,86	27.659,31
	<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
8851	Erlöse Abgang Anlagevermögen	3.529,33		0,00
8852	Ausgl. Kto. Abgang Anlageverm.	3.529,33-		0,00
8853	Erträge aus Abgang Anlageverm.	<u>530,18</u>		<u>0,00</u>
			530,18	0,00
	<b>Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen</b>			
8860	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.		18.900,00	0,00
	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>			
8870	Erträge a. d. Auflös. von RST		100.213,59	10.334,81
	<b>sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
8768	Erlöse Stornogebühren	13,46		0,00
8882	Sonstige Erträge periodenger. steuerfrei	117.324,99		12.762,10
8883	Erträge a. Wegfall v. Verbindlichkeiten	10.006,00		2.829,93
8892	sonst. Erträge periodenfremd	<u>71.663,85</u>		<u>0,00</u>
			199.008,30	15.592,03
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
4204	Handelsware TK-KMS	4.103,92-		32.922,34-
4205	Handelsware	7.134,74-		9.007,81
4210	Elektro-/Kleinmaterial	12,50-		115,98-
4230	Strom extern	34.001,39-		35.090,01-
4231	Nutz-Wegerecht f. Versorg. Leit.	2.300,00-		0,00
4823	Zustellgeb./Frachtgebühren	3.598,33-		4.535,29-
4838	Zustellgeb./Frachtgeb. TK-KMS	0,00		184,08-
8840	Lieferanten Skonti 19 %	82,76		0,00
8841	Lieferanten Skonti 19% automat.	<u>10,78</u>		<u>13,17</u>
			51.057,34-	63.826,72-
Übertrag			9.925.656,93	6.391.348,46

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

pepcom GmbH  
Unterföhring

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			9.925.656,93	6.391.348,46
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
4216	Entsorgung	368,78-		319,00-
4221	Entgelte HSI/cablesurf TK-KMS	30.215,64-		5.181,37-
4222	Entgelte Telefonie TK-KMS	214.461,23-		41.714,65-
4228	EK-Ware, Install.Lstg. TK-KMS	0,00		17.310,71-
4238	Wartung Sanitärtechnik	1.335,20-		0,00
4255	Pay TV (vormals: DigiKabel)	49.068,88-		0,00
4260	Technische Vorabklärung	884,52-		0,00
4261	Stördienst / Wartung	48.614,34-		29.858,14-
4265	Fremdleistungen Technik	10.778,70-		6.989,60-
4266	Einkauf Install. Lstg. / Ware	52.907,60-		54.047,95-
4267	Signalzuf./Carrierentgelte	210.056,07-		6.374,87-
4279	Fremdleistung Technik TK-KMS	816,50-		430,00-
4291	FL Technik Bauaufträge TK-KMS	5.328.246,02-		3.918.079,77-
4295	Signallieferung	71.443,39-		104.439,95-
4303	Entgelte HSI/cablesurf TK-pep.	3.064,50-		0,00
4307	EK-Ware, Install.Lstg. TK-pepcom	0,00		2.838,10-
4869	Urheberrechte	<u>39.726,53-</u>		<u>27.411,30-</u>
			6.061.987,90-	4.214.995,41-
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
4000	Bruttovergütung	1.131.859,81-		787.415,19-
4001	Weihnachtsgrafikation	44.098,50-		39.219,67-
4005	Vermögensbildung	4.546,89-		4.786,20-
4006	AG geringf. Besch. Pauschalst.	7,20-		0,00
4014	Fahrgeld steuerpflichtig	13.290,67-		7.491,59-
4015	Fahrgeld pauschal versteuert	1.467,88-		30,84-
4016	Abfindungen	0,00		20.250,00-
4018	Essen-Restaurantschecks TK-KMS	5.051,41-		6.653,83-
4027	Leistungsprämie	24.470,00-		84.580,00-
4028	AG Lohnsteuer Soli/Kirchenst.	3.959,22-		1.678,04-
4039	Sonstige Lohnaufwendungen steuerfrei	3.552,00-		4.828,00-
4057	Provision diverse	173.402,94-		88.883,46-
4059	Vorausz. auf Jahr. Prämie	117.717,75-		0,00
4066	Sachbezug PKW	45.080,58-		32.652,00-
4069	Personalaufwand atypisch	221.246,47-		0,00
4070	Bruttovergütung GF	884.387,26-		0,00
4072	KV/PV AG Zuschuss GF	7.615,26-		0,00
4075	Mitarbeiter Tantiemen GF	12.136,79-		0,00
4080	Sachbezug car allowance	7.700,00-		0,00
4190	Kosten Geschäftsführung	<u>77.282,40-</u>		<u>713.882,84-</u>
			2.778.873,03-	1.792.351,66-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4010	Sozialversicherung AG	211.699,68-		180.376,24-
4011	Berufsgenossenschaft	6.306,18-		5.000,00-
4020	Altersvorsorge Direktversich.	28.371,64-		27.974,52-
Übertrag		246.377,50-	1.084.796,00	213.350,76- 170.650,63

