

**BERICHT**  
über den  
handelsrechtlichen  
**JAHRESABSCHLUSS**

zum

31. Dezember 2017

**WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH**  
Wärme- und Versorgungsanlagen  
Kaiserin-Augusta-Allee 108

10553 Berlin

Dipl.-Kfm.  
**Thomas Kubisiak**  
Steuerberater

Leipziger Str. 91

04668 Grimma

### Inhaltsverzeichnis

<b>1. Auftrag</b>	2
<b>2. Prüfvermerk zur Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen</b>	3
<b>3. Hauptbericht</b>	4
Bilanz zum 31. Dezember 2017	5
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017	7
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017	8
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2017	10
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017	14
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017	17
<b>4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz</b>	38
<b>5. Anhang</b>	43
<b>6. Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung</b>	46
<b>7. Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften</b>	47

## 1. Auftrag

Die Geschäftsführung der

**WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH,  
Berlin**

- nachfolgend auch kurz "WWCON GmbH" oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte mich, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 aus den mir vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen habe ich im Januar 2018 in meinen Kanzleiräumen in Grimma durchgeführt.

## **2. Prüfvermerk zur Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen**

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro wurde zuletzt durch die Produktprüfung der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 22.02.2017 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Programms lag vor.

### 3. Hauptbericht

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	794.743,00		1.566.608,00	II. Jahresüberschuss		733.418,54	0,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	794.743,00	15.341,56	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Sachanlagen				1. Steuerrückstellungen	143.685,63		0,00
1. technische Anlagen und Maschinen	0,00		2,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>5.246,77</u>	148.932,40	57.342,07
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.355,00</u>	1.355,00	27.552,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		167.897,07
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 167.897,07)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		8.059,10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40,00		78.497,45
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>0,00</u>	0,00	156.307,33	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40,00 (EUR 78.497,45)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		603.762,41
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 603.762,41)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	40,00	1.142.724,03
				- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.410,24)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 82.642,69)			
Übertrag		796.098,00	1.773.869,99	Übertrag		932.390,94	2.100.223,03

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		796.098,00	1.773.869,99	Übertrag		932.390,94	2.100.223,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.060.081,34)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	597,80		3.072,45				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.761,81)							
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.539,38</u>	17.137,18	94.105,88				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		119.155,76	217.345,72				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	11.828,99				
		<u>932.390,94</u>	<u>2.100.223,03</u>			<u>932.390,94</u>	<u>2.100.223,03</u>
		<u><u>932.390,94</u></u>	<u><u>2.100.223,03</u></u>			<u><u>932.390,94</u></u>	<u><u>2.100.223,03</u></u>

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature]

## WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.638.569,16	17.836,96	1.733.646,74	14.839,34	1.142.855,72	0,00	794.743,00
2. geleistete Anzahlungen	15.341,56	0,00	0,00	15.341,56-	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.653.910,72	17.836,96	1.733.646,74	502,22-	1.142.855,72	0,00	794.743,00
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. technische Anlagen und Maschinen	142.715,00	0,00	142.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.947,57	2.055,73	38.866,08	0,00	4.782,22	0,00	1.355,00
Summe Sachanlagen	185.662,57	2.055,73	181.581,08	0,00	4.782,22	0,00	1.355,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>3.839.573,29</b>	<b>19.892,69</b>	<b>1.915.227,82</b>	<b>502,22-</b>	<b>1.147.637,94</b>	<b>0,00</b>	<b>796.098,00</b>

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.368.917,24	1.318.951,60
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>156.307,33</u>	<u>1.375,09-</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	1.212.609,91	1.320.326,69
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.327,52
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,00	4.522,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.170.135,48</u>	<u>5.508,71</u>
	1.170.140,48	12.358,23
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.089,48	257.099,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>76.000,83</u>	<u>78.898,08</u>
	274.090,31	335.997,28
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	45.407,60	50.251,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.271,89</u>	<u>13.822,39</u>
	57.679,49	64.073,83
- davon für Altersversorgung EUR 1.606,00 (EUR 2.121,67)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	194.586,03	202.882,30
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	12.081,35	14.323,43
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.262,14	2.887,45
c) Fahrzeugkosten	3.111,54	3.468,01
d) Werbe- und Reisekosten	101,81	615,17
e) verschiedene betriebliche Kosten	59.386,27	18.646,17
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	2.652,35
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>666.422,66</u>	<u>0,00</u>
	746.365,77	42.592,58
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63,09	140,81
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.700,76	69.321,96
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>316.958,58</u>	<u>14.103,24</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	733.432,54	603.854,54
Übertrag	733.432,54	603.854,54

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	733.432,54	603.854,54
13. sonstige Steuern	14,00	55,00
14. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	0,00	603.799,54
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<u>733.418,54</u>	<u>0,00</u>

*Gebühren* *F. Noe*

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>		
0031	Hausheizungsanlagen	0,00	672.566,00
0034	Satelliten-Kopfstationen / Internet	794.743,00	894.042,00
		<u>794.743,00</u>	<u>1.566.608,00</u>
	<b>geleistete Anzahlungen</b>		
0039	Anzahlungen immaterielle VermG	0,00	15.341,56
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>		
0200	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	2,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
0320	PKW	0,00	24.274,00
0400	Betriebsausstattung	1.355,00	1.787,00
0410	Geschäftsausstattung	0,00	1.084,00
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
0481	Trivialssoftware	0,00	0,00
0485	Wirtschaftsgüter Sammelposten	0,00	407,00
		<u>1.355,00</u>	<u>27.552,00</u>
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		
3970	Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	8.059,10
	<b>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>		
7080	Unfertige Leistungen	0,00	156.307,33
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	597,80	0,00
1461	Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr)	0,00	310,64
1465	Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr)	0,00	2.761,81
		<u>597,80</u>	<u>3.072,45</u>
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.761,81)</b>		
1465	Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr)	0,00	2.761,81
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	136,53	0,00
1501	Forderungen aus Heizkosteninkasso	0,00	25.797,54
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00	43.050,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00	9.332,39
1570	Abziehbare Vorsteuer	9.526,76	3.006,47
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	20,87
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	63.931,16	67.926,69
1776	Umsatzsteuer 19%	440.091,96-	252.795,09-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	366.632,62	163.847,82
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	0,00	13.873,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	16.404,27	20.046,19
		<u>16.539,38</u>	<u>94.105,88</u>
Übertrag		813.235,18	1.871.048,32

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		813.235,18	1.871.048,32
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1050	Portobestand	0,00	29,50
1200	Berliner Sparkasse 1320007003	119.155,76	9.808,66
1220	Berliner Sparkasse 6600413156 cashdirekt	0,00	207.507,56
		<u>119.155,76</u>	<u>217.345,72</u>
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
0980	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	11.828,99
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
	Summe Aktiva	<u>932.390,94</u>	<u>2.100.223,03</u>

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>		
0800	Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
	<b>Jahresüberschuss</b>		
	Jahresüberschuss	733.418,54	0,00
	<b>Steuerrückstellungen</b>		
0956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	68.336,00	0,00
0963	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>75.349,63</u>	<u>0,00</u>
		143.685,63	0,00
	<b>sonstige Rückstellungen</b>		
0970	Sonstige Rückstellungen	2.746,77	54.811,07
0977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.500,00</u>	<u>2.531,00</u>
		5.246,77	57.342,07
	<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		
1718	Erhaltene Anzahlungen 19% USt	0,00	167.897,07
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 167.897,07)		
1718	Erhaltene Anzahlungen 19% USt	0,00	167.897,07
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	40,00	78.497,45
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40,00 (EUR 78.497,45)		
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	40,00	78.497,45
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		
0701	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)	0,00	603.762,41
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 603.762,41)		
0701	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)	0,00	603.762,41
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	0,00	17.446,27
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	63.786,18
1707	Darlehen	0,00	1.060.081,34
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0,00</u>	<u>1.410,24</u>
		0,00	1.142.724,03
	davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.410,24)		
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00	1.410,24
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 82.642,69)		
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	0,00	17.446,27
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	63.786,18
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00	1.410,24
Übertrag		932.390,94	2.100.223,03

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		932.390,94	2.100.223,03
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.060.081,34)		
1707	Darlehen	0,00	1.060.081,34
	Summe Passiva	<u>932.390,94</u>	<u>2.100.223,03</u>

