

Dr. Sendele, Herrmann & Partner
Steuerberatungsgesellschaft

Ridlerstraße 35 a
80339 München

Konzernbilanz

zum 31. Dezember 2017

NMB Star Konzern
Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA

Martinsrieder Str. 10

82166 Gräfelfing

Gräfelfing, den 8/11/2018
gez. 
NMB Star Holding GmbH
Martinsrieder Str. 10
D-82166 Gräfelfing
UST-ID: DE272696683
www.nmb-star.com

Finanzamt:

München I

Steuer-Nr:

1431166180845

BILANZ

NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting

zum

31. Dezember 2017

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		30.585.030,41	Übertrag	34.989.938,14
III. Wertpapiere				
1. sonstige Wertpapiere		291.637,88		
IV. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.949.741,53		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.163.528,32		
		34.989.938,14		34.989.938,14

Gräfelting, den 08. November 2018

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
130 00	Ähnliche Rechte und Werte	901,00	
131 00	Ähnliche Rechte und Werte (Homepage)	1,00	
132 00	Markenrechte	1,00	
133 00	Software	1,00	
135 00	EDV-Software	<u>3.008,00</u>	3.912,00
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
200 00	Grundstücke, grndst. Rechte und Bauten	1.208.427,13	
215 00	Unbebaute Grundstücke	5.379.581,83	
235 00	Grundstückswert bebauter Grundstücke	331.181,89	
236 00	Grundstücksanteil Haus Nr. 10	238.878,30	
237 00	Grundstücksanteil Haus Nr. 12	245.715,60	
238 00	Grundstücksanteil Haus Nr. 13	251.698,24	
240 00	Geschäftsbauten	928.212,01	
241 00	Gebäudeanteil Haus Nr. 4	428.220,00	
242 00	Gebäudeanteil Haus Nr. 10	308.869,00	
243 00	Gebäudeanteil Haus Nr. 12	317.712,00	
244 00	Gebäudeanteil Haus Nr. 13	325.445,00	
260 00	Andere Bauten	1.255,00	
280 00	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten	385,00	
290 00	Einrichtungen für Geschäfts-u.a.Bauten	11.266,00	
300 00	Wohnbauten	1.478.826,00	
310 00	Außenanlagen	4.001,00	
320 00	Einrichtungen für Wohnbauten	18.790,00	
360 00	Wohnbauten	432.832,00	
398 00	Einrichtungen für Geschäfts-u.a.Bauten	<u>24.528,00</u>	11.935.824,00
	technische Anlagen und Maschinen		
420 00	Technische Anlagen	8.358.180,00	
420 04	PV Klostermannsfeld	643.703,00	
422 00	Photovoltaikanlage Thonhausen	1.509.005,00	
423 00	PVA Velden	1.004.297,00	
425 00	PVA Hartmannsdorf	1.288.231,00	
426 00	Photovoltaikanlage Crossen	510.781,00	
428 00	Wolf - Muster Windkraftanlage	12.551,00	
432 00	PVA Starnberg, Altostr. 23d	<u>3.000,00</u>	13.329.748,00
Übertrag			<hr/> 25.269.484,00

