

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
Friedrich-Olbricht-Damm 46+48
13627 Berlin

Vollständigkeitserklärung

Der Unterzeichner als Geschäftsführer der Zeitfracht Beteiligungs GmbH, mit Sitz in Berlin, versichert hiermit folgendes:

In dem von der Kanzlei Dr. Knabe GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Schiffbauergasse 15, 14467 Potsdam erstellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG sind nach meiner Überzeugung alle vorhandenen Vermögenswerte und alle für die Personengesellschaft eingegangenen Verpflichtungen enthalten.

Alle Aufklärungen und Nachweise habe ich vollständig und nach bestem Wissen abgegeben.

Ferner sind nach meiner Überzeugung alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß verbucht, insbesondere die Waren- und Geldgänge vollständig eingetragen. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind oder deren Auswirkungen die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Personengesellschaft zum obigen Zeitpunkt des Stichtages wesentlich beeinflussen können, liegen nicht vor.

Die Verantwortlichkeit des Jahresabschlusserstellers erstreckt sich nur auf die dem erklärten Auftrage entsprechenden Arbeiten; desgleichen übernimmt der Geschäftsführer die alleinige Verantwortung der in dem Jahresabschluss der Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden.

Berlin, 17.08.2020



Simon Schröter

Dr. Knabe GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Eingetragen beim Handelsregister
Potsdam unter HRB 22140 P

Sitz der Gesellschaft:

Schiffbauergasse 15
D - 14467 Potsdam

mail@dr-knabe.de
www.dr-knabe.de

Telefon 0331.20 12 19 0
Telefax 0331.20 12 19 20

Geschäftsführer:

Dipl.-Kaufmann
Dr. Stephan Knabe
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Fachberater internat. Steuerrecht

angestellt gem. §58 StBerG:

Dipl.-Kaufmann
Manuel FINDER-Schumann
Steuerberater, Prokurist

Dipl.-Kauffrau (FH)
Susann HÄNSEL
Steuerberaterin, Prokuristin

Florian Sprenger
Steuerberater,
Handlungsbevollmächtigter

Dipl.-Kauffrau (FH)
Melanie Held
Steuerberaterin, Fachberaterin für Un-
ternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Felix Neuer, LL.M.
Steuerberater

In Bürogemeinschaft mit:

Dr. Knabe GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft
Telefon 0331.20 12 19 19
Telefax 0331.20 12 19 18

Dr. Knabe GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Telefon 0331.20 12 19 80
Telefax 0331.20 12 19 70

Dr. Knabe GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Schiffbauergasse 15
14467 Potsdam

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
Vermietung und Verpachtung

Friedrich-Olbricht-Damm 46 + 48

13627 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/132/31267

BILANZ

Zeitracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
Übertrag		11.706.624,40	7.110.622,77	Übertrag	11.662.265,13	7.110.622,77	
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 796.948,56 (EUR 29.056,37)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	44.359,27	0,00	
		11.706.624,40	7.110.622,77		11.706.624,40	7.110.622,77	

Berlin, den 18. August 2020



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.436.026,19</u>	<u>1.356.851,53</u>
2. Gesamtleistung		1.436.026,19	1.356.851,53
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	5.554.634,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.389,00		0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	306.590,35		0,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1,98</u>	5.862.615,33	252.437,56
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.059,48-		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>87,00</u>	7.972,48-	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 306.590,35 (EUR 0,00)		627.654,44	373.809,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	96.121,24		104.860,89
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.106,85		12.032,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen	347.258,35		38.360,30
d) Kosten der Warenabgabe	0,00		1.090,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	75.069,29		227.854,99
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.407,50		61.038,00
Übertrag	524.963,23-	<u>6.678.959,56</u>	<u>790.243,56</u>

Steuerrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	524.963,23-	6.678.959,56	790.243,56
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		4.348,98
h) Einstellungen in Sonder- posten mit Rücklageanteil	3.061.400,37		0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	3.586.363,60	69.188,63
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.469,50	43.304,26
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 16.230,76 (EUR 0,00)		16.230,76	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		75.935,31	47.919,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>427.853,95</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		2.585.045,44	712.090,93
12. sonstige Steuern		<u>32.819,66</u>	<u>31.962,60</u>
13. Jahresüberschuss		2.552.225,78	680.128,33
14. Gutschrift auf Kapitalkonten		<u>2.552.225,78</u>	<u>680.128,33</u>
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft gehört nach Bilanzsumme, Umsatzerlösen und Mitarbeiterzahl zu einer kleinen Personengesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. HGB aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang verwendet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Bewertung wurde unter Berücksichtigung der Fortführung des Unternehmens durchgeführt (going concern-Prinzip).