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
8401	Erlöse 19% USt Internet	11.252,54	7.986,60
8402	Erlöse 19% USt Vermietung Satelliten	554.784,60	546.382,50
8403	Erlöse 19% USt Heizungsanlage Leinestr.	0,00	8.589,72
8404	Erlöse 19% USt Heizungsanlage Pflügerstr	0,00	8.326,32
8405	Erlöse 19% USt Wärme Mariendorf	595.323,99	527.231,56
8406	Erlöse 19% USt sonstige Heizungsanlagen	131.652,69	144.818,70
8407	Erlöse 19% USt Wärme Siegfriedstraße	75.903,42	55.369,14
8408	Erlöse 19% USt Wärme Koloniestraße	0,00	20.243,91
8579	Provision, sonstige Erträge 19% USt	0,00	3,15
		<u>1.368.917,24</u>	<u>1.318.951,60</u>
<b>Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>			
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung	156.307,33	1.375,09-
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	9.075,00-
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	<u>0,00</u>	<u>11.402,52</u>
		0,00	2.327,52
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>			
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	5,00	4.522,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>			
2510	Betriebsfremde Erträge 19 % USt	1.112.481,19	0,00
2511	Betriebsfremde Erträge ust-frei	5.763,84	0,00
2512	Betriebsfremde Erträge	49.101,20	0,00
2520	Periodenfremde Erträge	17,83	52,19
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00	2.162,40
8611	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	<u>2.771,42</u>	<u>3.294,12</u>
		1.170.135,48	5.508,71
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
3030	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	202.573,73	253.636,68
3960	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>4.484,25-</u>	<u>3.462,52</u>
		198.089,48	257.099,20
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
3101	Wartung/Instandhltg SAT-Anlagen/Internet	26.572,22	33.833,60
3102	Wartung/Instandhaltung Heizzentralen	<u>49.428,61</u>	<u>45.064,48</u>
		76.000,83	78.898,08
<b>Löhne und Gehälter</b>			
4127	Geschäftsführergehälter	38.500,00	42.000,00
4151	Sachzuwend., Dienstleistungen Minijob	1.980,00	2.372,00
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	1.318,00	1.548,00
4195	Löhne für Minijobs	3.500,00	4.200,00
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>109,60</u>	<u>131,44</u>
		45.407,60	50.251,44
Übertrag		<u>2.063.252,48</u>	<u>946.436,20</u>

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.063.252,48	946.436,20
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	10.549,33	11.560,60
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	116,56	140,12
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	1.606,00	1.752,00
4167	Pauschale Steuer für Versicherungen	0,00	369,67
		<u>12.271,89</u>	<u>13.822,39</u>
	<b>davon für Altersversorgung EUR 1.606,00 (EUR 2.121,67)</b>		
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	1.606,00	1.752,00
4167	Pauschale Steuer für Versicherungen	0,00	369,67
	<b>Abschreibungen</b>		
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>		
4822	Abschreibung immaterielle VermG	188.873,30	196.819,98
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.467,78	1.367,43
4832	Abschreibungen auf Kfz	3.709,95	3.308,99
4855	Sofortabschreibung GWG	193,00	806,90
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	342,00	579,00
		<u>194.586,03</u>	<u>202.882,30</u>
	<b>Raumkosten</b>		
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	11.280,00	12.936,00
4240	Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb)	801,35	806,12
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	581,31
		<u>12.081,35</u>	<u>14.323,43</u>
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		
4360	Versicherungen	2.402,84	2.667,53
4380	Beiträge	2.731,04	80,00
4390	Sonstige Abgaben	128,26	139,92
		<u>5.262,14</u>	<u>2.887,45</u>
	<b>Fahrzeugkosten</b>		
4520	Kfz-Versicherungen	1.725,65	1.304,08
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.385,89	1.446,76
4540	Kfz-Reparaturen	0,00	646,26
4595	Fremdfahrzeugkosten	0,00	70,91
		<u>3.111,54</u>	<u>3.468,01</u>
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>		
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00	615,17
4650	Bewirtungskosten	71,27	0,00
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	30,54	0,00
		<u>101,81</u>	<u>615,17</u>
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		
4906	Inkassoprovision	5.640,00	7.660,00
4910	Porto	70,40	163,34
4920	Telefon	1.577,13	1.371,75
4930	Bürobedarf	305,35	969,98
4950	Rechts- und Beratungskosten	48.010,00	4.529,10
		<u>55.602,88</u>	<u>14.694,17</u>
Übertrag		1.835.837,72	708.437,45

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.835.837,72 55.602,88	708.437,45 14.694,17
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		
4955	Buchführungskosten	484,00	544,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00	2.531,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	799,39	877,00
		<u>59.386,27</u>	<u>18.646,17</u>
	<b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>		
2400	Forderungsverluste	0,00	2.500,00
2406	Forderungsverluste 19% USt	0,00	152,35
		<u>0,00</u>	<u>2.652,35</u>
	<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
2010	Betriebsfremde Aufwendungen	665.664,75	0,00
2020	Periodenfremde Aufwendungen	757,91	0,00
		<u>666.422,66</u>	<u>0,00</u>
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,17	140,81
2651	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49,92	0,00
		<u>63,09</u>	<u>140,81</u>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	59.700,76	69.321,96
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
2200	Körperschaftsteuer	157.557,00	13.368,00
2208	Solidaritätszuschlag	8.666,11	735,24
2213	Kapitalertragsteuer 25%	3,30	0,00
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,17	0,00
4320	Gewerbsteuer	150.732,00	0,00
		<u>316.958,58</u>	<u>14.103,24</u>
	<b>sonstige Steuern</b>		
4510	Kfz-Steuern	14,00	55,00
	<b>auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnab- führungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne</b>		
2494	Abgef. Gewinne / Gewinn-/Teilgewinnabf.	0,00	603.799,54
	<b>Jahresüberschuss</b>		
	Jahresüberschuss	<u>733.418,54</u>	<u>0,00</u>

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
31	Hausheizungsanlagen	Ansch-/Herst-K	1.733.646,74	1.733.646,74-			0,00
		Abschreibung	1.061.080,74	56.898,00			0,00
		Buchwerte	672.566,00	1.117.978,74-		56.898,00	0,00
34	Satelliten-Kopfstationen / Internet	Ansch-/Herst-K	1.904.922,42	17.836,96	14.839,34		1.937.598,72
		Abschreibung	1.010.880,42	131.975,30			1.142.855,72
		Buchwerte	894.042,00	17.836,96	14.839,34	131.975,30	794.743,00
39	Anzahlungen immaterielle VermG	Ansch-/Herst-K	15.341,56		15.341,56-		0,00
		Abschreibung					0,00
		Buchwerte	15.341,56		15.341,56-		0,00
200	Technische Anlagen und Maschinen	Ansch-/Herst-K	142.715,00	142.715,00-			0,00
		Abschreibung	142.713,00	142.713,00-			0,00
		Buchwerte	2,00	2,00-			0,00
320	PKW	Ansch-/Herst-K	26.441,99	352,95			0,00
		Abschreibung	2.167,99	26.794,94-			0,00
		Buchwerte	24.274,00	3.709,95		3.709,95	0,00
400	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	5.635,00	502,22			6.137,22
		Abschreibung	3.848,00	934,22			4.782,22
		Buchwerte	1.787,00	502,22		934,22	1.355,00
410	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K	6.838,91	1.007,56			0,00
		Abschreibung	5.754,91	7.846,47-			0,00
		Buchwerte	1.084,00	533,56		533,56	0,00
480		Ansch-/Herst-K	1.129,22	1.129,22-			0,00
		Abschreibung	1.129,22	1.129,22-			0,00
		Buchwerte	0,00				0,00
481	Trivialsoftware	Ansch-/Herst-K		193,00			0,00
		Abschreibung		193,00-			0,00
		Buchwerte	0,00	193,00		193,00	0,00
485	Wirtschaftsgüter Sammelposten	Ansch-/Herst-K	2.902,45	2.902,45-			0,00
		Abschreibung	2.495,45	342,00			0,00
		Buchwerte	407,00	2.837,45-		342,00	0,00
Summe		Ansch-/Herst-K	3.839.573,29	19.892,69	14.839,34		1.943.735,94
		Abschreibung	2.230.069,73	1.915.227,82-	15.341,56-		1.147.637,94
		Buchwerte	1.609.503,56	19.892,69	14.839,34	194.586,03	796.098,00
				638.210,00-	15.341,56-		

