

Diplom-Kauffrau
Lieselotte Tuchen
Steuerberaterin

Windscheidstr. 17/1
10627 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH
Wärme- und Versorgungsanlagen

Knausstraße 10

14193 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/600/31430

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Unternehmens

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH
Wärme- und Versorgungsanlagen

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreterin.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.



Diplom-Kauffrau
Lieselotte Tuchen
Steuerberaterin

BILANZ zum 31. Dezember 2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.690.140,00		1.811.612,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>57.049,30</u>	1.747.189,30	5.132,17
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	2,00		2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.142,00</u>	13.144,00	17.942,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.521,62		31.330,93
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>154.932,24</u>	166.453,86	154.207,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.900,66		13.492,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.900,66 (EUR 1.830,93)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>154.972,27</u>	157.872,93	53.584,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		414.580,54	314.232,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.847,25	11.847,25
		<u>2.511.087,88</u>	<u>2.413.383,93</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		56.719,72	57.248,21
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	170.892,89		167.997,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 170.892,89 (EUR 167.997,59)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.305,71		45.847,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.305,71 (EUR 45.847,44)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	559.100,81		487.752,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 559.100,81 (EUR 487.752,85)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.607.068,75</u>	2.404.368,16	1.604.537,84
- davon aus Steuern EUR 1.421,58 (EUR 1.429,68)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 116.906,07 (EUR 114.375,16)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.490.162,68 (EUR 1.490.162,68)			
		<u>2.511.087,88</u>	<u>2.413.383,93</u>

Mas. Dmk

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.319.417,43	1.312.397,09
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>724,74</u>	<u>12.009,29-</u>
3. Gesamtleistung		1.320.142,17	1.300.387,80
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.520,00		7.420,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>3.368,89</u>	7.888,89	3.338,48
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	266.550,04		287.811,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>105.560,63</u>	372.110,67	140.128,81
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	50.243,28		50.243,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.121,67 (EUR 2.121,67)	<u>13.678,55</u>	63.921,83	13.670,01
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		191.731,58	190.305,37
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	13.451,71		13.445,65
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.726,68		2.729,56
c) Reparaturen und Instandhaltungen	90,00		0,00
Übertrag	<u>16.268,39-</u>	<u>700.266,98</u>	<u>612.811,67</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	16.268,39-	700.266,98	612.811,67
d) Fahrzeugkosten	3.036,05		2.252,29
e) Werbe- und Reisekosten	1.121,25		1.113,65
f) verschiedene betriebliche Kosten	15.570,55		16.379,89
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		177,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>3.169,72</u>	39.165,96	2.592,25
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.886,61	1.370,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.412,04	89.409,76
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>14.103,24</u>	<u>14.103,24</u>
12. Ergebnis nach Steuern		559.472,35	488.154,38
13. sonstige Steuern		40,00	40,00
14. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		<u>559.432,35</u>	<u>488.114,38</u>
15. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
31	Hausheizungsanlagen	731.860,00		799.291,00
34	Satelliten-Kopfstationen / Internet	<u>958.280,00</u>	1.690.140,00	1.012.321,00
	geleistete Anzahlungen			
39	Anzahlungen immaterielle VermG		57.049,30	5.132,17
	technische Anlagen und Maschinen			
200	Technische Anlagen und Maschinen		2,00	2,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
320	PKW	10.216,00		14.407,00
410	Geschäftsausstattung	1.940,00		1.969,00
485	Wirtschaftsgüter Sammelposten	<u>986,00</u>	13.142,00	1.566,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
3970	Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		11.521,62	31.330,93
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
7080	Unfertige Leistungen		154.932,24	154.207,50
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	0,00		11.661,61
1465	Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr)	<u>2.900,66</u>	2.900,66	1.830,93
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.900,66 (EUR 1.830,93)			
1465	Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr)			
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	271,37		3.598,62
1501	Forderungen aus Heizkosteninkasso	30.176,89		34.288,53
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	57.399,00		0,00
1548	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	2.216,65		4.545,78
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	49.196,76		0,00
1570	Abziehbare Vorsteuer	4.570,95		10.767,84
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	9,46		9,98
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	89.046,86		123.356,11
1776	Umsatzsteuer 19%	251.736,81-		243.211,68-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	143.075,41		91.355,91
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	9.532,00		13.500,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>21.213,73</u>	154.972,27	15.373,90
	Übertrag		2.084.660,09	2.087.304,13