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung der Bilanz und des Anhangs von den Erleichterungen des § 266 Abs.1 Satz 3 bzw. § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch. Sie wird für die Offenlegung die Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch nehmen, d.h. nur die Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB und den sie betreffenden Anhang beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch einreichen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht gemäß § 264 Abs. 1a HGB

Firmenname laut Registergericht:	Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	HRA 47722 B

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die anfallenden Geschäftsvorfälle wurden von der Gesellschaft mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erfasst und über das Programm Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG ausgewertet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird mit Hilfe des Programms ANLAG der DATEV eG bearbeitet. Neben einer genauen Beschreibung des einzelnen Gegenstandes wird ein Nachweis über das Anschaffungsdatum, den Anschaffungspreis sowie alle weiteren Verkehrszahlen, insbesondere die Abschreibungen geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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 vorgenommen. Steuerlich sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden im Zugangszeitpunkt sofort vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt:

- Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

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

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Bankguthaben wurden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellung wurde in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt und bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde eine Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Positionen des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren gemäß § 285 Nr. 1a HGB

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 3.906.121,90 (Vorjahr: Euro 4.316.000,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 3.906.121,90 (Vorjahr: Euro 4.316.000,00).

Verbindlichkeit gemäß § 285 Nr. 1b HGB und deren Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 3.906.121,90.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: Eigentumsvorbehalt.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind aufgrund der gegenwärtigen Bonität keine Haftungsverhältnisse zu vermerken, die somit auch keine Inanspruchnahmewahrscheinlichkeit auslösen.

Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 HGB

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,00.

Gesellschafter:

Folgende Gesellschafter sind persönlich haftende Gesellschafter:

Name: Zeitfracht Beteiligungs-GmbH
Sitz: Berlin
Rechtsform: GmbH
Gezeichnetes Kapital: 153.390,00 Euro

Angaben nach § 264 c Abs. 1 HGB

Gegenüber dem persönlich haftenden Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Ausleihungen	0,00
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	12.005.507,75

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von Euro 0,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing-, Miet- und Pachtverträgen.

ANHANG zum 31.12.2019

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG, Vermietung und Verpachtung, 13627 Berlin

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, der 18. August 2020



Dr. Wolfram Simon-Schröter



Beate Schneider

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2019 - SteuerrechtZeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
Berlin