Handelsrecht

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

pepcom GmbH  
Unterföhring

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		246.377,50-	1.084.796,00	170.650,63 213.350,76-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4067	Umlage	30.272,99-		21.947,59-
4073	Sozialversicherung AG GF	<u>15.754,32-</u>		<u>0,00</u>
			292.404,81-	235.298,35-
	<b>davon für Altersversorgung EUR 28.371,64- (EUR 27.974,52-)</b>			
4020	Altersvorsorge Direktversich.			
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>			
4390	Abschr. Cluster NE 3 Erweit. 2014	6.638,89-		23.662,57-
4391	Abschr. Cluster NE 4 Erweit. 2014	20.687,50-		1.723,96-
4393	Abschr. Cluster NE 3 Erw. 2015	53.116,46-		0,00
4394	Abschr. Cluster NE 4 Erw. 2015	2.235,87-		0,00
4395	Abschr. BK wohnungsbez. Erw. 15	10,41-		0,00
4400	Abschreibung Lizenzen	18.694,05-		19.093,57-
4401	Abschr. Programme/Software	121.690,92-		52.725,76-
4403	Abschr. Nutzungsr. Koop-Partner	0,00		1.680,00-
4406	Abschr. Cluster NE 4 Erweit. 2012	3.071,04-		2.559,20-
4424	Abschr. Einbauten fremde Gebäude	47.291,29-		47.199,94-
4429	Abschr. Satellitenempfangsanl.	18.895,00-		18.895,00-
4430	Abschr. Antennen-Anlagen	1.500,00-		1.500,00-
4433	Abschr. Cluster NE 3	246.643,68-		84.539,55-
4440	Abschr. Miete Netgembox	14.453,98-		4.868,71-
4441	Abschr. Mietgeräte Kabelmodem	65.910,33-		25.175,53-
4444	Abschr. Cluster NE 4	232.805,03-		164.765,89-
4455	Abschr. BK-Anlagen objektbez.	44.461,72-		45.281,18-
4456	Abschr. Innenanl. Kopfstation	123.741,89-		20.447,60-
4457	Abschr. BK-Anlagen wohnungsbez.	89,03-		46,95-
4479	Abschreibung Büroeinricht./Maschinen	201,00-		16,75-
4481	Abschreibung EDV-Ausstattung GWG	169,80-		169,80-
4482	Abschreibung BGA GWG	<u>967,64-</u>		<u>674,62-</u>
			1.023.275,53-	515.026,58-
	<b>Raumkosten</b>			
4100	Miete Geschäftsräume	291.372,24-		280.424,35-
4105	Miet-Nebenkosten	73.471,88-		1.670,33-
4185	Reinigung/Rep.Küchenausstatt.	<u>94.213,92-</u>		<u>92.629,44-</u>
			459.058,04-	374.724,12-
Übertrag			689.942,38-	741.047,66-



