

Dr. Knabe GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Schiffbauergasse 15
14467 Potsdam

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
Beteiligung an anderen Unternehmen

Friedrich-Olbricht-Damm 46 + 48

13627 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/132/31259

BILANZ

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
Beteiligung an anderen Unternehmen
Berlin

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.844,18		490.844,18			
2. Beteiligungen	<u>2.070.750,00</u>		<u>2.070.750,00</u>			
	2.561.594,18		2.561.594,18			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	895.853,03		2.181.758,52	1.448,47		559,30
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.124.915,30</u>		<u>620.438,34</u>	0,00		824,50
	3.020.768,33		2.802.196,86	<u>1.271,72</u>		<u>826,50</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			55.139,34		2.720,19	2.210,30
	158.661,21		55.139,34			
	<u>5.741.023,72</u>		<u>5.418.930,38</u>		<u>5.741.023,72</u>	<u>5.418.930,38</u>

Berlin, den 28. August 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
Beteiligung an anderen Unternehmen
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	34,94-		0,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	8.882,69		16.007,25
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>45.020,81</u>		<u>0,00</u>
		53.868,56	16.007,25
2. Erträge aus Beteiligungen		410.337,69	468.012,81
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.166,67	12.662,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14,00	37,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>61.422,65</u>	<u>52.219,41</u>
6. Ergebnis nach Steuern		326.199,15	412.411,15
7. sonstige Steuern		0,00	0,16-
		<u> </u>	<u> </u>
8. Jahresüberschuss		<u>326.199,15</u>	<u>412.411,31</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
Beteiligung an anderen Unternehmen
Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen				
502 10	Beteiligung ZF Immobilien GmbH		490.844,18	490.844,18
Beteiligungen				
516 10	atypisch stille Beteiligung an ZF Immo		2.070.750,00	2.070.750,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
1471 35	Ford. aus Verlustübern.ZF Immo.Hold.GmbH	0,00		1.696.243,18
1472 10	Gewinn-/Verlustkonto ZF Immobilien GmbH	<u>895.853,03</u>		<u>485.515,34</u>
			895.853,03	2.181.758,52
sonstige Vermögensgegenstände				
1540 00	Erstattungsanspruch Gewerbesteuer	0,00		1.090,00
1545 00	Erstattungsanspruch Umsatzsteuer	0,00		710,09
1548 00	Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig	231,27		131,65
1549 00	Erstattungsanspruch Körperschaftssteuer	12.189,03		13.627,60
1551 13	Darlehen an ZF Investment & Consulting G	608.032,50		604.879,00
1551 32	Anlage bei ZF GmbH & Co.KG	<u>1.504.462,50</u>		<u>0,00</u>
			2.124.915,30	620.438,34
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1201 80	LBBW (HWS Beteiligung) 4085227		158.661,21	55.139,34
Summe Aktiva			<u>5.741.023,72</u>	<u>5.418.930,38</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
Beteiligung an anderen Unternehmen
Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800 00	Stammkapital		511.300,00	511.300,00
	Gewinnvortrag			
860 00	Gewinnvortrag vor Verwendung		4.900.420,08	4.488.008,77
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		326.199,15	412.411,31
	sonstige Rückstellungen			
977 00	Rückstellungen für Abschluß- und Prüfung		384,30	5.000,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		1.448,47	559,30
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1630 00	Verbindlichkeiten aus L + L gg.verb.UN		0,00	824,50
	sonstige Verbindlichkeiten			
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	2.381,31-		0,00
1776 00	Umsatzsteuer 19%	5.921,67		0,00
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen	3.540,36-		0,00
1789 00	Umsatzsteuer laufendes Jahr aus VZ	<u>1.271,72</u>		<u>826,50</u>
			1.271,72	826,50
	Summe Passiva		<u>5.741.023,72</u>	<u>5.418.930,38</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
Beteiligung an anderen Unternehmen
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4381 00	Beiträge IHK		34,94	0,00
verschiedene betriebliche Kosten				
4911 13	Porto ZFIC	0,00		68,06-
4930 13	Bürobedarf ZFIC	0,00		62,70-
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	310,35-		956,30-
4950 13	Rechts- und Beratungskosten ZFIC	0,00		225,00-
4950 60	Gerichtskosten/Handelsregister steuerfrei	160,00-		0,00
4952 13	Umlage Geschäftsleitung ZFIC	0,00		4.894,73-
4953 13	Umlage allg. Verwaltung ZFIC	0,00		169,05-
4955 00	Buchführungskosten	182,50-		0,00
4955 13	Buchführungskosten ZFIC	0,00		3.279,34-
4957 00	Abschluß - u. Prüfungskosten	7.948,85-		6.122,15-
4970 00	Kosten des Geldverkehrs	<u>280,99-</u>		<u>229,92-</u>
			8.882,69-	16.007,25-
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen				
2400 00	Forderungsverluste		45.020,81-	0,00
Erträge aus Beteiligungen				
2618 10	Gewinnanteil stille Bet. ZF Immobilien Gm		410.337,69	468.012,81
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650 13	Zinsertrag ZFIC	27.000,00		4.100,00
2650 32	Zinsertrag ZF GmbH & Co. KG	4.166,67		250,00
2657 00	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	0,00		312,00
2659 35	Zinserträge SHW 19%	<u>0,00</u>		<u>8.000,00</u>
			31.166,67	12.662,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2102 00	Nicht abzugsf. andere Nebenleist. §4/5b	0,00		37,00-
2105 00	Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	<u>14,00-</u>		<u>0,00</u>
			14,00-	37,00-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2200 00	Körperschaftsteuer Vorauszahlung laufend	58.145,00-		49.571,00-
2203 00	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,16-		0,50-
2208 00	Solidaritätszuschlag Vorauszahlung laufe	3.198,41-		2.726,24-
2209 00	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00		1,00-
2281 00	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	<u>79,08-</u>		<u>79,33</u>
			61.422,65-	52.219,41-
Übertrag			326.199,15	412.411,15
				Steuerrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
Beteiligung an anderen Unternehmen
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			326.199,15	412.411,15
	sonstige Steuern			
2285 00	Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern		0,00	0,16
			<hr/>	<hr/>
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		326.199,15	412.411,31
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
 Beteiligung an anderen Unternehmen
 Berlin