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2019 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.285.825,04	524.123,58 9.548.064,93-		1.755.946,82	624.299,44	1.505.936,87	6.134.402,00
2. technische Anlagen und Maschinen	33.521,30			8.818,30	3.353,00	24.703,00	28.056,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513,21			1.513,21	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	12.320.859,55	524.123,58 9.548.064,93-		1.766.278,33	627.652,44	1.530.639,87	6.162.458,00
II. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen		8.900,00		8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Finanzanlagen		8.900,00		8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
	12.320.859,55	533.023,58 9.548.064,93-		1.775.178,33	636.552,44	1.530.639,87	6.162.458,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
64 00	Grund+Boden - Zeestow	0,00		71.407,50
85 00	Grundstückswert bebauter Grundstücke	0,00		1.198.954,00
85 69	Grund und Boden Berlin-Spandau PS 37	172.590,37		0,00
85 70	Grund und Boden Köln-Rath	434.026,50		434.026,50
89 00	Grund+Boden - Berlin Spandau	0,00		2,00
90 69	Gebäude Berlin-Spandau PS 37	3,00		0,00
95 00	Betriebsgebäude Hohenschönhausen	0,00		3.374.171,00
99 00	Gebäude - Berlin Spandau	0,00		2,00
111 00	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten	0,00		136.552,00
115 00	Andere Bauten PS Steganlagen	165.478,00		0,00
118 00	Steganlage	0,00		171.373,00
119 00	Außenanlagen Pichelsee	0,00		32.299,00
140 70	Wohnbauten Köln-Rath	606.919,00		619.390,00
145 00	Garagen	0,00		5.285,00
146 00	Außenanlagen	0,00		2.665,00
146 69	Außenanlagen Berlin Spandau PS 37 + 40	39.350,00		0,00
148 00	Einrichtungen für Wohnbauten	87.570,00		88.275,00
149 00	Gebäudeteil häusliches Arbeitszimmer	<u>0,00</u>	1.505.936,87	4.244,00
technische Anlagen und Maschinen				
209 00	Technische Anlagen - Hafen	20.954,00		23.812,00
240 69	Technische Anlagen Berlin-Spandau	<u>3.749,00</u>	24.703,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		9.892,47	0,00
Forderungen gegen Kommanditisten				
920 00	Gesellschafter-Darlehen (FK) Schröter, Jasmin	0,00		2.902.573,06-
1900 00	Privatentnahmen allgemein TH Schröter, Jasmin	0,00		4.796.823,03
1990 00	Privateinlagen TH Schröter, Jasmin	0,00		335.441,70-
9520 00	Anteil für Konto 0920 Schröter, Jasmin	<u>0,00</u>	0,00	641.825,44-
sonstige Vermögensgegenstände				
1500 00	Sonstige Vermögensgegenstände	10.000.000,00		0,00
1500 16	Forderg. gg. ZF Logistik GmbH	66.000,00		0,00
1548 00	Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr a	4.044,43		1.189,02
1590 00	Durchlaufende Posten	0,00		1.407,41
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>167,79</u>	10.070.212,22	0,00
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1201 65	LBBW (ZF Grundbesitz) 8118183	94.156,88		19.771,16
Übertrag		94.156,88	11.610.744,56	7.101.808,42
				Steuerrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		94.156,88	11.610.744,56	7.101.808,42
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1221 65	Commerzbank (ZF Grundbesitz) 115059800	0,00		131,30
1281 65	National-Bank (ZF Grundbesitz) 9508325 E	<u>0,00</u>	94.156,88	8.683,05
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980 00	Aktive Rechnungsabgrenzung	545,85		0,00
980 65	Instandhaltungsrücklage PS 37	<u>1.177,11</u>	1.722,96	0,00
	Summe Aktiva		<u>11.706.624,40</u>	<u>7.110.622,77</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter				
1800 00	Privatentnahmen allgemein Zeitfracht Beteiligungs GmbH	153.133,55-		0,00
9580 00	Anteil für Konto 0880 Zeitfracht Beteiligungs GmbH	<u>153.133,55</u>	0,00	0,00
Kapitalanteile Kommanditisten				
900 00	Kommandit-Kapital (EK) Schröter, Jasmin	920.325,39		920.325,39
9400 00	Privatentnahmen allgemein Schröter, Jasmin	2.399.092,23-		0,00
9500 00	Anteil für Konto 0900 Schröter, Jasmin	<u>2.399.092,23</u>	920.325,39	0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil				
931 00	SoPo mit Rücklageanteil § 6b EStG		30.163,69	0,00
Steuerrückstellungen				
956 00	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b		423.542,00	0,00
sonstige Rückstellungen				
966 00	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	2.185,00		3.168,00
977 00	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungen	<u>13.500,00</u>	15.685,00	5.500,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
644 70	Darlehen National-Bank (ZF Grundbesitz)	860.721,90		897.000,00
650 85	Darlehen LBBW 6320 3083 45 (ZFG)	410.400,00		444.000,00
650 86	Darlehen LBBW 6115 0559 51 (ZFG)	2.635.000,00		2.975.000,00
1281 65	National-Bank (ZF Grundbesitz) 9508325 E	<u>3.790,28</u>	3.909.912,18	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.790,28 (EUR 0,00)				
1281 65	National-Bank (ZF Grundbesitz) 9508325 E			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.906.121,90 (EUR 4.316.000,00)				
644 70	Darlehen National-Bank (ZF Grundbesitz)			
650 85	Darlehen LBBW 6320 3083 45 (ZFG)			
650 86	Darlehen LBBW 6115 0559 51 (ZFG)			
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1710 10	Vorauszahlung Miete 01/2019 DPD		0,00	19.102,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 19.102,70)				
1710 10	Vorauszahlung Miete 01/2019 DPD			
Übertrag			5.299.628,26	5.264.096,09
				Steuerrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			5.299.628,26	5.264.096,09
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	35.612,15		173.295,16
1610 38	Verbindlichkeiten ggü. - ZF GmbH&cOKG	0,00		379,09
1610 70	Verbindlichkeiten ggü. ZF IC GmbH	0,00		5.946,29
1610 72	Verbindlichkeiten ggü. - HVT GmbH	0,00		158.956,16
1659 00	Gegenkonto bei Aufteilung Kreditoren	<u>0,00</u>	35.612,15	165.281,54-
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.612,15 (EUR 173.295,16)			
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
1610 38	Verbindlichkeiten ggü. - ZF GmbH&cOKG			
1610 70	Verbindlichkeiten ggü. ZF IC GmbH			
1610 72	Verbindlichkeiten ggü. - HVT GmbH			
1659 00	Gegenkonto bei Aufteilung Kreditoren			
	Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern			
890 00	Gesellschafter-Darlehen (FK) Zeitfracht Beteiligungs GmbH	1.979.990,41		1.599.017,51
9590 00	Anteil für Konto 0890 Zeitfracht Beteiligungs GmbH	<u>0,00</u>	1.979.990,41	45.157,64
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.979.990,41 (EUR 1.644.175,15)			
890 00	Gesellschafter-Darlehen (FK) Zeitfracht Beteiligungs GmbH			
9590 00	Anteil für Konto 0890 Zeitfracht Beteiligungs GmbH			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten			
920 00	Gesellschafter-Darlehen (FK) Schröter, Jasmin	4.033.062,32		0,00
1900 00	Privatentnahmen allgemein TH Schröter, Jasmin	918.438,57-		0,00
1990 00	Privateinlagen TH Schröter, Jasmin	<u>435.462,00</u>	3.550.085,75	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.550.085,75 (EUR 0,00)			
920 00	Gesellschafter-Darlehen (FK) Schröter, Jasmin			
1900 00	Privatentnahmen allgemein TH Schröter, Jasmin			
1990 00	Privateinlagen TH Schröter, Jasmin			
Übertrag			10.865.316,57	7.081.566,40
				Steuerrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			10.865.316,57	7.081.566,40
	sonstige Verbindlichkeiten			
1400 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	638,00		0,00
1570 00	Abziehbare Vorsteuer	2.682,40		0,00
1571 00	Abziehbare Vorsteuer 7 %	458,54-		480,72-
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19 %	87.552,88-		57.374,37-
1577 00	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG, 19 %	0,00		207,10-
1700 00	Sonstige Verbindlichkeiten	8.900,00		0,00
1701 00	Verlustanteil Panda II KG	7.330,76		0,00
1706 10	Darlehen ZF Immobilien GmbH	355.845,88		0,00
1706 32	Dispodarlehen von ZF GmbH & Co. KG	405.355,00		0,00
1736 65	Verbindlichkeiten Gewerbesteuer	3.494,65		0,00
1776 00	Umsatzsteuer 19 %	268.917,09		275.756,59
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen	180.922,20-		217.884,73-
1787 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG, 19 %	0,00		207,10
1789 00	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>12.718,40</u>	796.948,56	29.039,60
	davon aus Steuern EUR 18.878,92 (EUR 29.056,37)			
1570 00	Abziehbare Vorsteuer			
1571 00	Abziehbare Vorsteuer 7 %			
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19 %			
1577 00	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG, 19 %			
1736 65	Verbindlichkeiten Gewerbesteuer			
1776 00	Umsatzsteuer 19 %			
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen			
1787 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG, 19 %			
1789 00	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 796.948,56 (EUR 29.056,37)			
1400 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung			
1570 00	Abziehbare Vorsteuer			
1571 00	Abziehbare Vorsteuer 7 %			
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19 %			
1577 00	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG, 19 %			
1700 00	Sonstige Verbindlichkeiten			
1701 00	Verlustanteil Panda II KG			
1706 10	Darlehen ZF Immobilien GmbH			
1706 32	Dispodarlehen von ZF GmbH & Co. KG			
1736 65	Verbindlichkeiten Gewerbesteuer			
1776 00	Umsatzsteuer 19 %			
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen			
1787 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG, 19 %			
1789 00	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990 00	Passive Rechnungsabgrenzung		44.359,27	0,00
	Summe Passiva		<u>11.706.624,40</u>	<u>7.110.622,77</u>