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

pepcom GmbH  
Unterföhring

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			689.942,38-	741.047,66-
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
4870	Gebühren u. sonstige Entgelte	2.246,83-		3.438,62-
4871	Beiträge	65.755,81-		59.524,12-
4872	Versicherungen	<u>125.556,47-</u>		<u>146.399,10-</u>
			193.559,11-	209.361,84-
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
4160	Instandhaltung Anlagen	4.546,93-		4.192,58-
4170	Raumkosten/ Instandhaltung Gebäude	<u>188,65-</u>		<u>1.233,20-</u>
			4.735,58-	5.425,78-
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
4151	Leasing PKW	72.214,40-		70.821,53-
4300	Sonstige Kfz-Kosten	56.347,98-		62.140,36-
4301	Sonstige Kfz-Kosten TK-KMS	17.471,50-		0,00
4310	Kfz-Versicherung	21.848,89-		18.915,74-
4340	Kfz-Reparaturen	<u>16.610,53-</u>		<u>17.450,66-</u>
			184.493,30-	169.328,29-
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
4800	Bewirtung 30% n. abzugsf. TK-KMS	260,48-		0,00
4801	Bewirtungskosten TK-KMS	607,80-		0,00
4839	Geschenke bis Euro 35 TK-KMS	1.687,25-		1.066,45-
4840	Fahrtkosten / Sonstige Kosten	91.131,25-		89.418,69-
4841	Tagegeld - Übernachtung	25.850,64-		29.795,43-
4843	Fahrtkosten/Sons.Kosten TK-KMS	33.425,97-		58.230,83-
4846	Öffentlichkeitsarbeit TK-KMS	4.740,32-		0,00
4847	Öffentlichkeitsarbeit TK-pepcom	2.019,00-		0,00
4848	Bewirtungsko./Aufmerksamkeiten	328,88-		364,35-
4850	Bewirtungsko. - Repräsentation	5.550,90-		2.072,35-
4851	Geschenke bis Euro 35	39,76-		160,40-
4852	Geschenke über Euro 35	0,00		58,00-
4854	Werbung Produktion TK-KMS	0,00		420,00-
4855	Werbung Produktion	1.258,20-		0,00
4857	Anzeigen - Media - Internet	7.163,00-		23.108,65-
4858	Verkaufsförderung - Aktionen	0,00		1.618,85-
4859	Öffentlichkeitsarbeit, PR	149.348,84-		32.184,59-
4860	Werbeartikel, Give aways	92,81-		3.393,20-
4862	Werbeartikel, Give-aways TK-KMS	<u>0,00</u>		<u>1.816,85-</u>
			323.505,10-	243.708,64-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
4152	finance Lease BGA/techn. Anlagen	97.518,84-		97.518,84-
4234	Bet.-U. Fremdleist. Verwaltung	1.935,25-		0,00
4268	Fremdleistung Vertrieb	103.937,73-		91.616,10-
4269	Fremdleistung Verwaltung	52.028,87-		94.887,87-
4280	Fremdleistung Vertrieb TK-KMS	27.096,02-		0,00
4281	Fremdleistung Verwalt. TK-KMS	<u>500.284,59-</u>		<u>477.319,24-</u>
Übertrag		782.801,30-	1.396.235,47-	761.342,05-
				2.130.214,26-
				Handelsrecht

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

pepcom GmbH  
Unterföhring

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		782.801,30-	1.396.235,47-	2.130.214,26- 761.342,05-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
4297	Fremdl. Verwaltung TK-pepcom	1.640,00-		0,00
4531	Aufwand Kurs- u. Rundungsdiff.	0,03-		0,00
4610	Bankspesen	12.773,70-		10.791,82-
4620	Kosten Bankeinzug	622,39-		191,95-
4640	Mahnspesen / Säumniszuschläge	0,05-		240,05-
4809	Sonst. betrieblicher Aufwand	2.272,40-		4.800,90-
4810	Büromaterial	142,31-		148,52-
4811	Drucksachen	3.264,79-		6.997,06-
4812	Zeitschriften / Bücher / CD	185,98-		0,00
4813	Drucksachen TK-KMS	54,07-		1.746,59-
4817	Büromaterial TK-KMS	175,60-		0,00
4819	Porto TK-KMS	0,00		1.330,57-
4820	Telefon	315,91-		364,61-
4821	Kopier Kosten	22,69-		0,00
4822	Porto	64.519,48-		66.959,92-
4826	Bürokosten TK-pepcom	39,73-		21,60-
4832	Kosten EDV	55.804,97-		45.800,16-
4833	finance Lease EDV	11.110,00-		111.002,10-
4835	Zubehör Büromaschinen - EDV	58,71-		0,00
4865	Aufsichts-/Beirat Vergütungen	180.000,00-		189.996,00-
4867	Betreuungsleistung Hausverwaltung	52.257,08-		0,00
4873	Beratungskosten	1.458.335,06-		631.954,80-
4874	Abschluss- und Prüfkosten	244.087,24-		148.347,85-
4875	Rechtskosten	13.368,65-		22.483,41-
4876	Beitreibung	4.963,29-		604,30-
4877	Spenden	0,00		300,00-
4880	Kosten der Personaleinstellung	17.849,67-		0,00
4881	Kurse - Lehrgänge	11.762,80-		875,00-
4886	sonstige Kosten Personal	3.863,16-		28,04-
4887	Sonst. Kosten Personal TK-KMS	10.196,40-		3.222,52-
4890	übrige Aufwend. periodengerecht	1.200,00-		0,00
4893	Kassendifferenzen	0,00		35,00-
4895	übrige Aufwen. periodenfremd	<u>3.179,82-</u>		<u>287.402,12-</u>
			2.936.867,28-	2.296.986,94-
	<b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>			
4489	Ausbuchung Forderungen 19%	3.897,68-		0,00
4492	PWB Forderungen	0,00		30.900,00-
4494	EWB Forderungen	<u>11.576,11-</u>		<u>0,00</u>
			15.473,79-	30.900,00-
Übertrag			4.348.576,54-	3.696.759,15-