Handelsrecht



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting**

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		25.269.484,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
520 00 PKW	56.980,00	
560 00 Sonstige Transportmittel	10.552,00	
630 00 Betriebsausstattung	401,00	
650 00 Büroeinrichtung	5.406,00	
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	223,00	
690 00 Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	<u>85.578,66</u>	159.140,66
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
735 00 Anzahlg. auf Wohnbauten a.eig.Grundst	1.465.191,56	
770 00 Technische Anlagen und Maschinen im Bau	10.830,00	
780 00 Anzahlungen auf technische Anlagen	<u>1.752.665,25</u>	3.228.686,81
Beteiligungen		
820 00 Beteiligungen	218.657,69	
869 00 Beteiligung Flottenfonds HT	4.730,00	
870 00 Beteiligung AG	67.340,07	
871 00 Beteiligung CHORUS CleanTech Solar 8 KG	40.750,00	
874 00 Beteiligung Liegenschaften GÜST Gerstung	<u>30.250,00</u>	361.727,76
Genossenschaftsanteile		
980 00 Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib		450,00
geleistete Anzahlungen		
1180 00 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	1.000,00	
1186 00 Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer	<u>79.941,60</u>	80.941,60
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 00 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		630.419,42
sonstige Vermögensgegenstände		
1300 00 Sonstige Vermögensgegenstände	91.286,88	
1301 00 Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	2.265,75	
1305 00 Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J)	20.419,85	
1306 00 Sonstige Vermögensgegenstände	15.070,78	
1309 00 Sonstige Vermögensgegenstände	6.780,00	
1324 00 Sonstige Vermögensgegenstände	178,10	
1326 00 Sonstige Vermögensgegenstände	5.478,62	
1330 00 Sonstige Vermögensgegenstände	71.840,58	
1337 00 Sonstige Vermögensgegenstände	344,39	
1350 00 Kautionen	907,78	
1355 00 Kautionen (g. 1 J)	48.200,00	
1361 00 Darlehen bis 1 Jahr	60.583,05	
1362 00 Darlehen	160.000,00	
Übertrag	483.355,78	29.730.850,25

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting**

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag	483.355,78	29.730.850,25
sonstige Vermögensgegenstände		
1368 00 Sonstige Forderungen	8.925,00	
1434 00 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	6.720,33	
1435 00 Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	48.527,54	
1450 00 Körperschaftsteuerrückforderung	47.582,63	
3300 00 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	7.312,30	
3630 00 Sonstige Verrechnung	26.680,44	
3840 00 Umsatzsteuer laufendes Jahr	4.033,83	
3841 00 Umsatzsteuer Vorjahr	10.678,40	
3842 00 Umsatzsteuer Organschaft	148.704,68	
3845 00 Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>61.659,23</u>	854.180,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 104.874,25		
1305 00 Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J)		
1306 00 Sonstige Vermögensgegenstände		
1309 00 Sonstige Vermögensgegenstände		
1326 00 Sonstige Vermögensgegenstände		
1355 00 Kautionen (g. 1 J)		
1368 00 Sonstige Forderungen		
sonstige Wertpapiere		
1530 00 Wertpapieranlagen kurzfr. Disposition		291.637,88
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1800 00 Bank	367.513,76	
1801 00 Bank	411.156,19	
1802 00 Bank	550.235,84	
1810 00 Bank 1	278.038,31	
1820 00 Bank 2	281.713,95	
1830 00 Bank 3	165.550,53	
1840 00 Bank 4	3.759,01	
1841 00 Bank	31.352,19	
1850 00 Bank 5	70.000,00	
1860 00 Bank	48.586,25	
1870 00 Bank	701.165,26	
1880 00 Bank	<u>40.670,24</u>	2.949.741,53
Rechnungsabgrenzungsposten		
1900 00 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.063.684,74	
1940 00 Damnum/Disagio	67.596,58	
1941 00 Damnum/Disagio	<u>32.247,00</u>	1.163.528,32
Summe Aktiva		<u>34.989.938,14</u>