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

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8105 00	Erlöse Mieten-Steuerfreie Umsätze nach §	44.159,20		19.699,20
8106 00	Erlöse Mietnebenkosten steuerfrei	2.653,20		1.453,20
8430 00	Erlöse Mieten und Pachten	1.313.743,81		1.278.544,96
8431 00	Erlöse Mietnebenkosten	75.789,98		57.154,17
8730 00	Gewährte Skonti	<u>320,00-</u>	1.436.026,19	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
2315 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	4.454.366,00-		0,00
8820 16	Erlöse Verk. Sachanl. 19% Buchgew. ZFL	9.000,00		0,00
8829 00	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	<u>10.000.000,00</u>	5.554.634,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen		1.389,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
2727 00	Erträge Auflösung stl. Rücklage § 6b/3		306.590,35	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2510 10	Ertrag Entschädigung - Grundstück Zeest.	0,00		250.000,00
2517 00	Erträge Zahlungsdifferenz	0,02-		0,00
2700 36	Skonti Erträge 19% VSt	0,00		2.437,56
8603 00	Sonstige betriebliche Erträge	<u>2,00</u>	1,98	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3730 00	Erhaltene Skonti	3.833,13		0,00
3736 00	Erhaltene Skonti 19 % VSt	<u>4.226,35</u>	8.059,48	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3106 00	Fremdleistungen 19% Vorsteuer		87,00-	0,00
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
4830 00	Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa)	52.376,86-		163.668,07-
4831 00	Abschreibungen auf Gebäude	268.685,23-		210.141,00-
4840 00	Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	306.590,35-		0,00
4855 00	Sofortabschreibung GWG	<u>2,00-</u>	627.654,44-	0,00
davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 306.590,35- (EUR 0,00)				
Übertrag			6.678.959,56	1.235.480,02
				Steuerrecht