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND	AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31</b>	<b>Hausheizungsanlagen</b>							
31-001	Hausheizungsanlage Illzacher Weg	01.09.1999	AHK	381.431,46	381.431,46-			0,00
		Linear	Abschr.	242.318,46	11.993,00			0,00
		27/00 / 3,70	BW	139.113,00	127.120,00-		11.993,00	0,00
31-002	Hausheizungsanlage Westphalweg	01.10.1999	AHK	1.111.959,62	1.111.959,62-			0,00
		Linear	Abschr.	707.529,62	34.576,00			0,00
		27/00 / 3,70	BW	404.430,00	369.854,00-		34.576,00	0,00
31-004	Hausheizungsanlage Leinestr. 49	07.07.2000	AHK	64.706,28	64.706,28-			0,00
		Linear	Abschr.	39.548,28	1.995,00			0,00
		27/00 / 3,70	BW	25.158,00	23.163,00-		1.995,00	0,00
31-005	Hausheizungsanlage Pflügerstr.	25.01.2002	AHK	61.346,49	61.346,49-			0,00
		Linear	Abschr.	33.974,49	1.901,00			0,00
		27/00 / 3,70	BW	27.372,00	25.471,00-		1.901,00	0,00
31-006	Heizung + Warmwasser Siegfried 10-12	11.12.2011	AHK	114.198,89	114.198,89-			0,00
		Immat.WG	Abschr.	37.709,89	6.433,00			0,00
		15/00 / 6,67	BW	76.489,00	70.056,00-		6.433,00	0,00
31-007	Heizzentrale Quarzweg 78	01.01.2014	AHK	1,00	1,00-			0,00
		Immat.WG	Abschr.	1,00	1,00-			0,00
		15/00 / 6,67	BW	1,00	1,00-			0,00
31-008	Heizzentrale Quarzweg 88	01.01.2014	AHK	1,00	1,00-			0,00
		Immat.WG	Abschr.	1,00	1,00-			0,00
		15/00 / 6,67	BW	1,00	1,00-			0,00
31-009	Heizzentrale Bayerischer Platz 6	01.01.2014	AHK	1,00	1,00-			0,00
		Immat.WG	Abschr.	1,00	1,00-			0,00
		15/00 / 6,67	BW	1,00	1,00-			0,00
31-010	Heizzentrale Danziger Str. 90	01.01.2014	AHK	1,00	1,00-			0,00
		Immat.WG	Abschr.	1,00	1,00-			0,00
		15/00 / 6,67	BW	1,00	1,00-			0,00
<b>Summe</b>	<b>Hausheizungsanlagen</b>	<b>Ansch-/Herst-K</b>		<b>1.733.646,74</b>	<b>1.733.646,74-</b>			<b>0,00</b>
		<b>Abschreibung</b>		<b>1.061.080,74</b>	<b>56.898,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>Buchwerte</b>		<b>672.566,00</b>	<b>615.668,00-</b>		<b>56.898,00</b>	<b>0,00</b>