Handelsrecht



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Gezeichnetes Kapital		
2900 00	Gezeichnetes Kapital		25.000,00
	Kapitalrücklage		
2920 00	Kapitalrücklage		8.148.199,33
	Gewinnvortrag		
2970 00	Gewinnvortrag vor Verwendung		2.873.578,05
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss		1.371.570,14
	Steuerrückstellungen		
3030 00	Gewerbesteuerrückstellung	2.160,89	
3035 00	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	175.660,00	
3040 00	Körperschaftsteuerrückstellung	144.887,96	
3816 00	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>298,52</u>	323.007,37
	sonstige Rückstellungen		
3070 00	Sonstige Rückstellungen	18.150,00	
3071 00	Sonstige Rückstellungen	226.000,00	
3076 00	Rückstell. langfristige Verpflichtung	4.400,76	
3085 00	Rückstellungen Abraum-/Abfallbeseitig	300,00	
3090 00	Rückstellungen f. Gewährleistungen	412.000,00	
3091 00	Rückstellung für Gewährleistungen	408.330,40	
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>53.901,00</u>	1.123.082,16
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1838 00	Bank	0,18	
3166 00	Darlehen	15.335,36	
3170 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	5.329.931,08	
3171 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	5.527.743,26	
3172 00	Verbindlichkeit Kreditinstitut(g.5J)	1.504.555,74	
3173 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)	36.331,74	
3174 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)	1.326.846,74	
3175 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)	503.167,54	
3175 01	Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)	1.500.000,00	
3176 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)	43.321,64	
3177 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)	1.962.935,00	
3178 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)	<u>825.000,00</u>	18.575.168,28
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,18		
1838 00	Bank		
Übertrag			32.439.605,33

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		32.439.605,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 18.575.168,10		
3166 00 Darlehen		
3170 00 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)		
3171 00 Verbindlichkeiten Kreditinstut(g.5J)		
3172 00 Verbindlichkeit Kreditinstitut(g.5J)		
3173 00 Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)		
3174 00 Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)		
3175 00 Verbindlichfkeiten Kreditinstitut (g.5J)		
3175 01 Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)		
3176 00 Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)		
3177 00 Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)		
3178 00 Verbindlichkeiten Kreditinstitut (g.5J)		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3280 00 Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)		300.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 300.000,00		
3280 00 Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 00 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		408.216,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 408.216,47		
3300 00 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		
sonstige Verbindlichkeiten		
1200 00 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	3.455,24	
3500 00 Sonstige Verbindlichkeiten	3.582,26	
3502 00 Sonstige Verbindlichkeiten	46.248,14	
3550 00 Erhaltene Kautionen	44.896,17	
3557 00 Erhaltene Kautionen (größer 5 Jahre)	1.000,00	
3560 00 Darlehen	140,00	
3561 00 Darlehen bis 1 Jahr	20.000,00	
3700 00 Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>16.535,59</u>	135.857,40
davon aus Steuern EUR 16.535,59		
3700 00 Verbindl. Steuern und Abgaben		
Übertrag		33.283.679,20

Handelsrecht



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		33.283.679,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 134.857,40		
1200 00 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		
3500 00 Sonstige Verbindlichkeiten		
3502 00 Sonstige Verbindlichkeiten		
3550 00 Erhaltene Kautionen		
3560 00 Darlehen		
3561 00 Darlehen bis 1 Jahr		
3700 00 Verbindl. Steuern und Abgaben		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.000,00		
3557 00 Erhaltene Kautionen (größer 5 Jahre)		
Rechnungsabgrenzungsposten		
3900 00 Passive Rechnungsabgrenzung		1.706.258,94
Summe Passiva		<u>34.989.938,14</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting

	EUR	EUR
1. Rohergebnis		4.087.050,80
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.066,34	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.155,82</u>	12.222,16
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.293.456,52
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.770.743,56
5. Erträge aus Beteiligungen		1.110.976,10
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		36.477,93
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		105.738,66
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		539.605,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>150.524,63</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.362.213,69
11. sonstige Steuern		9.356,45-
12. Jahresüberschuss		<u><u>1.371.570,14</u></u>