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

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			6.678.959,56	1.235.480,02
4840 00	Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen			
	Raumkosten			
4228 00	Miet- und Pachtnebenkosten, die gewerbes	29.041,61-		23.755,65-
4230 00	Heizung	8.446,22-		22.561,95-
4240 00	Gas, Strom, Wasser	40.148,52-		40.852,31-
4257 02	Müllentsorgung HVT	4.175,45-		1.356,00-
4260 60	Hausgeld WEG Am Pichelssee 36, 36a, 37	2.592,00-		0,00
4260 61	Hausgeld WEG Am Pichelssee - Stellplatz	296,00-		0,00
4261 00	Instandhaltung Gebäude	3.456,10-		0,00
4262 00	Instandhaltung Hofflächen, Außenanlagen	7.965,34-		4.958,28-
4262 02	Instandhaltung Hofflächen, Außenanlagen	<u>0,00</u>	96.121,24-	11.376,70-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360 64	Gebäude-Vers. Feuer-/Leistungsw.-/Sturm	444,00-		11.808,28-
4360 65	Haftpflichtversicherung	545,85-		160,00-
4380 00	Beiträge	53,00-		0,00
4381 00	Beiträge IHK	<u>64,00-</u>	1.106,85-	64,00-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4800 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	793,94-		0,00
4800 02	Reparaturen und Instandhaltungen von tec	0,00		7.496,96-
4801 00	Reparaturen und Instandhaltung von Baute	136.043,46-		1.157,50-
4801 02	Reparaturen und Instandhaltung von Baute	196.254,56-		21.067,59-
4809 00	Wartungskosten	12.624,89-		7.486,12-
4809 02	Wartungskosten HVT	<u>1.541,50-</u>	347.258,35-	1.152,13-
	Kosten der Warenabgabe			
4780 50	Kosten Entrümpelung EU 13b		0,00	1.090,00-
	verschiedene betriebliche Kosten			
2170 00	Nicht abziehbare Vorsteuer	2.682,40-		0,00
2176 00	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		90,12-
4808 00	Zuführung zu Aufwandsrückstellungen	406,00-		0,00
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.252,48-		0,00
4908 32	Umlage EDV-Kosten ZF GmbH & Co. KG	0,00		318,56-
4911 13	Porto ZFIC	0,00		69,51-
4930 13	Bürobedarf ZFIC	0,00		147,90-
4949 00	Haftungsvergütung an Mitunternehmer	2.400,00-		2.400,00-
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	9.064,15-		26.639,61-
4950 32	Rechts- und Beratungskosten (ZF)	7.878,00-		0,00
4950 60	Gerichtskosten/Handregister steuerfre	40,00-		0,00
4951 00	Sonstige Beratungskosten	0,00		1.020,00-
4952 13	Umlage Geschäftsleitung ZFIC	0,00		32.038,95-
4953 13	Umlage allg. Verwaltung ZFIC	0,00		1.191,86-
4953 35	Umlage Verwaltung ZF Immob. Holding GmbH	16.862,57-		0,00
4955 00	Buchführungskosten	1.920,00-		0,00
4955 13	Buchführungskosten ZFIC	0,00		34.694,89-
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	22.898,76-		8.919,19-
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00		120.000,00-
Übertrag		74.404,36-	6.234.473,12	851.605,96
				Steuerrecht

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

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		74.404,36-	6.234.473,12	851.605,96
	verschiedene betriebliche Kosten			
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	664,93-		319,82-
4980 13	Sonstiger Betriebsbedarf ZFIC	<u>0,00</u>	75.069,29-	4,58-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	73.923,27-		181.038,00-
8800 16	Erlöse aus Verk. Sachanlageverm. ZF Log.	66.000,00		0,00
8801 00	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV	<u>2.515,77</u>	5.407,50-	120.000,00
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2406 00	Forderungsverluste 19 % USt (übliche Höh		0,00	4.348,98-
	Einstellungen in Sonder- posten mit Rücklageanteil			
2342 00	Einstellungen stl. Rücklage § 6b Abs.3		3.061.400,37-	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2010 61	Aufwand Zahlungsdifferenzen	0,00		3,31-
2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		1.347,36-
2020 10	Gewährter Nachlass vorz. Tilg. Griesh.	<u>0,00</u>	0,00	67.837,96-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650 00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		43.304,26
2650 40	Zinsertrag OPUS Marine GmbH	9.698,50		0,00
2680 40	Erträge Bürgschaftsprov. OPUS marine G.	<u>2.771,00</u>	12.469,50	0,00
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
4872 00	Verlustanteile Mitunternehmerschaften		16.230,76-	0,00
	davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 16.230,76- (EUR 0,00)			
4872 00	Verlustanteile Mitunternehmerschaften			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2103 00	Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenlei	0,00		10,50-
2110 10	Zinsaufwend.kfr.Verb. 19% ZF Immobilie	10.850,00-		0,00
2110 32	Zinsaufwend.kfr.Verb. 19% ZF GmbH & Co.K	8.850,00-		0,00
2126 00	Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermög	37.145,11-		41.998,53-
Übertrag		56.845,11-	3.088.834,70	718.001,18
				Steuerrecht