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	Stand zum
		ND AfA-%	der 01.01.2017 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
34-010	Satelliten-Kopfstation Beermannstr.	01.05.2003	AHK 33.107,40				33.107,40
		Immat.WG	Abschr. 23.749,40	1.872,00			25.621,40
		10/00 / 10,00	BW 9.358,00			1.872,00	7.486,00
34-030	Satelliten-Kopfstation Schillerpromenade / Oker / Leinestr.	01.02.2006	AHK 39.594,53				39.594,53
		Immat.WG	Abschr. 26.665,53	2.587,00			29.252,53
		10/00 / 10,00	BW 12.929,00			2.587,00	10.342,00
34-031	Satelliten-Kopfstation Fuldastr.	13.03.2006	AHK 33.738,79				33.738,79
		Linear	Abschr. 21.986,79	2.351,00			24.337,79
		10/00 / 10,00	BW 11.752,00			2.351,00	9.401,00
34-032	Satelliten-Kopfstation Stuttgarter / Weserstr.	01.06.2006	AHK 46.432,06				46.432,06
		Immat.WG	Abschr. 31.562,06	2.974,00			34.536,06
		10/00 / 10,00	BW 14.870,00			2.974,00	11.896,00
34-035	SAT-Anlage Mühlberg	25.01.2008	AHK 7.905,50				7.905,50
		Linear	Abschr. 5.479,50	405,00			5.884,50
		10/00 / 10,00	BW 2.426,00			405,00	2.021,00
34-036	SAT-Anlage Siegfriedstr. 2-4	13.10.2008	AHK 16.005,00				16.005,00
		Linear	Abschr. 10.362,00	942,00			11.304,00
		10/00 / 10,00	BW 5.643,00			942,00	4.701,00
34-037	SAT-Anlage Battenheimer Weg / Am Röthepfuhl	30.04.2009	AHK 21.983,33				21.983,33
		Immat.WG	Abschr. 11.724,33	1.710,00			13.434,33
		10/00 / 10,00	BW 10.259,00			1.710,00	8.549,00
34-038	Satelliten-Kopfstation Lucke Weg	27.01.2000	AHK 35.367,47				35.367,47
		Linear	Abschr. 25.113,47	2.052,00			27.165,47
		10/00 / 10,00	BW 10.254,00			2.052,00	8.202,00
34-039	Satelliten-Kopfstation Skarbinastr.	27.01.2000	AHK 31.176,74				31.176,74
		Linear	Abschr. 20.633,74	2.109,00			22.742,74
		10/00 / 10,00	BW 10.543,00			2.109,00	8.434,00
34-040	SAT Morsbronner / Andlauer / Westphal / Prühßstr.	27.01.2000	AHK 78.716,14				78.716,14
		Immat.WG	Abschr. 68.679,14	2.008,00			70.687,14
		10/00 / 10,00	BW 10.037,00			2.008,00	8.029,00
Übertrag			Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	344.026,96 245.955,96 19.010,00		19.010,00	344.026,96 264.965,96 79.061,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	Stand zum
		ND AfA-%	der 01.01.2017 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	344.026,96 245.955,96 98.071,00	19.010,00		19.010,00	344.026,96 264.965,96 79.061,00
34-041	Satelliten-Kopfstation Ossa / Fulda / Weigandufer	27.01.2000 Immat.WG 10/00 / 10,00	AHK 35.108,08 Abschr. 22.259,08 BW12.849,00	2.570,00		2.570,00	35.108,08 24.829,08 10.279,00
34-042	Satelliten-Kopfstation Lindauer Allee	27.01.2000 Linear 10/00 / 10,00	AHK 40.693,47 Abschr. 28.847,47 BW11.846,00	2.370,00		2.370,00	40.693,47 31.217,47 9.476,00
34-043	Satelliten-Kopfstation Frie- drichsbrunner	27.01.2000 Linear 10/00 / 10,00	AHK 32.760,12 Abschr. 22.051,12 BW10.709,00	2.142,00		2.142,00	32.760,12 24.193,12 8.567,00
34-044	Satelliten-Kopfstation Kamera- den/P. Schneider/Gallwitz	23.06.2005 Linear 10/00 / 10,00	AHK 48.908,65 Abschr. 33.003,65 BW15.905,00	3.181,00		3.181,00	48.908,65 36.184,65 12.724,00
34-045	Satelliten-Kopfstation Johan- nisthaler Ch. / Kölner Damm	31.08.2004 Linear 10/00 / 10,00	AHK 32.556,38 Abschr. 20.268,38 BW12.288,00	2.458,00		2.458,00	32.556,38 22.726,38 9.830,00
34-046	Satelliten-Kopfstation Ley- kestr. 6-10A	01.06.2003 Linear 10/00 / 10,00	AHK 27.159,70 Abschr. 16.646,70 BW10.513,00	2.104,00		2.104,00	27.159,70 18.750,70 8.409,00
34-047	Satelliten-Kopfstation Attila/In- go/Teja	18.06.2005 Linear 10/00 / 10,00	AHK 28.825,70 Abschr. 17.138,70 BW11.687,00	2.338,00		2.338,00	28.825,70 19.476,70 9.349,00
34-048	Satelliten-Kopfstation Elbe / Schandauer	18.06.2005 Immat.WG 10/00 / 10,00	AHK 34.818,56 Abschr. 21.821,56 BW12.997,00	2.600,00		2.600,00	34.818,56 24.421,56 10.397,00
34-049	Satelliten-Kopfstation Elbestr. 33/34 / Weser	01.07.2003 Immat.WG 10/00 / 10,00	AHK 27.318,79 Abschr. 16.783,79 BW10.535,00	2.107,00		2.107,00	27.318,79 18.890,79 8.428,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	652.176,41 444.776,41 207.400,00	40.880,00		40.880,00	652.176,41 485.656,41 166.520,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017 EUR	Abgang- EUR	EUR	Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		ND AfA-%					
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	652.176,41				652.176,41
		Abschreibung	444.776,41	40.880,00			485.656,41
		Buchwerte	207.400,00			40.880,00	166.520,00
34-050	Satelliten-Kopfstation Quarzweg	27.01.2000	AHK				52.947,15
		Immat.WG	52.947,15				52.947,15
		15/00 / 10,00	Abschr. 32.586,15 BW20.361,00	1.851,00		1.851,00	34.437,15 18.510,00
34-051	Satelliten-Kopfstation Wittekind / Bosestr.	31.12.2003	AHK				72.146,52
		Immat.WG	72.146,52				72.146,52
		10/00 / 10,00	Abschr. 52.704,52 BW19.442,00	3.241,00		3.241,00	55.945,52 16.201,00
34-052	Satelliten-Kopfstation "Haus Bremen" Mariendorfer Weg	01.05.2003	AHK				26.470,29
		Immat.WG	26.470,29				26.470,29
		10/00 / 10,00	Abschr. 15.185,29 BW11.285,00	2.258,00		2.258,00	17.443,29 9.027,00
34-053	SatellitenKopfstation Titus/Moor/Basilusweg	30.04.2004	AHK				45.092,49
		Immat.WG	45.092,49				45.092,49
		10/00 / 10,00	Abschr. 24.007,49 BW21.085,00	1.917,00		1.917,00	25.924,49 19.168,00
34-054	Satelliten-Kopfstation Finckensteinallee / Potsdamer Str.	01.10.2003	AHK				29.184,12
		Immat.WG	29.184,12				29.184,12
		10/00 / 10,00	Abschr. 17.314,12 BW11.870,00	2.374,00		2.374,00	19.688,12 9.496,00
34-055	Satalliten-Kopfstation Donaust.	08.03.2005	AHK				34.983,21
		Immat.WG	34.983,21				34.983,21
		10/00 / 10,00	Abschr. 21.318,21 BW13.665,00	2.733,00		2.733,00	24.051,21 10.932,00
34-056	Satelliten-Kopfstation Mainzer Str. / Reuterstr.	01.11.2003	AHK				27.270,31
		Immat.WG	27.270,31				27.270,31
		10/00 / 10,00	Abschr. 16.515,31 BW10.755,00	2.151,00		2.151,00	18.666,31 8.604,00
34-057	SAT-Anlage Fritz-Kirsch-Zeile/Wattstr.	01.07.2010	AHK				14.677,54
		Immat.WG	14.677,54				14.677,54
		10/00 / 10,00	Abschr. 8.021,54 BW 6.656,00	1.110,00		1.110,00	9.131,54 5.546,00
34-058	Netzebene 4 - Westphalsiedlung	04.10.2010	AHK				32.310,00
		Immat.WG	32.310,00				32.310,00
		15/00 / 6,67	Abschr. 13.088,00 BW19.222,00	1.749,00		1.749,00	14.837,00 17.473,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	987.258,04	60.264,00			987.258,04
		Abschreibung	645.517,04				705.781,04
		Buchwerte	341.741,00			60.264,00	281.477,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017 EUR	Abgang- EUR	EUR	Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		ND AfA-%					
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	987.258,04 645.517,04 341.741,00	60.264,00		60.264,00	987.258,04 705.781,04 281.477,00
34-059	SAT-Anlage Koloniestr. 71	01.10.2010	AHK 14.065,00				14.065,00
		Immat.WG	Abschr. 7.481,00	1.098,00			8.579,00
		10/00 / 10,00	BW 6.584,00			1.098,00	5.486,00
34-060	SAT-Anlage Siegfriedstr. 10/ 11/12	01.10.2010	AHK 20.079,00				20.079,00
		Immat.WG	Abschr. 10.358,00	1.622,00			11.980,00
		10/00 / 10,00	BW 9.721,00			1.622,00	8.099,00
34-061	SAT-Anlage Kurfürstenstr.	28.12.2010	AHK 25.028,23				25.028,23
		Immat.WG	Abschr. 11.856,23	2.196,00			14.052,23
		10/00 / 10,00	BW 13.172,00			2.196,00	10.976,00
34-062	SAT-Anlage Erich-Weinert / Scherenberg	17.02.2011	AHK 12.707,00				12.707,00
		Immat.WG	Abschr. 5.609,00	1.183,00			6.792,00
		10/00 / 10,00	BW 7.098,00			1.183,00	5.915,00
34-063	SAT-Anlage Rodenberg / Scherenberg	17.02.2011	AHK 12.707,00				12.707,00
		Immat.WG	Abschr. 5.609,00	1.183,00			6.792,00
		10/00 / 10,00	BW 7.098,00			1.183,00	5.915,00
34-064	SAT-Anlage Driesener / Czar- nikauer	09.03.2011	AHK 12.707,00				12.707,00
		Immat.WG	Abschr. 5.568,00	1.190,00			6.758,00
		10/00 / 10,00	BW 7.139,00			1.190,00	5.949,00
34-065	SAT-Anlage Malmöer / Dänen	01.04.2011	AHK 16.447,25				16.447,25
		Immat.WG	Abschr. 6.704,25	1.426,00			8.130,25
		10/00 / 10,00	BW 9.743,00			1.426,00	8.317,00
34-066	SAT-Anlage Waldayer	04.04.2011	AHK 12.707,00				12.707,00
		Immat.WG	Abschr. 5.526,00	1.197,00			6.723,00
		10/00 / 10,00	BW 7.181,00			1.197,00	5.984,00
34-067	SAT-Anlage Bornholmer 92	06.04.2011	AHK 12.707,00				12.707,00
		Immat.WG	Abschr. 5.526,00	1.197,00			6.723,00
		10/00 / 10,00	BW 7.181,00			1.197,00	5.984,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.126.412,52 709.754,52 416.658,00	72.556,00		72.556,00	1.126.412,52 782.310,52 344.102,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND AfA-%	der 01.01.2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.126.412,52 709.754,52 416.658,00	72.556,00		72.556,00	1.126.412,52 782.310,52 344.102,00
34-068	SAT-Anlage Lenau	27.04.2011	AHK 12.707,00 Immat.WG Abschr. 5.555,00 10/00 / 10,00 BW 7.152,00	1.192,00		1.192,00	12.707,00 6.747,00 5.960,00
34-069	SAT-Anlage Eisen	28.04.2011	AHK 12.707,00 Immat.WG Abschr. 5.526,00 10/00 / 10,00 BW 7.181,00	1.197,00		1.197,00	12.707,00 6.723,00 5.984,00
34-070	SAT-Anlage Jessner	18.05.2011	AHK 12.707,00 Immat.WG Abschr. 5.543,00 10/00 / 10,00 BW 7.164,00	1.194,00		1.194,00	12.707,00 6.737,00 5.970,00
34-071	SAT-Anlage Kugler / Meyer-heim	19.05.2011	AHK 12.707,00 Immat.WG Abschr. 5.486,00 10/00 / 10,00 BW 7.221,00	1.204,00		1.204,00	12.707,00 6.690,00 6.017,00
34-072	SAT-Anlage Bornholmer / Tegner	26.05.2011	AHK 12.707,00 Immat.WG Abschr. 5.456,00 10/00 / 10,00 BW 7.251,00	1.209,00		1.209,00	12.707,00 6.665,00 6.042,00
34-073	Netzebene 4 - Quarzweg	01.07.2011	AHK 91.180,00 Immat.WG Abschr. 30.905,00 15/00 / 6,67 BW 60.275,00	5.483,00		5.483,00	91.180,00 36.388,00 54.792,00
34-074	SAT-ZF-Verteilung Kolonie 70	14.09.2011	AHK 8.148,00 Immat.WG Abschr. 3.889,00 10/00 / 10,00 BW 4.259,00	710,00		710,00	8.148,00 4.599,00 3.549,00
34-075	SAT-Anlage Binzstr.	21.12.2011	AHK 8.439,00 Immat.WG Abschr. 4.293,00 10/00 / 10,00 BW 4.146,00	844,00		844,00	8.439,00 5.137,00 3.302,00
34-076	Satelliten.Kopfstation Hagedornstr / Landfliegerstr.	01.10.2003	AHK 29.936,52 Linear Abschr. 17.326,52 10/00 / 10,00 BW 12.610,00	2.102,00		2.102,00	29.936,52 19.428,52 10.508,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.327.651,04 793.734,04 533.917,00	87.691,00		87.691,00	1.327.651,04 881.425,04 446.226,00