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0502 10	Beteiligung ZF Immo- bilien GmbH	Ansch-/Herst-K Abschreibung	490.844,18 0,00				490.844,18 0,00
		Buchwerte	490.844,18				490.844,18
0516 10	atypisch stille Betei- ligung an ZF Immo- bilien GmbH	Ansch-/Herst-K Abschreibung	2.070.750,00 0,00				2.070.750,00 0,00
		Buchwerte	2.070.750,00				2.070.750,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung	2.561.594,18 0,00				2.561.594,18 0,00
		Buchwerte	2.561.594,18				2.561.594,18

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
 Beteiligung an anderen Unternehmen
 Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0502 10	Beteiligung ZF Immobilien GmbH							
50210001	Beteiligung ZF Immobilien GmbH	31.12.2006 Keine AfA	AHK Absch	490.844,18 0,00				490.844,18 0,00
		0,00	BW	490.844,18				490.844,18
Summe	Beteiligung ZF Immobilien GmbH		Ansch-/Herst-K Abschreibung	490.844,18 0,00				490.844,18 0,00
			Buchwerte	490.844,18				490.844,18

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
 Beteiligung an anderen Unternehmen
 Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0516 10	atypisch stille Bete iligung an ZF Immobi							
51610001	atypisch stille Beteiligung an ZF Immobilien GmbH	31.12.2006 Keine AfA	AHK Absch 0,00 BW	2.070.750,00 0,00 2.070.750,00				2.070.750,00 0,00 2.070.750,00
Summe	atypisch stille Bete iligung an ZF Immobi		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.070.750,00 0,00 2.070.750,00				2.070.750,00 0,00 2.070.750,00

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Horst Walter Schröter Beteiligungs GmbH
Beteiligung an anderen Unternehmen

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Melanie Held
Melanie Held
Steuerberaterin

als angestellte Steuerberaterin der
Dr. Knabe GmbH
Steuerberatungsgesellschaft