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

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		56.845,11-	3.088.834,70	718.001,18
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2126 60	Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermö	12.501,90-		1.455,50-
2128 00	Zinsen an Mitunternehmer § 15 EStG	<u>6.588,30-</u>	75.935,31-	4.454,75-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2281 00	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	2.564,95-		0,00
4320 00	Gewerbsteuer	423.542,00-		0,00
4320 61	Gewerbsteuer Vorauszahlung Raunheim	<u>1.747,00-</u>	427.853,95-	0,00
	sonstige Steuern			
2285 00	Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern	0,00		488,37-
2287 00	Steuererstattungen Vorjahre für sonstige	0,19		491,49
2375 00	Grundsteuer	<u>32.819,85-</u>	32.819,66-	31.965,72-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		2.552.225,78	680.128,33
	Gutschrift auf Kapitalkonten			
9690 00	Restanteil Zeitfracht Beteiligungs GmbH	153.133,55-		40.807,70-
9790 00	Restanteil Schröter, Jasmin	<u>2.399.092,23-</u>	2.552.225,78-	639.320,63-

KAPITALKONTENENTWICKLUNG je Gesellschafter zum 31. Dezember 2019**Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin**

	EUR	EUR
Zeitfracht Beteiligungs GmbH		
Fremdkapital/ Forderungen Konten Stand 01.01.2019		
890 00 Gesellschafter-Darlehen (FK)		1.644.175,15
Einlagen/ Erhöhungen		
890 00 Gesellschafter-Darlehen (FK)		335.815,26
Entnahmen/ Verminderungen		
1800 00 Privatentnahmen allgemein		153.133,55-
Ergebnisanteil Geschäftsjahr 31.12.2019		
9580 00 Anteil für Konto 0880		153.133,55
Eigenkapital Konten Stand 31.12.2019		0,00
Fremdkapital/ Forderungen Konten Stand 31.12.2019		1.979.990,41

KAPITALKONTENENTWICKLUNG je Gesellschafter zum 31. Dezember 2019

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG Vermietung und Verpachtung, Berlin

	EUR	EUR
Schröter, Jasmin		
Eigenkapital Konten Stand 01.01.2019		
900 00 Kommandit-Kapital (EK)		920.325,39
Fremdkapital/ Forderungen Konten Stand 01.01.2019		
920 00 Gesellschafter-Darlehen (FK)	0,00	
920 60 Variables Kapital Jasmin Schröter	<u>916.982,83-</u>	916.982,83-
Einlagen/ Erhöhungen		
920 00 Gesellschafter-Darlehen (FK)	4.960.259,78	
920 60 Variables Kapital Jasmin Schröter	916.982,83	
1990 00 Privateinlagen TH	<u>435.462,00</u>	6.312.704,61
Entnahmen/ Verminderungen		
9400 00 Privatentnahmen allgemein	2.399.092,23-	
920 00 Gesellschafter-Darlehen (FK)	927.197,46-	
1900 00 Privatentnahmen allgemein TH	<u>918.438,57-</u>	4.244.728,26-
Ergebnisanteil Geschäftsjahr 31.12.2019		
9500 00 Anteil für Konto 0900		2.399.092,23
Eigenkapital Konten Stand 31.12.2019		920.325,39
Fremdkapital/ Forderungen Konten Stand 31.12.2019		3.550.085,75

