

BILANZ

AITO Services (AS) GmbH
Queidersbach

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. geleistete Anzahlungen	18.215,42	0,00	II. Gewinnvortrag		11.150,46	2.153,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Jahresüberschuss		11.890,52	13.303,96
1. sonstige Vermögensgegenstände	21.748,80	2.632,52	B. Rückstellungen			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	254.409,27	40.532,27	1. Steuerrückstellungen	5.133,41		4.804,61
			2. sonstige Rückstellungen	<u>2.000,00</u>	7.133,41	1.500,00
			C. Verbindlichkeiten			
			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.846,19		0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.846,19 (EUR 0,00)			
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>228.352,91</u>	239.199,10	709,72
			- davon aus Steuern EUR 6.362,43 (EUR 0,00)			
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 228.352,91 (EUR 709,72)			
	<u>294.373,49</u>	<u>43.164,79</u>			<u>294.373,49</u>	<u>43.164,79</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

AITO Services (AS) GmbH
Queidersbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>48.897,85</u>	<u>205.756,29</u>
2. Gesamtleistung		48.897,85	205.756,29
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	188,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>175.221,60</u>	175.409,60	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		10.100,00	5.100,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	200,00		315,10
b) Werbe- und Reisekosten	15.505,82		24.360,10
c) verschiedene betriebliche Kosten	181.477,70		157.776,12
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	197.183,52	96,40
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>5.133,41</u>	<u>4.804,61</u>
7. Ergebnis nach Steuern		11.890,52	13.303,96
8. Jahresüberschuss		<u>11.890,52</u>	<u>13.303,96</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

AITO Services (AS) GmbH
Queidersbach

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	geleistete Anzahlungen			
1510	Geleistete Anzahlungen auf Kongresse		18.215,42	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1542	Steuererst.anspruch gegen andere Länder	17.301,10		0,00
1545	USt-Forderungen	2.519,20		0,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	28,50		113,32
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		887,73
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		23.198,68
1590	Durchlaufende Posten	1.900,00		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		26.668,60-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00		28.300,07
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	<u>0,00</u>	21.748,80	23.198,68-
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Stadtsparkasse # 552349		254.409,27	40.532,27
	Summe Aktiva		<u>294.373,49</u>	<u>43.164,79</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

AITO Services (AS) GmbH
Queidersbach

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	11.150,46		0,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>0,00</u>	11.150,46	2.153,50-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		11.890,52	13.303,96
Steuerrückstellungen				
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	2.440,00		2.280,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>2.693,41</u>	5.133,41	2.524,61
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	800,00		500,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.200,00</u>	2.000,00	1.000,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1710	Anzahlungen ECOOP 2018		10.846,19	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.846,19 (EUR 0,00)				
1710	Anzahlungen ECOOP 2018			
sonstige Verbindlichkeiten				
1570	Abziehbare Vorsteuer	8,08-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	334,10-		0,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	121.990,48		709,72
1706	Darlehen ECOOP u. ISSTA 2018	100.000,00		0,00
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	4.804,61		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	<u>1.900,00</u>	228.352,91	0,00
davon aus Steuern EUR 6.362,43 (EUR 0,00)				
1570	Abziehbare Vorsteuer			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1776	Umsatzsteuer 19%			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 228.352,91 (EUR 709,72)				
1570	Abziehbare Vorsteuer			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1706	Darlehen ECOOP u. ISSTA 2018			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1776	Umsatzsteuer 19%			
Summe Passiva			294.373,49	43.164,79

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

AITO Services (AS) GmbH
Queidersbach

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8400	Erlöse 19% USt	10.000,00		140.360,96
8950	Nicht steuerbare Umsätze a. Sponsoring	<u>38.897,85</u>	48.897,85	65.395,33
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		188,00	0,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
2705	Kostenerstattung		175.221,60	0,00
	Löhne und Gehälter			
4126	Bonus Gesellschafter-Geschäftsf.	5.000,00-		0,00
4127	Geschäftsführergehälter	<u>5.100,00-</u>	10.100,00-	5.100,00-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4380	Beiträge	200,00-		210,10-
4396	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>0,00</u>	200,00-	105,00-
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	2.824,82-		0,00
4660	Reisekosten	<u>12.681,00-</u>	15.505,82-	24.360,10-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Kongresskosten	178.846,40-		151.573,01-
4950	Rechts- und Beratungskosten	62,50-		0,00
4955	Buchführungskosten	800,00-		500,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.200,00-		1.000,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>568,80-</u>	181.477,70-	4.703,11-
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	96,40-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	2.553,00-		2.393,00-
2208	Solidaritätszuschlag	140,41-		131,61-
4320	Gewerbesteuer	<u>2.440,00-</u>	5.133,41-	2.280,00-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>11.890,52</u>	<u>13.303,96</u>