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

NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Rohergebnis		
4105 00 Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	94.565,00	
4400 00 Erlöse 19% USt	1.486.458,43	
4401 00 Erlöse 19% USt	110.999,81	
4402 00 Erlöse 19% USt	109.460,67	
4403 00 Erlöse 19% USt	36.938,09	
4404 00 Erlöse 19% USt	41.889,17	
4405 00 Erlöse 19% USt	62.943,56	
4406 00 Erlöse 19% USt	21.817,80	
4407 00 Erlöse 19% USt	222,04	
4408 00 Erlöse 19% USt	903,49	
4409 00 Erlöse 19% USt	2.292,30	
4409 01 Erlöse: Anrode 19% USt	22.039,97	
4410 00 Erlöse 19% USt	255,61	
4690 00 Nicht steuerbare Umsätze	1.624.677,24	
4690 01 n. stb. Umsätze - Dessau	169.499,06	
4690 02 n. stb. Umsätze - Crossen	230.243,27	
4690 03 n. stb. Umsätze - Velden	296.452,03	
4690 04 n. stb. Umsätze - Hartmannsdorf	211.440,99	
4690 05 n. stb. Umsätze - Thonhausen	277.573,59	
4690 06 n. stb. Umsätze - Demmin	1.561,13	
4690 07 n. stb. Umsätze - Werdau	56.828,64	
4690 08 n. stb. Umsätze - Gauting	4.507,42	
4690 09 n. stb. Umsätze Anrode	3.630,67	
4730 00 Gewährte Skonti	0,99	
4736 00 Gewährte Skonti 19% USt	619,07-	
4830 00 Sonstige betriebliche Erträge	8.112,58	
4845 00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	3.000,00	
4849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	3.000.911,85	
4851 00 Erlöse Verkäufe Finanzanlagen, BG	19.990,74	
4855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	2.626.709,00-	
4861 00 Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	188.739,79	
4862 00 Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	35.182,60	
4905 00 Erträge aus Abgang von UV-Gegenständen	554,61	
4930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	50.000,00	
4947 00 Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	428,57	
4970 00 Versich.entschädigung, Schadenersatz	19.180,63	
4972 00 Erstattungen AufwendungsausgleichsG	2.780,70	
4982 00 Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen	13.229,00	
5400 00 Wareneingang 19% Vorsteuer	615.865,84-	
5401 00 Wareneingang 19% Vorsteuer	95.539,92-	
5425 00 EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	334.672,00-	
5736 00 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	819,78	
5790 00 Erhaltene Rabatte 19% Vorsteuer	6.967,71	
5800 00 Bezugsnebenkosten	492,00-	
5900 00 Fremdleistungen	72.437,78-	
5906 00 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	<u>383.713,12-</u>	4.087.050,80
Übertrag		4.087.050,80

Handelsrecht

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

NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		4.087.050,80
Löhne und Gehälter		
6000 00 Löhne und Gehälter		
6010 00 Löhne	70,00-	
6020 00 Gehälter	3.169,00-	
6035 00 Löhne für Minijobs	2.780,70-	
6036 00 Pauschale Steuern Minijobber	1.443,00-	
6072 00 Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	93,64-	
	<u>510,00-</u>	8.066,34-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.370,50-	
6120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	121,32-	
6130 00 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>2.664,00-</u>	4.155,82-
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6200 00 Abschreibung immaterielle VermG	1.178,00-	
6220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.041.653,37-	
6221 00 Abschreibungen auf Gebäude	103.506,68-	
6222 00 Abschreibungen auf Kfz	17.769,94-	
6241 00 Sonderabschreibung § 7g Abs. 5 EStG	128.205,00-	
6260 00 Sofortabschreibung GWG	919,53-	
6264 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>224,00-</u>	1.293.456,52-
sonstige betriebliche Aufwendungen		
6300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.932,23-	
6301 00 Einspeisungsgebühren	13.353,19-	
6310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	26.570,00-	
6315 00 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	86.853,53-	
6325 00 Gas, Strom, Wasser	35.316,45-	
6330 00 Reinigung	440,26-	
6335 00 Instandhaltung betrieblicher Räume	8.762,20-	
6340 00 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	690,73-	
6350 00 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	39.959,32-	
6352 00 Sonst. Grundstücksaufwendungen neutral	29.108,73-	
6393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	1.600,00-	
6400 00 Versicherungen	28.871,06-	
6420 00 Beiträge	2.799,37-	
6430 00 Sonstige Abgaben	618,31-	
6436 00 Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	118,09-	
6450 00 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	224,91-	
6460 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	639,50-	
Übertrag	<u>344.857,88-</u>	2.781.372,12

