

Dipl.-Volksw.
Patrick Mönninghoff
Steuerberater

Friedenstr. 49-51
40219 Düsseldorf

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

Futavis GmbH

Jülicher Str. 238

52477 Alsdorf

Finanzamt: Aachen-Kreis

Steuer-Nr: 202/5728/0902

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

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

Futavis GmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 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.

Düsseldorf, den 30. Juli 2019

Dipl.-Volksw.
Patrick Mönninghoff
Steuerberater

Bescheinigung

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

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen wurde zuletzt durch die Produktprüfung der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 13.03.2019 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Programms lag vor.

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Futavis GmbH
 Alsdorf

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.234,00	15.060,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	27.867,00		32.391,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>49.219,00</u>	77.086,00	47.718,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	14.422,00		55.446,42
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>9.965,00</u>	24.387,00	25.745,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.311,30		142.093,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.368,15</u>	191.679,45	21.642,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		255.481,71	55.739,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	3.116,51
		<u>559.868,16</u>	<u>398.952,41</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Futavis GmbH
Alsdorf

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Bilanzgewinn		140.825,38	8.209,69
- davon Gewinnvortrag			
EUR 8.209,69 (EUR 77.569,57)			
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	118.291,20		27.113,42
2. sonstige Rückstellungen	<u>47.547,78</u>	165.838,98	30.248,22
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.914,23		47.184,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 43.914,23 (EUR 47.184,34)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>179.289,57</u>	223.203,80	256.196,74
- davon gegenüber Gesellschaftern			
EUR 5.876,04 (EUR 3.286,86)			
- davon aus Steuern			
EUR 44.245,74 (EUR 11.230,33)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 887,34 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 57.611,91 (EUR 21.330,23)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 121.677,66 (EUR 234.866,51)			
		<hr/>	<hr/>
		559.868,16	398.952,41
		<hr/>	<hr/>

Alsdorf, den 30. Juli 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Futavis GmbH
Alsdorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.464.332,01	781.462,97
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	76.191,60
3. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		<u>41.024,42</u>	<u>0,00</u>
4. Gesamtleistung		2.423.307,59	857.654,57
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		8.000,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>3,93</u>	3,93	0,71
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 3,91 (EUR 0,71)			
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	810.974,97		76.530,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	810.974,97	2.722,29
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	859.236,25		597.201,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>167.270,76</u>	1.026.507,01	94.002,32
- davon für Altersversorgung EUR 13.884,00 (EUR 920,00)			
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.086,98	38.668,63
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	44.069,54		45.903,81
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<u>9.350,17</u>		<u>15.163,03</u>
Übertrag	53.419,71-	530.742,56	4.536,84-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Futavis GmbH
Alsdorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	53.419,71-	530.742,56	4.536,84-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.773,85		2.394,89
d) Fahrzeugkosten	2.301,11		6.363,00
e) Werbe- und Reisekosten	27.415,54		13.679,12
f) Kosten der Warenabgabe	12.648,95		0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	66.893,22		48.446,23
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1.016,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.495,20</u>	175.947,58	12,65
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 14,35 (EUR 12,65)			
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		569,92	1.346,43
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 569,01 (EUR 1.333,85)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.273,75	5.456,99
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>118.290,46</u>	<u>12.047,82-</u>
13. Ergebnis nach Steuern		232.800,69	68.511,47-
14. sonstige Steuern		<u>185,00</u>	<u>848,41</u>
15. Jahresüberschuss		232.615,69	69.359,88-
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.209,69	77.569,57
17. Ausschüttung		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
18. Bilanzgewinn		<u>140.825,38</u>	<u>8.209,69</u>

Alsdorf, den 30. Juli 2019

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2018 - HandelsrechtFutavis GmbH
Aldorf

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2018 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR	Buchwert 31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.681,62	1.500,00 1.347,02-		29.601,60	5.326,00	11.233,00	15.060,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	40.681,62	1.500,00 1.347,02-		29.601,60	5.326,00	11.233,00	15.060,00
II. Sachanlagen							
1. technische Anlagen und Maschinen	43.338,75			15.471,75	4.524,00	27.867,00	32.391,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.861,60	47.287,52 9.202,29-		122.383,83	45.788,51	47.563,00	47.718,00
Sachanlagen	175.200,35	47.287,52 9.202,29-		137.855,58	50.312,51	75.430,00	80.109,00
	215.881,97	48.787,52 10.549,31-		167.457,18	55.638,51	88.663,00	95.169,00

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Futavis GmbH Alsdorf	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018	20.04.2020

Futavis GmbH

Alsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	88.320,00	95.169,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.234,00	15.060,00
II. Sachanlagen	77.086,00	80.109,00
B. Umlaufvermögen	471.548,16	300.666,90
I. Vorräte	24.387,00	81.191,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	191.679,45	163.735,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	255.481,71	55.739,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.116,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva	559.868,16	398.952,41

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	170.825,38	38.209,69
I. gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag	8.209,69	0,00
III. Bilanzgewinn	132.615,69	8.209,69
B. Rückstellungen	165.838,98	57.361,64
C. Verbindlichkeiten	223.203,80	303.381,08
Bilanzsumme, Summe Passiva	559.868,16	398.952,41

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Futavis GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Alsdorf

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Aachen

Register-Nr.: 18437

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

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

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

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.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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 5.000,00 EUR (Vorjahr: 5.000,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 101.526,14 EUR (Vorjahr: 68.514,57 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 121.677,66 EUR (Vorjahr: 234.866,51 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 5.876,04 EUR (Vorjahr: 3.286,86 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 32.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, 26.09.2019
Ort, Datum

gez. Dr. Jens Bockstette
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2019 festgestellt.