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	Abgang-		Zuschreibung-	Stand zum
		ND	AfA-%	01.01.2017	EUR	EUR	31.12.2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
Übertrag		Ansch-/Herst-K		1.327.651,04			1.327.651,04
		Abschreibung		793.734,04	87.691,00		881.425,04
		Buchwerte		533.917,00		87.691,00	446.226,00
34-077	Satelliten-Kopfstation Hagedorn / Waiblinger / Eckstein	18.08.2005	AHK	33.621,49			33.621,49
		Linear	Abschr.	20.057,49	2.261,00		22.318,49
		10/00 / 10,00	BW	13.564,00		2.261,00	11.303,00
34-078	Satelliten-Kopfstation Schwarza / Braunschweiger / Brusendorf	07.08.2006	AHK	30.882,14	2.522,00		33.404,14
		Linear	Abschr.	16.159,14	1.551,00		17.710,14
		10/00 / 10,00	BW	14.723,00	2.522,00	1.551,00	15.694,00
34-079	Satelliten-Kopfstation Eitel / Weitlingstr.	10.04.2004	AHK	33.825,06			33.825,06
		Linear	Abschr.	19.542,06	2.382,00		21.924,06
		10/00 / 10,00	BW	14.283,00		2.382,00	11.901,00
34-080	Satelliten-Kopfstation Teupitzer / Harzer / Treptower / Drüb	24.07.2006	AHK	35.762,45			35.762,45
		Linear	Abschr.	19.533,45	1.476,00		21.009,45
		10/00 / 10,00	BW	16.229,00		1.476,00	14.753,00
34-081	Satelliten-Kopfstation Jonas / Wittmannsdorfer	15.12.2005	AHK	35.972,68			35.972,68
		Linear	Abschr.	17.904,68	1.643,00		19.547,68
		10/00 / 10,00	BW	18.068,00		1.643,00	16.425,00
34-082	Satelliten-Kopfstation Herfurther	01.08.2003	AHK	14.550,67			14.550,67
		Linear	Abschr.	11.322,67	538,00		11.860,67
		10/00 / 10,00	BW	3.228,00		538,00	2.690,00
34-083	Satelliten-Kopfstation Borsigwalder / Droste	30.05.2004	AHK	30.321,54			30.321,54
		Linear	Abschr.	13.878,54	1.495,00		15.373,54
		10/00 / 10,00	BW	16.443,00		1.495,00	14.948,00
34-084	Satelliten-Kopfstation Normanen / Kuborn	25.10.2005	AHK	14.239,21			14.239,21
		Linear	Abschr.	8.690,21	925,00		9.615,21
		10/00 / 10,00	BW	5.549,00		925,00	4.624,00
34-085	Netzebene 4 - Basilius/Moor/Titus	27.04.2012	AHK	55.290,00			55.290,00
		Linear	Abschr.	16.745,00	3.506,00		20.251,00
		15/00 / 6,67	BW	38.545,00		3.506,00	35.039,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K		1.612.116,28	2.522,00		1.614.638,28
		Abschreibung		937.567,28	103.468,00		1.041.035,28
		Buchwerte		674.549,00	2.522,00	103.468,00	573.603,00

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND AfA-%	01.01.2017	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	1.612.116,28	2.522,00			1.614.638,28
		Abschreibung	937.567,28	103.468,00			1.041.035,28
		Buchwerte	674.549,00	2.522,00		103.468,00	573.603,00
34-086	Netzebene 4 - Borsigwalder / Droste	27.04.2012	AHK				14.550,00
		Linear	14.550,00				14.550,00
		15/00 / 6,67	Abschr. 4.408,00	923,00			5.331,00
			BW 10.142,00			923,00	9.219,00
34-087	Netzebene 4 - Treptower / Teupitzer / Harzer / Drübecker	06.06.2012	AHK				11.155,00
		Linear	11.155,00				11.155,00
		15/00 / 6,67	Abschr. 3.290,00	715,00			4.005,00
			BW 7.865,00			715,00	7.150,00
34-088	Einbindung Harzer 60/61/62 an Teupitzer	27.09.2012	AHK				1.718,64
		Linear	1.718,64				1.718,64
		10/00 / 10,00	Abschr. 746,64	172,00			918,64
			BW 972,00			172,00	800,00
34-089	Netzebene 4 - Braunschweiger / Brusendorfer	27.09.2012	AHK				18.430,00
		Linear	18.430,00				18.430,00
		15/00 / 6,67	Abschr. 5.211,00	1.202,00			6.413,00
			BW 13.219,00			1.202,00	12.017,00
34-090	SAT-Kopfstation + NE 4 - Weichsel / Karl-Marx	27.09.2012	AHK				21.892,90
		Linear	21.892,90				21.892,90
		15/00 / 6,67	Abschr. 5.772,90	1.466,00			7.238,90
			BW 16.120,00			1.466,00	14.654,00
34-091	Netzebene 4 - Röhthepfuhl/Bat-tenheimer/Drusenheimer	22.10.2012	AHK				14.065,00
		Linear	14.065,00				14.065,00
		15/03 / 6,56	Abschr. 3.923,00	923,00			4.846,00
			BW 10.142,00			923,00	9.219,00
34-092	SAT-Anlage Slabystr.	29.11.2012	AHK				9.825,56
		Linear	9.825,56				9.825,56
		10/00 / 10,00	Abschr. 4.096,56	983,00			5.079,56
			BW 5.729,00			983,00	4.746,00
34-093	Netzebene 4 - Jonas/Witt-mannsdorfer	14.12.2012	AHK				14.550,00
		Linear	14.550,00				14.550,00
		15/01 / 6,63	Abschr. 3.941,00	965,00			4.906,00
			BW 10.609,00			965,00	9.644,00
34-094	SAT-Anlage Bergmühle Fins-terwalde	13.12.2012	AHK				24.082,92
		Linear	24.082,92				24.082,92
		15/01 / 6,63	Abschr. 6.247,92	1.622,00			7.869,92
			BW 17.835,00			1.622,00	16.213,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	1.742.386,30	2.522,00			1.744.908,30
		Abschreibung	975.204,30	112.439,00			1.087.643,30
		Buchwerte	767.182,00	2.522,00		112.439,00	657.265,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. Stand zum der 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
		AfA-Art	AfA-%					
		ND						
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>							
Übertrag		Ansch-/Herst-K		1.742.386,30	2.522,00			1.744.908,30
		Abschreibung		975.204,30	112.439,00			1.087.643,30
		<b>Buchwerte</b>		<b>767.182,00</b>	<b>2.522,00</b>		<b>112.439,00</b>	<b>657.265,00</b>
34-095	Internetversorgung Slabystr.	05.12.2012	AHK	18.977,70	2.049,80			21.027,50
		Linear	Abschr.	7.630,70	2.265,80			9.896,50
		10/00 / 10,00	BW	11.347,00	2.049,80		2.265,80	11.131,00
34-096	Netzebene 4 - Malmöer/Dänen	18.10.2013	AHK	7.372,00				7.372,00
		Immat.WG	Abschr.	2.398,00	737,00			3.135,00
		10/00 / 10,00	BW	4.974,00			737,00	4.237,00
34-097	Netzebene 4 - Dänen/Driese- ner	18.10.2013	AHK	5.936,40				5.936,40
		Immat.WG	Abschr.	1.931,40	594,00			2.525,40
		10/00 / 10,00	BW	4.005,00			594,00	3.411,00
34-098	Netzebene 4 - Jessner	22.04.2014	AHK	5.820,00				5.820,00
		Immat.WG	Abschr.	1.830,00	665,00			2.495,00
		08/09 / 11,43	BW	3.990,00			665,00	3.325,00
34-099	Netzebene 4 - Lenau	16.05.2014	AHK	5.335,00				5.335,00
		Immat.WG	Abschr.	1.643,00	616,00			2.259,00
		08/08 / 11,54	BW	3.692,00			616,00	3.076,00
34-100	Netzebene 4 - Kugler/Meyer- heim	13.06.2014	AHK	7.328,35				7.328,35
		Immat.WG	Abschr.	2.195,35	856,00			3.051,35
		08/07 / 11,65	BW	5.133,00			856,00	4.277,00
34-101	Netzebene 4 - Rodenberg/ Scherenberg	31.07.2014	AHK	5.335,00				5.335,00
		Immat.WG	Abschr.	1.570,00	628,00			2.198,00
		08/06 / 11,76	BW	3.765,00			628,00	3.137,00
34-102	Netzebene 4 - Bornholmer/ Tegner	01.09.2014	AHK	6.790,00				6.790,00
		Immat.WG	Abschr.	1.902,00	815,00			2.717,00
		08/04 / 12,00	BW	4.888,00			815,00	4.073,00
34-103	Netzebene 4 - Bornhomer 92	17.11.2014	AHK	6.984,00				6.984,00
		Immat.WG	Abschr.	1.854,00	855,00			2.709,00
		08/02 / 12,24	BW	5.130,00			855,00	4.275,00
34-104	SAT-Anlage Warschauer Stra- ße	01.01.2015	AHK	4.599,95				4.599,95
		Immat.WG	Abschr.	920,95	460,00			1.380,95
		10/00 / 10,00	BW	3.679,00			460,00	3.219,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K		1.816.864,70	4.571,80			1.821.436,50
		Abschreibung		999.079,70	120.930,80			1.120.010,50
		<b>Buchwerte</b>		<b>817.785,00</b>	<b>4.571,80</b>		<b>120.930,80</b>	<b>701.426,00</b>