Handelsrecht

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

NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag	344.857,88-	2.781.372,12
sonstige betriebliche Aufwendungen		
6470 00 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	18.607,08-	
6495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	856,50-	
6500 00 Fahrzeugkosten	26.547,84-	
6520 00 Kfz-Versicherungen	1.856,15-	
6530 00 Laufende Kfz-Betriebskosten	4.728,70-	
6540 00 Kfz-Reparaturen	1.107,76-	
6570 00 Sonstige Kfz-Kosten	275,04-	
6595 00 Fremdfahrzeugkosten	382,03-	
6600 00 Werbekosten	12.686,55-	
6610 00 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	55,46-	
6630 00 Repräsentationskosten	664,71-	
6640 00 Bewirtungskosten	3.610,27-	
6643 00 Aufmerksamkeiten	658,76-	
6660 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	190,65-	
6670 00 Reisekosten Unternehmer	4.476,64-	
6673 00 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	162,89-	
6770 00 Verkaufsprovisionen	575.307,99-	
6790 00 Aufwand für Gewährleistungen	218.000,00-	
6800 00 Porto	752,89-	
6805 00 Telefon	3.392,54-	
6806 00 Internetkosten	85,79-	
6815 00 Bürobedarf	990,70-	
6824 00 Haftungsvergütung an Mitunternehmer	9.277,31-	
6825 00 Rechts- und Beratungskosten	178.654,63-	
6827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	47.081,22-	
6837 00 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	141.684,39-	
6850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	20.017,95-	
6851 00 Aufwendungen mit weiterberechnung	9.135,00-	
6855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	23.941,25-	
6860 00 Nicht abziehbare Vorsteuer	2.543,09-	
6885 00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV	27.983,19	
6889 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust	665.280,00	
6895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	710.845,00-	
6960 00 Periodenfremde Aufwendungen	<u>100.572,09-</u>	1.770.743,56-
Erträge aus Beteiligungen		
7008 00 Gewinnanteile Mitunternehmerschaften		1.110.976,10
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.244,48	
7105 00 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	112,00	
7106 00 Zinserträge § 233a AO, Anlage A KSt, stf	122,00	
7110 00 Sonstiger Zinsertrag	<u>0,55-</u>	36.477,93
Übertrag		<u>2.158.082,59</u>

Handelsrecht

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

NMB Star Konzern Erwerb, Herstellung, Beteiligung an PVA, Gräfelting

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		2.158.082,59
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
7208 00 Verlustanteile Mitunternehmerschaften		105.738,66-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7308 00 Zinsaufw. § 233a AO, § 4 Abs. 5b EStG	96,47-	
7310 00 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	182,75-	
7320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	528.057,23-	
7324 00 Abschreibg. Disagio zur Finanzierung AV	8.146,00-	
7326 00 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	<u>3.123,16-</u>	539.605,61-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7600 00 Körperschaftsteuer	99.024,22-	
7603 00 Körperschaftsteuer für Vorjahre	3.885,36	
7604 00 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	109,79	
7608 00 Solidaritätszuschlag	7.272,95-	
7609 00 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	230,12	
7610 00 Gewerbesteuer	51.481,37-	
7630 00 Kapitalertragsteuer 25%	0,14	
7642 00 GewSt-Erstattung Vorjahre	<u>3.028,50</u>	150.524,63-
sonstige Steuern		
7680 00 Grundsteuer	18.237,26-	
7685 00 Kfz-Steuern	518,00-	
7694 00 Auflösung Rückstellung s. Steuern	<u>28.111,71</u>	9.356,45
Jahresüberschuss		
Jahresüberschuss		<u><u>1.371.570,14</u></u>

