

Dr. Wilfried Hackmann  
Steuerberater

Marienhofstraße 3  
01662 Meißen

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2017

**B-A-L Germany AG**  
**Verwaltung eigenen Vermögens**

Poststraße 5

01662 Meißen

Finanzamt: Meißen

Steuer-Nr: 209/100/02393

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

## B-A-L Germany AG Verwaltung eigenen Vermögens, Meißen

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		139,00	972,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	230.804,54		174.918,31
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.683,76</u>		<u>0,00</u>
		234.488,30	174.918,31
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.858,29		3.491,42
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>229.079,65</u>		<u>29.354,34</u>
		231.937,94	32.845,76
- davon gegen Gesellschafter EUR 10.732,07 (EUR 5.121,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 226.266,42 (EUR 15.850,89)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.734,08	4.534,68
		<u>475.299,32</u>	<u>213.270,75</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

## B-A-L Germany AG Verwaltung eigenen Vermögens, Meißen

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag		5.010,67-	13.670,02-
III. Jahresüberschuss		3.225,17	8.659,35
<b>B. zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</b>			
		200.000,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	538,99		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>16.160,41</u>		<u>11.935,41</u>
		16.699,40	11.935,41
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.635,70		13.920,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.635,70 (EUR 13.920,64)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>208.495,72</u>		<u>141.930,37</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 324,70 (EUR 117.585,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 200.324,70 (EUR 137.585,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.171,02 (EUR 4.344,67)			
		210.131,42	155.851,01
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		254,00	495,00
		<hr/>	<hr/>
		475.299,32	213.270,75
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2017**B-A-L Germany AG Verwaltung eigenen Vermögens, Meißen**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
25	Ähnliche Rechte und Werte		139,00	972,00
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	14.782,54		7.982,31
140	Wohnbauten	215.243,00		166.936,00
148	Einrichtungen für Wohnbauten	<u>779,00</u>		<u>0,00</u>
			230.804,54	174.918,31
	<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
159	Anzahlg. auf Wohnbauten a.eig.Grundst		3.683,76	0,00
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		2.858,29	3.491,42
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1500	Ford. Sonderumlagen	0,00		11.712,00
1502	Instandhaltungsrücklage	17.252,54		12.515,93
1506	Forderungen gg. Aufsichtsratsm. (g.1 J)	201.091,67		0,00
1507	Forderungen gegen USK Chomutov s.r.o.	2.809,86		1.786,04
1508	Forderungen gegen USK Chomutov s.r.o.	7.922,21		3.334,96
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>3,37</u>		<u>5,41</u>
			229.079,65	29.354,34
	<b>davon gegen Gesellschafter EUR 10.732,07 (EUR 5.121,00)</b>			
1507	Forderungen gegen USK Chomutov s.r.o.			
1508	Forderungen gegen USK Chomutov s.r.o.			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 226.266,42 (EUR 15.850,89)</b>			
1502	Instandhaltungsrücklage			
1506	Forderungen gg. Aufsichtsratsm. (g.1 J)			
1508	Forderungen gegen USK Chomutov s.r.o.			
	Übertrag		466.565,24	208.736,07

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2017**B-A-L Germany AG Verwaltung eigenen Vermögens, Meißen**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			466.565,24	208.736,07
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1201	DB 0663376200		8.734,08	4.534,68
	Summe Aktiva		<u>475.299,32</u>	<u>213.270,75</u>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2017**B-A-L Germany AG Verwaltung eigenen Vermögens, Meißen**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
<b>Verlustvortrag</b>				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		5.010,67-	13.670,02-
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		3.225,17	8.659,35
<b>zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</b>				
949	SoPo Durchf. beschl. Kaperhl. gel. Zahl		200.000,00	0,00
<b>Steuerrückstellungen</b>				
963	Körperschaftsteuerrückstellung		538,99	0,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
970	Sonstige Rückstellungen	5.275,00		2.750,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>10.885,41</u>		<u>9.185,41</u>
			16.160,41	11.935,41
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		1.635,70	13.920,64
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.635,70 (EUR 13.920,64)</b>				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
731	Verbindlichkeit.gg. USK (Zinsen)	0,00		85,70
732	Verb. ggü. USK Chomutov s.r.o.	324,70		117.500,00
1700	Verbindl. ggü Hr. Albrecht	200.000,00		0,00
1701	Darlehen Hr. Zschunke	0,00		20.000,00
1702	Zinsen Darl. Hr. Zschunke	0,00		1.011,11
1735	Erhaltene Kautionen (größer 5 Jahre)	<u>8.171,02</u>		<u>3.333,56</u>
			208.495,72	141.930,37
<b>davon gegenüber Gesellschaftern EUR 324,70 (EUR 117.585,70)</b>				
731	Verbindlichkeit.gg. USK (Zinsen)			
732	Verb. ggü. USK Chomutov s.r.o.			
Übertrag			475.045,32	212.775,75

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2017**B-A-L Germany AG Verwaltung eigenen Vermögens, Meißen**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			475.045,32	212.775,75
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>			
	<b>EUR 200.324,70 (EUR 137.585,70)</b>			
731	Verbindlichkeit.gg. USK (Zinsen)			
732	Verb. ggü. USK Chomutov s.r.o.			
1700	Verbindl. ggü Hr. Albrecht			
1701	Darlehen Hr. Zschunke			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</b>			
	<b>EUR 8.171,02 (EUR 4.344,67)</b>			
1702	Zinsen Darl. Hr. Zschunke			
1735	Erhaltene Kauttionen (größer 5 Jahre)			
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		254,00	495,00
			<hr/>	<hr/>
	Summe Passiva		475.299,32	213.270,75
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>