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0065 64	Grund und Boden Zeestow unbebaut	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	71.407,50 0,00 71.407,50	71.407,50- 71.407,50-			0,00 0,00 0,00
0085 65	Grund und Boden Hohenschönhausen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.815.758,22 616.804,22 1.198.954,00	1.815.758,22- 1.198.954,00-			0,00 0,00 0,00
0085 69	Grund und Boden Berlin-Spandau PS 37	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	262.474,05 262.472,05 2,00	185.970,49 185.970,49			448.444,54 275.854,17 172.590,37
				13.382,12 A		13.382,12 A	
0085 70	Grund und Boden Köln-Rath	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	434.026,50 0,00 434.026,50				434.026,50 0,00 434.026,50
0090 65	Betriebsgebäude Hohenschönhausen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.424.466,45 4.050.295,45 3.374.171,00	7.424.466,45- 251.327,00 3.122.844,00-			0,00 0,00 0,00
				4.301.622,45-		251.327,00	
0090 69	Gebäude Berlin-Spandau PS 37	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.077.869,42 1.077.867,42 2,00	293.209,23 293.209,23			1.371.078,65 1.371.075,65 3,00
				293.208,23 A		293.208,23 A	
0111 00	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	36.417,59 3.036,59 33.381,00		36.417,59- 3.036,59- 33.381,00-		0,00 0,00 0,00
0113 65	Einrichtungen Gebäude Hohenschönhausen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	16.716,00 11.431,00 5.285,00	16.716,00- 1.321,00 3.964,00-			0,00 0,00 0,00
				12.752,00-		1.321,00	
0115 00	Andere Bauten PS Steganlagen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	205.740,70 34.367,70 171.373,00	16.074,68 21.969,68 16.074,68			221.815,38 56.337,38 165.478,00
0140 70	Wohnbauten Köln-Rath	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	623.547,00 4.157,00 619.390,00		12.471,00		623.547,00 16.628,00 606.919,00
0146 64	Außenanlagen Zeestow	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.699,07 34,07 2.665,00	2.699,07- 61,00 2.604,00-			0,00 0,00 0,00
				95,07-		61,00	
0146 65	Außenanlagen Hohenschönhausen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	172.084,41 68.913,41 103.171,00	8.515,69 217.017,69- 8.515,69	36.417,59 3.036,59		0,00 0,00 0,00
				88.501,92-		16.551,92	
				128.515,77-			
0146 69	Außenanlagen Berlin Spandau PS 37 + 40	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	35.618,13 3.319,13 32.299,00	9.643,54 2.592,54 9.643,54			45.261,67 5.911,67 39.350,00
0148 00	Einrichtungen für Wohnbauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	107.000,00 18.725,00 88.275,00	10.709,95 11.414,95 10.709,95			117.709,95 30.139,95 87.570,00
						11.414,95	

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0209 00	Technische Anlagen - Hafen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	28.575,00 4.763,00 23.812,00	2.858,00		2.858,00	28.575,00 7.621,00 20.954,00
0240 69	Technische Anlagen B erlin-Spandau	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.946,30 702,30 4.244,00	495,00		495,00	4.946,30 1.197,30 3.749,00
0480 00	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.513,21 1.513,21 0,00				1.513,21 1.513,21 0,00
0518 54	Beteiligung Zweite P anda Grundbesitz	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		8.900,00 8.900,00 T			8.900,00 8.900,00 0,00
						8.900,00 T	
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	12.320.859,55 6.158.401,55 6.162.458,00	533.023,58 9.548.064,93- 321.062,09 8.900,00 T 306.590,35 A 5.019.775,66- 533.023,58 4.528.289,27-	36.417,59 36.417,59- 3.036,59 3.036,59- 33.381,00 33.381,00-	 321.062,09 8.900,00 T 306.590,35 A	3.305.818,20 1.775.178,33 1.530.639,87

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0065 64	Grund und Boden Zees tow unbebaut							
6564001	Grundstück Zeestow Flurst. 584 unbebaut Gebühren KV Zeestow	15.08.2017 Keine AfA	AHK Absch 0,00 BW	71.407,50 0,00 71.407,50	71.407,50- 71.407,50-			0,00 0,00 0,00
Summe	Grund und Boden Zees tow unbebaut		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	71.407,50 0,00 71.407,50	71.407,50- 71.407,50-			0,00 0,00 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0085 65	Grund und Boden Hohe nschönhausen							
8565001	Marzahner Str.22	01.10.2001	AHK	1.198.953,00	1.198.953,00-			0,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	1.198.953,00	1.198.953,00-			0,00
8565002	Plauener Str.160b	30.03.2017	AHK	616.805,22	616.805,22-			0,00
		Keine AfA	Absch	616.804,22	616.804,22-			0,00
		0,00	BW	1,00	1,00-			0,00
Summe	Grund und Boden Hohe nschönhausen	Ansch-/Herst-K		1.815.758,22	1.815.758,22-			0,00
		Abschreibung		616.804,22				0,00
		Buchwerte		1.198.954,00	1.198.954,00-			0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0085 69	Grund und Boden Berl in-Spandau PS 37							
8569001	Teilgrundstück Pichelssee 40 (Scholz)	29.03.2017 Keine AfA	AHK Absch	113.717,05 113.716,05				113.717,05 113.716,05
			0,00 BW	1,00				1,00
8569002	Teilgrundstück Pichelssee 40 (Hafen)	19.04.2017 Keine AfA	AHK Absch	148.757,00 148.756,00				148.757,00 148.756,00
			0,00 BW	1,00				1,00
8569003	Teilgrundstück ETW 21 Am Pichelssee 37, Berlin	04.03.2019 Keine AfA	AHK Absch		185.970,49			185.970,49
					13.382,12 A			13.382,12
			0,00 BW		185.970,49		13.382,12 A	172.588,37
Summe	Grund und Boden Berl in-Spandau PS 37	Ansch-/Herst-K Abschreibung		262.474,05 262.472,05	185.970,49			448.444,54 275.854,17
		Buchwerte		2,00	185.970,49			172.590,37
							13.382,12 A	