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			2.084.660,09	2.087.304,13
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1050	Portobestand	32,80		54,36
1200	Berliner Sparkasse 1320007003	5.143,86		9.693,64
1210	Berliner Sparkasse 1320037000	0,00		6,23
1220	Berliner Sparkasse 6600413156 cashdirekt	<u>409.403,88</u>	414.580,54	304.478,32
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		11.847,25	11.847,25
	Summe Aktiva		<u>2.511.087,88</u>	<u>2.413.383,93</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	54.186,72		54.715,21
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.533,00</u>	56.719,72	2.533,00
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1718	Erhaltene Anzahlungen 19% USt		170.892,89	167.997,59
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 170.892,89 (EUR 167.997,59)			
1718	Erhaltene Anzahlungen 19% USt			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		67.305,71	45.847,44
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.305,71 (EUR 45.847,44)			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
701	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)		559.100,81	487.752,85
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 559.100,81 (EUR 487.752,85)			
701	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	25.277,76		23.443,15
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	90.206,73		89.502,33
1707	Darlehen	1.490.162,68		1.490.162,68
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>1.421,58</u>	1.607.068,75	1.429,68
	davon aus Steuern EUR 1.421,58 (EUR 1.429,68)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 116.906,07 (EUR 114.375,16)			
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	Übertrag		2.511.087,88	2.413.383,93

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.511.087,88	2.413.383,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.490.162,68 (EUR 1.490.162,68)			
1707 Darlehen			
Summe Passiva		<u>2.511.087,88</u>	<u>2.413.383,93</u>

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

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8401	Erlöse 19% USt Internet	7.986,60		7.986,60
8402	Erlöse 19% USt Vermietung Satelliten	527.581,70		494.290,07
8403	Erlöse 19% USt Heizungsanlage Leinestr.	8.591,32		8.589,72
8404	Erlöse 19% USt Heizungsanlage Pflügerstr	8.326,32		8.326,32
8405	Erlöse 19% USt Wärme Mariendorf	539.035,16		548.421,33
8406	Erlöse 19% USt sonstige Heizungsanlagen	153.787,76		172.446,08
8407	Erlöse 19% USt Wärme Siegfriedstraße	54.102,70		53.470,10
8408	Erlöse 19% USt Wärme Koloniestraße	19.992,20		18.855,63
8579	Provision, sonstige Erträge 19% USt	<u>13,67</u>	1.319.417,43	11,24
	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung		724,74	12.009,29-
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		4.520,00	7.420,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
2520	Periodenfremde Erträge	81,49		51,08
8611	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	<u>3.287,40</u>	3.368,89	3.287,40
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3030	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	246.740,73-		278.605,66-
3960	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>19.809,31-</u>	266.550,04-	9.206,27-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3101	Wartung/Instandhltg SAT-Anlagen/Internet	30.133,13-		24.038,71-
3102	Wartung/Instandhaltung Heizzentralen	<u>75.427,50-</u>	105.560,63-	116.090,10-
	Löhne und Gehälter			
4127	Geschäftsführergehälter	42.000,00-		42.000,00-
4151	Sachzuwend., Dienstleistungen Minijob	2.364,00-		2.364,00-
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	1.548,00-		1.548,00-
4195	Löhne für Minijobs	4.200,00-		4.200,00-
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>131,28-</u>	50.243,28-	131,28-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	11.398,88-		11.384,52-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	158,00-		163,82-
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	1.752,00-		1.752,00-
4167	Pauschale Steuer für Versicherungen	<u>369,67-</u>	13.678,55-	369,67-
Übertrag			891.998,56	819.292,25

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

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			891.998,56	819.292,25
	davon für Altersversorgung EUR 2.121,67- (EUR 2.121,67-)			
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			
4167	Pauschale Steuer für Versicherungen			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	186.132,58-		175.254,37-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	828,00-		10.278,00-
4832	Abschreibungen auf Kfz	4.191,00-		4.191,00-
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>580,00-</u>	191.731,58-	582,00-
	Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	12.936,00-		12.936,00-
4240	Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb)	<u>515,71-</u>	13.451,71-	509,65-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	2.505,80-		2.505,80-
4380	Beiträge	80,00-		80,00-
4390	Sonstige Abgaben	<u>140,88-</u>	2.726,68-	143,76-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.		90,00-	0,00
	Fahrzeugkosten			
4520	Kfz-Versicherungen	997,49-		838,25-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.034,35-		1.409,93-
4595	Fremdfahrzeugkosten	<u>4,21-</u>	3.036,05-	4,11-
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	158,76-		0,00
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	664,35-		727,45-
4650	Bewirtungskosten	138,02-		225,05-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	59,15-		96,44-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>100,97-</u>	1.121,25-	64,71-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4906	Inkassoprovision	7.660,00-		7.660,00-
4910	Porto	201,21-		244,22-
4920	Telefon	1.409,14-		1.551,51-
4930	Bürobedarf	891,97-		586,35-
4945	Fortbildungskosten	1.891,00-		899,50-
4950	Rechts- und Beratungskosten	510,05		1.122,57-
4955	Buchführungskosten	544,00-		544,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.603,00-		2.973,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>880,28-</u>	15.570,55-	798,74-
Übertrag			664.270,74	593.065,84