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017 EUR	Abgang- EUR	EUR	Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		ND AfA-%					
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	1.816.864,70	4.571,80			1.821.436,50
		Abschreibung	999.079,70	120.930,80			1.120.010,50
		Buchwerte	817.785,00	4.571,80		120.930,80	701.426,00
34-105	Netzebene 4 - Driesener/Czar- nikauer	29.01.2015 Immat.WG	AHK 6.208,00 Abschr. 1.552,00	776,00			6.208,00 2.328,00
		08/00 / 12,50	BW 4.656,00			776,00	3.880,00
34-106	Netzebene 4 - Erich-Weinert / Scherenberg	26.02.2015 Immat.WG	AHK 6.790,00 Abschr. 1.645,00	858,00			6.790,00 2.503,00
		07/11 / 12,63	BW 5.145,00			858,00	4.287,00
34-107	SAT-Anlage Schönstedtstr.	01.05.2015 Immat.WG	AHK 2.011,16 Abschr. 336,16	201,00			2.011,16 537,16
		10/00 / 10,00	BW 1.675,00			201,00	1.474,00
34-108	Netzebene 4 - Waldeyer	28.04.2015 Immat.WG	AHK 4.268,00 Abschr. 965,00	551,00			4.268,00 1.516,00
		07/09 / 12,90	BW 3.303,00			551,00	2.752,00
34-109	Netzebene 4 - Eisen	08.06.2015 Immat.WG	AHK 5.335,00 Abschr. 1.115,00	704,00			5.335,00 1.819,00
		07/07 / 13,19	BW 4.220,00			704,00	3.516,00
34-110	SAT-Anlage Danziger	01.01.2016 Immat.WG	AHK 9.356,14 Abschr. 936,14	936,00			9.356,14 1.872,14
		10/00 / 10,00	BW 8.420,00			936,00	7.484,00
34-111	SAT-Anlage Anni-Krauss-Str. (Stahnsdorf)	01.01.2016 Immat.WG	AHK 13.095,00 Abschr. 1.310,00	1.310,00			13.095,00 2.620,00
		10/00 / 10,00	BW 11.785,00			1.310,00	10.475,00
34-112	SAT-Anlage Hindenburgdamm / Marschnerstr.	01.01.2016 Immat.WG	AHK 9.761,54 Abschr. 977,54	976,00			9.761,54 1.953,54
		10/00 / 10,00	BW 8.784,00			976,00	7.808,00
34-113	SAT-Anlage Tempelhofer Ufer	01.01.2016 Immat.WG	AHK 3.812,10 Abschr. 382,10	382,00			3.812,10 764,10
		10/00 / 10,00	BW 3.430,00			382,00	3.048,00
34-114	SAT-Anlage Möckernstr.	01.01.2016 Immat.WG	AHK 7.701,80 Abschr. 771,80	770,00			7.701,80 1.541,80
		10/00 / 10,00	BW 6.930,00			770,00	6.160,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	1.885.203,44	4.571,80			1.889.775,24
		Abschreibung	1.009.070,44	128.394,80			1.137.465,24
		Buchwerte	876.133,00	4.571,80		128.394,80	752.310,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	Abgang-		Zuschreibung-	Stand zum
		ND	AfA-%	01.01.2017	EUR	EUR	31.12.2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>34</b>	<b>Satelliten-Kopfstationen / Internet</b>						
Übertrag		Ansch-/Herst-K		1.885.203,44	4.571,80		1.889.775,24
		Abschreibung		1.009.070,44	128.394,80		1.137.465,24
		Buchwerte		876.133,00	4.571,80	128.394,80	752.310,00
34-115	SAT-Anlage Stresowplatz	01.02.2016	AHK				
				14.655,58			14.655,58
		Immat.WG	Abschr.				
				1.344,58	1.466,00		2.810,58
		10/00 / 10,00	BW	13.311,00		1.466,00	11.845,00
34-116	Netzebene 4 - Stresowplatz	01.02.2016	AHK	5.063,40			5.063,40
		Immat.WG	Abschr.				
				465,40	507,00		972,40
		10/00 / 10,00	BW	4.598,00		507,00	4.091,00
34-117	SAT-Anlage Eldenaer Str. 25	11.01.2017	AHK		43,28-Z	11.640,00	11.596,72
		Linear	Abschr.		1.054,72		1.054,72
		11/00 / 9,09	BW	0,00	43,28-Z	11.640,00	10.542,00
34-118	Slabystr. 18/19 NE 3	01.09.2017	AHK		5.673,74	1.442,69	7.116,43
		Linear	Abschr.		238,43		238,43
		10/00 / 10,00	BW	0,00	5.673,74	1.442,69	6.878,00
34-119	Internet Slabystr. 18/19	01.09.2017	AHK		7.634,70	1.756,65	9.391,35
		Linear	Abschr.		314,35		314,35
		10/00 / 10,00	BW	0,00	7.634,70	1.756,65	9.077,00
Summe	Satelliten-Kopfstationen / Internet	Ansch-/Herst-K		1.904.922,42	17.836,96	14.839,34	1.937.598,72
		Abschreibung		1.010.880,42	131.975,30		1.142.855,72
		Buchwerte		894.042,00	17.836,96	14.839,34	794.743,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017 EUR	Abgang- EUR	EUR	Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		ND AfA-%					
39	<b>Anzahlungen immaterielle VermG</b>						
39-003	X8-Box	16.01.2014 Anlag./Bau	AHK 502,22 Abschr. BW 502,22		502,22- 502,22-		0,00 0,00 0,00
39-011	SAT-Anlage Eldenaer Str. 25	15.12.2016 Anlag./Bau	AHK 11.640,00 Abschr. BW 11.640,00		11.640,00- 11.640,00-		0,00 0,00 0,00
39-012	SAT-Anlage Slabystr. 18/19	10.12.2016 Anlag./Bau	AHK 1.442,69 Abschr. BW 1.442,69		1.442,69- 1.442,69-		0,00 0,00 0,00
39-013	Internet Slabystr. 18/19	10.03.2016 Anlag./Bau	AHK 1.756,65 Abschr. BW 1.756,65		1.756,65- 1.756,65-		0,00 0,00 0,00
Summe	Anzahlungen immaterielle VermG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	15.341,56  15.341,56		15.341,56-  15.341,56-		0,00 0,00 0,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND	AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>200</b>	<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>						
200-001	Heizzentrale Illzacher Weg 8	01.09.2003	AHK				
			76.303,10	76.303,10-			0,00
		Linear	Abschr.				
			76.302,10	76.302,10-			0,00
		11/00 / 9,09	BW 1,00	1,00-			0,00
200-002	Heizzentrale Westphalweg 15 C	01.10.2003	AHK				
			66.411,90	66.411,90-			0,00
		Linear	Abschr.				
			66.410,90	66.410,90-			0,00
		11/00 / 9,09	BW 1,00	1,00-			0,00
<b>Summe</b>	<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>Ansch-/Herst-K</b>	<b>142.715,00</b>	<b>142.715,00-</b>			<b>0,00</b>
		<b>Abschreibung</b>	<b>142.713,00</b>	<b>142.713,00-</b>			<b>0,00</b>
		<b>Buchwerte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00-</b>			<b>0,00</b>

Wcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art	Entw. Stand zum der 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0	PKW						
0-007	Smart B-WN 1924	21.04.2016	AHK 16.189,89	16.189,89-			0,00
		Linear	Abschr. 2.024,89	2.249,00			0,00
		06/00 / 16,67	BW14.165,00	11.916,00-		2.249,00	0,00
0-008	Toyota Aygo B-WW 9229	07.12.2016	AHK 10.252,10	352,95			0,00
		Linear	Abschr. 143,10	1.460,95			0,00
		06/00 / 16,67	BW10.109,00	1.604,05- 352,95		1.460,95	0,00
				9.001,00-			
Summe	PKW	Ansch-/Herst-K	26.441,99	352,95			0,00
		Abschreibung	2.167,99	26.794,94- 3.709,95			0,00
		Buchwerte	24.274,00	5.877,94- 352,95		3.709,95	0,00
				20.917,00-			

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017 EUR	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		ND AfA-%			EUR		
<b>400</b>	<b>Betriebsausstattung</b>						
400-001	Reparaturreserve SAT-Anlagen	01.05.2016 Linear	AHK 5.635,00 Abschr. 3.848,00				5.635,00
		03/00 / 33,33	BW 1.787,00	766,00		766,00	4.614,00
							1.021,00
400-002	X 8 Box	01.01.2017 Linear	AHK Abschr.	502,22 168,22			502,22
		03/00 / 33,33	BW 0,00	502,22		168,22	168,22
							334,00
Summe	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.635,00 3.848,00 1.787,00	502,22 934,22 502,22		934,22	6.137,22 4.782,22 1.355,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND	AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>410</b>	<b>Geschäftsausstattung</b>							
410-002	Monitor 19" Belinea 101903 TFT	20.11.2005 Linear	AHK Abschr.	289,00 289,00	289,00- 289,00-			0,00 0,00
		03/00 / 33,33	BW	0,00				0,00
410-004	Regal (Otto)	01.03.2006 Linear	AHK Abschr.	779,95 650,95	779,95- 50,00 700,95-			0,00 0,00
		13/00 / 7,69	BW	129,00	79,00-		50,00	0,00
410-005	Regal (Otto)	18.10.2006 Linear	AHK Abschr.	609,96 481,96	609,96- 39,00 520,96-			0,00 0,00
		13/00 / 7,69	BW	128,00	89,00-		39,00	0,00
410-006	HP Touchscreen	15.02.2010 Linear	AHK Abschr.	1.531,00 1.531,00	1.531,00- 1.531,00-			0,00 0,00
		03/00 / 33,33	BW	0,00				0,00
410-007	Brother MFC 9970	07.12.2011 Linear	AHK Abschr.	950,00 950,00	950,00- 950,00-			0,00 0,00
		03/00 / 33,33	BW	0,00				0,00
410-008	Monitor EIZO EV2736WFS-BK 27 IN LED	21.11.2013 Linear	AHK Abschr.	590,00 590,00	590,00- 590,00-			0,00 0,00
		03/00 / 33,33	BW	0,00				0,00
410-010	QNAP NAS TS-559 PRO + 5 Festplatten (gebraucht)	06.11.2014 Linear	AHK Abschr.	500,00 500,00	500,00- 500,00-			0,00 0,00
		02/00 / 50,00	BW	0,00				0,00
410-011	Router zur Fernüberwachung Bayerischer Platz	20.08.2014 Linear	AHK Abschr.	790,00 637,00	790,00- 153,00 790,00-			0,00 0,00
		03/00 / 33,33	BW	153,00			153,00	0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung		6.039,91 5.629,91	6.039,91- 242,00 5.871,91-			0,00 0,00
		<b>Buchwerte</b>		<b>410,00</b>	<b>168,00-</b>		<b>242,00</b>	<b>0,00</b>

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND	AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>410</b>	<b>Geschäftsausstattung</b>							
Übertrag		Ansch-/Herst-K		6.039,91	6.039,91-			0,00
		Abschreibung		5.629,91	242,00			0,00
					5.871,91-			
		<b>Buchwerte</b>		<b>410,00</b>	<b>168,00-</b>		<b>242,00</b>	<b>0,00</b>
410-012	Samsung E-Square UHD	04.12.2015	AHK	799,00	799,00-			0,00
		Linear	Abschr.	125,00	95,00			0,00
					220,00-			
		<b>07/00 / 14,29</b>	<b>BW</b>	<b>674,00</b>	<b>579,00-</b>		<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
410-013	MS Surface Pro 4 CR3	18.04.2017	AHK		1.007,56			0,00
		Linear	Abschr.		1.007,56-			0,00
					196,56			
		<b>03/00 / 33,33</b>	<b>BW</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,56</b>		<b>196,56</b>	<b>0,00</b>
					<b>811,00-</b>			
Summe	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K		6.838,91	1.007,56			0,00
		Abschreibung		5.754,91	7.846,47-			0,00
					533,56			
					6.288,47-			
		<b>Buchwerte</b>		<b>1.084,00</b>	<b>1.007,56</b>		<b>533,56</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.558,00-</b>			

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND	AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
480								
480-004	Diktiergerät	10.02.2011	AHK	154,26	154,26-			0,00
		GWG/voll	Abschr.	154,26	154,26-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00				0,00
480-005	Lampe	10.12.2011	AHK	168,06	168,06-			0,00
		GWG/voll	Abschr.	168,06	168,06-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00				0,00
480-006	Epson WorkForce Pro WF-5620 DWF	19.07.2016	AHK	206,90	206,90-			0,00
		GWG/voll	Abschr.	206,90	206,90-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00				0,00
480-007	Büromöbel Mazars (Schreibtisch, Regale)	08.10.2016	AHK	600,00	600,00-			0,00
		GWG/voll	Abschr.	600,00	600,00-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00				0,00
Summe		Ansch-/Herst-K		1.129,22	1.129,22-			0,00
		Abschreibung		1.129,22	1.129,22-			0,00
		Buchwerte		0,00				0,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND	AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>481</b>	<b>Trivialsoftware</b>							
481-004	MS Office 2016 Home & Business	30.04.2017	AHK		193,00			0,00
					193,00-			
		GWG/voll	Abschr.		193,00			0,00
					193,00-			
		01/00 / 100,00	BW	0,00	193,00		193,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>Trivialsoftware</b>		Ansch-/Herst-K		193,00			0,00
					193,00-			
			Abschreibung		193,00			0,00
					193,00-			
			Buchwerte	0,00	193,00		193,00	0,00