Handelsrecht

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

pepcom GmbH  
Unterföhring

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			4.348.576,54-	3.696.759,15-
	<b>sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
4900	Beratungskosten TK-pepcom		9.125,00-	0,00
	<b>auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne</b>			
8827	Gewinne auf Grund Gewinn/Teilgewinnabf		15.299.420,44	13.687.335,34
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
8800	Erträge Bankzinsen	42,71		5.509,90
8808	Zinserträge Darlehen verb. Unternehmen	455.705,59		305.089,72
8815	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.494,47		3.570,00
8879	Zinserträge Cashpooling	<u>2.554.421,41</u>		<u>2.817.092,94</u>
			3.012.664,18	3.131.262,56
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3.010.127,00 (EUR 3.122.182,66)</b>			
8808	Zinserträge Darlehen verb. Unternehmen			
8879	Zinserträge Cashpooling			
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
4525	Kontokorrent Zinsen Cashpool.	167.492,69-		175.603,58-
4548	Zinsen Darl. TC AG II (ex. LEAD)	332.162,21-		301.349,25-
4549	Zinsen Darl. TC AG (ex. LEAD1)	16.247.864,07-		14.740.634,22-
4551	Zinsen Darl. TC AG (ex. LEAD)	213.218,24-		193.439,03-
4731	Nachzahlungszinsen Steuern	<u>1.452,00-</u>		<u>3.129,00-</u>
			16.962.189,21-	15.414.155,08-
	<b>davon an verbundene Unternehmen EUR 16.960.737,21- (EUR 15.411.026,08-)</b>			
4525	Kontokorrent Zinsen Cashpool.			
4548	Zinsen Darl. TC AG II (ex. LEAD)			
4549	Zinsen Darl. TC AG (ex. LEAD1)			
4551	Zinsen Darl. TC AG (ex. LEAD)			
	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			
4999	Verlust aus Verschmelzung		0,00	1.461,73-
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
4700	Gewerbe-Ertragsteuer lfd. Jahr	424.219,00-		441.489,00-
4702	Körperschaftsteuer lfd. Jahr	1.749.333,00-		1.073.918,00-
4703	Solidaritätszuschlag	96.213,00-		59.066,00-
Übertrag		2.269.765,00-	3.007.806,13-	1.574.473,00- 3.868.251,06-

Handelsrecht

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

pepcom GmbH  
Unterföhring

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.269.765,00-	3.007.806,13-	3.868.251,06- 1.574.473,00-
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
4704	Körperschaftsteuer Vorjahre	4.808,00-		0,00
4705	Solidaritätszuschlag Vorjahre	264,44-		0,00
4706	Gewerbesteuer Vorjahre	5.263,80		0,00
4740	Kapitalertragsteuer/Solz.	11,26-		1.453,16-
8897	Erstattung KST Vorjahre	89.831,00		17.027,00
8898	Erstattung Solz Vorjahre	4.310,55		936,83
8899	Erstattung GewSt Vorjahre	<u>1,19</u>		<u>28.428,45</u>
			2.175.442,16-	1.529.533,88-
	<b>sonstige Steuern</b>			
4320	Kfz-Steuer	4.031,61-		3.429,18-
4730	sonstige Steuern	<u>2.648,39-</u>		<u>0,00</u>
			6.680,00-	3.429,18-
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		<u>5.189.928,29-</u>	<u>3.826.741,12-</u>