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

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			664.270,74	593.065,84
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		1.677,00-
8801	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV	<u>0,00</u>	0,00	1.500,00
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2400	Forderungsverluste	2.500,00-		2.500,00-
2406	Forderungsverluste 19% USt	<u>669,72-</u>	3.169,72-	92,25-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.257,10		1.370,79
2651	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>629,51</u>	1.886,61	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	2,28-		0,00
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>89.409,76-</u>	89.412,04-	89.409,76-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	13.368,00-		13.368,00-
2208	Solidaritätszuschlag	<u>735,24-</u>	14.103,24-	735,24-
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		40,00-	40,00-
	auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne			
2494	Abgef. Gewinne / Gewinn-/Teilgewinnabf.		<u>559.432,35-</u>	<u>488.114,38-</u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
Hausheizungsanlagen	1.725.246,74	0,00	0,00	0,00	993.386,74	0,00	731.860,00
Satelliten-Kopfstationen / Internet	1.778.710,43	60.030,63	0,00	4.629,95	885.091,01	0,00	958.280,00
	3.503.957,17	60.030,63	0,00	4.629,95	1.878.477,75	0,00	1.690.140,00
2. geleistete Anzahlungen							
Anzahlungen immaterielle VermG	5.132,17	56.547,08	0,00	4.629,95-	0,00	0,00	57.049,30
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.509.089,34	116.577,71	0,00	0,00	1.878.477,75	0,00	1.747.189,30
II. Sachanlagen							
1. technische Anlagen und Maschinen							
Technische Anlagen und Maschinen	142.715,00	0,00	0,00	0,00	142.713,00	0,00	2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
PKW	26.844,42	0,00	0,00	0,00	16.628,42	0,00	10.216,00
Geschäftsausstattung	6.039,91	799,00	0,00	0,00	4.898,91	0,00	1.940,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	773,70	0,00	0,00	0,00	773,70	0,00	0,00
Trivialsoftware	330,21	0,00	0,00	0,00	330,21	0,00	0,00
Übertrag	33.988,24	799,00	0,00	0,00	22.631,24	0,00	12.156,00

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2015

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	33.988,24	799,00	0,00	0,00	22.631,24	0,00	12.156,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Wirtschaftsgüter Sammelposten	2.902,45	0,00	0,00	0,00	1.916,45	0,00	986,00
	<u>36.890,69</u>	<u>799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.547,69</u>	<u>0,00</u>	<u>13.142,00</u>
Summe Sachanlagen	<u>179.605,69</u>	<u>799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.260,69</u>	<u>0,00</u>	<u>13.144,00</u>
Summe Anlagevermögen	<u>3.688.695,03</u>	<u>117.376,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.045.738,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.760.333,30</u>

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 70522 B eingetragen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches angewendet, hierbei wurden die Vorschriften der §§ 238 bis 263 HGB für alle Kaufleute und die Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß der §§ 264 ff. HGB beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibungen bewertet. Entsprechend der zugrundeliegenden Vertragslaufzeiten wurde für die Nutzungsrechte aus dem Betrieb von Hausheizungsanlagen eine Nutzungsdauer von 27 bzw. 15 Jahren und für die Satelliten-Kopfstationen und Internetversorgung eine Nutzungsdauer von 10 bzw. 15 Jahren und für die Netzebene 4 von 15 Jahren zugrunde gelegt. Für die gebraucht erworbenen Heizzentralen wurde eine Restnutzungsdauer von 11 Jahren festgesetzt.

Die restlichen Anlagegüter wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern laut amtlicher AfA-Tabelle abgeschrieben.

Bei den Beständen an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich um Heizölbestände.

Bei den Unfertigen Leistungen handelt es sich um noch nicht abgerechnete Wärmelieferungen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Zahlungen, die Aufwand für einen Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden abgegrenzt.

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

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Zur Ausübung von Bewertungswahlrechten gab es keinen Anlass.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Auf die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewandt.

Die Gesellschaft hat am 19. August 2005, UR-Nr. D 323/2005 des Notars Dr. Volker Dickersbach, einen Gewinnabführungsvertrag mit der Österreich-Haus Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH als Obergesellschaft geschlossen. Der Vertrag wurde am 30. September 2005 in das Handelsregister eingetragen. Dieser Vertrag wurde zum 31. Dezember 2016 gekündigt.

Sonstige Pflichtangaben

Vertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Marina Ernst, Diplom-Kauffrau