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		ND	AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>485</b>	<b>Wirtschaftsgüter Sammelposten</b>							
485001	Bürostuhl HAG H04	19.01.2012	AHK	614,87	614,87-			0,00
		GWG-Pool	Abschr.					
				614,87	614,87-			0,00
		05/00 / 20,00	BW	0,00				0,00
485002	Epson Workforce Pro	10.10.2012	AHK	240,00	240,00-			0,00
		GWG-Pool	Abschr.					
				240,00	240,00-			0,00
		05/00 / 20,00	BW	0,00				0,00
485003	HTC Windows Phone 8X	19.02.2013	AHK	377,31	377,31-			0,00
		Linear	Abschr.					
				302,31	63,00			0,00
		05/00 / 20,00	BW	75,00	365,31-			0,00
					12,00-		63,00	0,00
485004	iPhone 5S Space Gray 32 GB	17.10.2013	AHK	672,27	672,27-			0,00
		Linear	Abschr.					
				538,27	112,00			0,00
		05/00 / 20,00	BW	134,00	650,27-			0,00
					22,00-		112,00	0,00
485005	Aktenschrank Archivar Hoch	13.11.2013	AHK	579,00	579,00-			0,00
		GWG-Pool	Abschr.					
				464,00	97,00			0,00
		05/00 / 20,00	BW	115,00	561,00-			0,00
					18,00-		97,00	0,00
485006	Aktenschrank Archivar Niedrig	13.11.2013	AHK	419,00	419,00-			0,00
		GWG-Pool	Abschr.					
				336,00	70,00			0,00
		05/00 / 20,00	BW	83,00	406,00-			0,00
					13,00-		70,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>Wirtschaftsgüter Sammelposten</b>	<b>Ansch-/Herst-K</b>		<b>2.902,45</b>	<b>2.902,45-</b>			<b>0,00</b>
		<b>Abschreibung</b>		<b>2.495,45</b>	<b>342,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>Buchwerte</b>		<b>407,00</b>	<b>2.837,45-</b>		<b>342,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>65,00-</b>			

## 4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

### A. Anlagevermögen

Hierbei handelt es sich um verschiedene Vermögensgegenstände, die dem Geschäftszweck langfristig zu dienen bestimmt sind. Die Wirtschaftsgüter wurden linear nach den amtlichen Afa-Tabellen der Finanzverwaltung abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben bzw. auf dem Sammelposten über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im detaillierten Anlagenspiegel dargestellt.

#### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>794.743,00</u>	<u>1.566.608,00</u>
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>15.341,56</u>

#### II. Sachanlagen

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. technische Anlagen und Maschinen	<u>0,00</u>	<u>2,00</u>
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.355,00</u>	<u>27.552,00</u>

### B. Umlaufvermögen

#### I. Vorräte

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>0,00</u>	<u>8.059,10</u>

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>156.307,33</u></u>

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<u><u>597,80</u></u>	<u><u>3.072,45</u></u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.761,81)		

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	597,80	0,00
Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr)	0,00	310,64
Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr)	<u>0,00</u>	<u>2.761,81</u>
	<u><u>597,80</u></u>	<u><u>3.072,45</u></u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mittels einer Offenen-Posten-Buchhaltung erfasst und anhand einer Einzelaufstellung nachgewiesen.

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>2. sonstige Vermögensgegenstände</b>	<u><u>16.539,38</u></u>	<u><u>94.105,88</u></u>
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	136,53	0,00
Forderungen aus Heizkosteninkasso	0,00	25.797,54
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00	43.050,00
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00	9.332,39
Umsatzsteuer	<u>16.402,85</u>	<u>15.925,95</u>
	<u><u>16.539,38</u></u>	<u><u>94.105,88</u></u>

	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b><u>119.155,76</u></b>	<b><u>217.345,72</u></b>
	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
Portobestand	0,00	29,50
Berliner Sparkasse 1320007003	119.155,76	9.808,66
Berliner Sparkasse 6600413156 cashdirekt	<u>0,00</u>	<u>207.507,56</u>
	<b><u>119.155,76</u></b>	<b><u>217.345,72</u></b>

Der Kassenbestand stimmt mit dem Buchbestand überein.

Die ausgewiesenen Bankguthaben wurden durch Kontoauszüge vom 31.12.2017 nachgewiesen.

	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11.828,99</u></b>
	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>0,00</u>	<u>11.828,99</u>

**A. Eigenkapital**

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<u><b>50.000,00</b></u>	<u><b>50.000,00</b></u>

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt lt. Gesellschaftsvertrag 50.000,00 EUR und wurde in voller Höhe eingezahlt.

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>II. Jahresüberschuss</b>	<u><b>733.418,54</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

**B. Rückstellungen**

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>1. Steuerrückstellungen</b>	<u><b>143.685,63</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	68.336,00	0,00
Körperschaftsteuerrückstellung	<u>75.349,63</u>	<u>0,00</u>
	<u><b>143.685,63</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>2. sonstige Rückstellungen</b>	<u><b>5.246,77</b></u>	<u><b>57.342,07</b></u>

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Sonstige Rückstellungen	2.746,77	54.811,07
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.500,00</u>	<u>2.531,00</u>
	<u><b>5.246,77</b></u>	<u><b>57.342,07</b></u>

Rückstellungen wurden gebildet für Aufwendungen, die im Wirtschaftsjahr 2017 veranlasst waren, deren Höhe jedoch noch nicht festgelegt ist.

**C. Verbindlichkeiten**

	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
<b>1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u>167.897,07</u>

	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<u><b>40,00</b></u>	<u>78.497,45</u>

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mittels einer Offenen-Posten-Buchhaltung erfasst und anhand einer Einzelaufstellung nachgewiesen.

	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u>603.762,41</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 603.762,41)		

	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
<b>4. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u>1.142.724,03</u>
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.410,24)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 82.642,69)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.060.081,34)		

	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	0,00	17.446,27
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	63.786,18
Darlehen	0,00	1.060.081,34
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0,00</u>	<u>1.410,24</u>
	<u><b>0,00</b></u>	<u>1.142.724,03</u>

## 5. Anhang

### Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der WWCON GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung.

Die Bilanzaufstellung erfolgt nach § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH ist zum 31. Dezember 2017 ein Unternehmen der Tele Columbus Gruppe und ist als solches in diesem Konzernabschluss vollkonsolidiert. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der Tele Columbus AG, Berlin, aufgestellt nach International Financial Reporting Standards (IFRS), sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich und werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

### Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	70522

### Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Die Gesellschaft wurde im Berichtsjahr an die Tele Columbus AG verkauft. Im Zuge des Anteilseignerwechsels wurde der Geschäftsbereich Wärmeversorgung verkauft. Die Bilanzposten sind daher nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

### Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern zwischen 7 bis 15 Jahren) vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear (Nutzungsdauern zwischen 3 bis 13 Jahren) vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere sind zum Nennwert bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen. Sie wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassen und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

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

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

## **Angaben zur Bilanz**

### **Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr**

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 3.072,45).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** i. H. v. EUR 16.539,38 (Vorjahr: EUR 94.105,88) enthalten im Wesentlichen Umsatzsteuerforderungen für das Berichtsjahr i. H. v. EUR 16.404,27 (Vorjahr: 20.046,19).

WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH Wärme- und Versorgungsanlagen, 10553 Berlin

---

Die **sonstigen Rückstellungen** i. H. v. EUR 5.246,77 (Vorjahr: EUR 57.342,07) beinhalten insbesondere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von EUR 2.746,77 (Vorjahr: EUR 54.811,07) sowie Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung i. H. v. EUR 2.500,00 (Vorjahr: EUR 2.531,00).

#### **Angabe zu Restlaufzeitvermerken**

Der Betrag der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 40,00 (Vorjahr: EUR 932.799,62).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.060.081,34).

#### **Sonstige Angaben**

##### **Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 3.

##### **Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgenden Personen geführt:

Marina Ernst, Berlin, (bis 11.12.2017)  
Degenhardt, Timm, Kilchberg (ab 11.12.2017)  
Posnanski, Frank, Berlin (ab 11.12.2017)

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

##### **Unterschrift der Geschäftsführung**

Berlin, 17. Mai 2018

gez. Timm Degenhardt  
gez. Frank Posnanski

## 6. Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

### Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

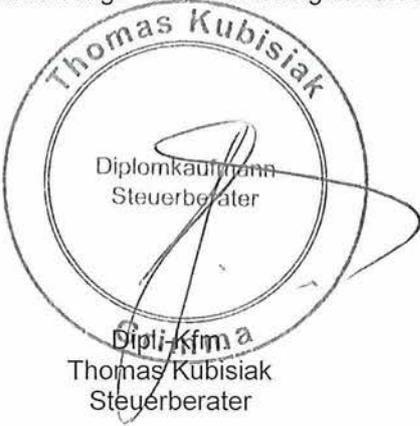
Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

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 liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

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.

Grimma, 17.05.2018



Thomas Kubisiak  
Diplomkaufmann  
Steuerberater

Dipl.-Kfm. a  
Thomas Kubisiak  
Steuerberater