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0085 70	Grund und Boden Köln -Rath							
8570001	Grund und Boden Köln-Rath	26.09.2018	AHK	434.026,50				434.026,50
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	434.026,50				434.026,50
Summe	Grund und Boden Köln -Rath		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	434.026,50 0,00 434.026,50				434.026,50 0,00 434.026,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0090 65	Betriebsgebäude Hohe nschönhausen							
9065001	Betriebsgebäude Marzahner Str.22	01.10.2001 Linear	AHK Absch	2.849.518,29 1.854.889,29	2.849.518,29- 113.981,00 1.968.870,29-			0,00 0,00
		25/00	4,00 BW	994.629,00	880.648,00-		113.981,00	0,00
9065002	Bauabschnitt II Betriebsgebäude Marzahner Str.22	19.08.2004 Linear	AHK Absch	9.754,79 5.627,79	9.754,79- 390,00 6.017,79-			0,00 0,00
		25/00	4,00 BW	4.127,00	3.737,00-		390,00	0,00
9065003	UB II Bauabschnitt , per 30.11.05 Bau beendet Betriebsgebäud	01.12.2005 Linear	AHK Absch	1.901.351,25 745.864,25	1.901.351,25- 57.041,00 802.905,25-			0,00 0,00
		33/00	3,00 BW	1.155.487,00	1.098.446,00-		57.041,00	0,00
9065004	Plauener Str.160b	30.03.2017 Linear	AHK Absch	2.663.842,12 1.443.914,12	2.663.842,12- 79.915,00 1.523.829,12-			0,00 0,00
		33/04	3,00 BW	1.219.928,00	1.140.013,00-		79.915,00	0,00
Summe	Betriebsgebäude Hohe nschönhausen		Ansch-/Herst-K Abschreibung	7.424.466,45 4.050.295,45	7.424.466,45- 251.327,00 4.301.622,45-			0,00 0,00
			Buchwerte	3.374.171,00	3.122.844,00-		251.327,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0090 69	Gebäude Berl in-Spandau PS 37							
9069001	Teilgrundstück Pichelssee 40 (Scholz)	29.03.2017	AHK	566.838,00				566.838,00
		Linear	Absch	566.837,00				566.837,00
		50/00	2,00 BW	1,00				1,00
9069002	Teilgrundstück Pichelssee 40 (Hafen)	19.04.2017	AHK	511.031,42				511.031,42
		Linear	Absch	511.030,42				511.030,42
		50/00	2,00 BW	1,00				1,00
9069003	Gebäude ETW 21 Am Pichelssee 37	04.03.2019	AHK		293.209,23			293.209,23
		Linear	Absch					293.208,23
		50/00	2,00 BW					1,00
					293.209,23		293.208,23 A	
Summe	Gebäude Berl in-Spandau PS 37	Ansch-/Herst-K		1.077.869,42	293.209,23			1.371.078,65
		Abschreibung		1.077.867,42				1.371.075,65
		Buchwerte		2,00	293.209,23			3,00
							293.208,23 A	

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0111 00	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten							
11100005	Zaunanlage Plauener 160 (Aktivierung)	29.08.2017 Linear 17/00	AHK Absch 5,88 BW	36.417,59 3.036,59 33.381,00			36.417,59- 3.036,59- 33.381,00-	0,00 0,00 0,00
Summe	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	36.417,59 3.036,59 33.381,00			36.417,59- 3.036,59- 33.381,00-	0,00 0,00 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0113 65	Einrichtungen Gebäud e Hohenschönhausen							
11365001	3 Stk Hallenbüros Dep.0112	09.01.2013 Linear	AHK Absch	13.210,00 7.926,00	13.210,00- 1.321,00 9.247,00-			0,00 0,00
		10/00	10,00	BW	5.284,00	3.963,00-	1.321,00	0,00
11365002	Brandmeldeanlage (6010001.288)	04.07.2006 Linear	AHK Absch	3.506,00 3.505,00	3.506,00- 3.505,00-			0,00 0,00
		11/00	0,00	BW	1,00	1,00-		0,00
Summe	Einrichtungen Gebäud e Hohenschönhausen		Ansch-/Herst-K Abschreibung	16.716,00 11.431,00	16.716,00- 1.321,00 12.752,00-			0,00 0,00
			Buchwerte	5.285,00	3.964,00-		1.321,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0115 00	Andere Bauten PS Steganlagen							
11500001	Steganlage PS 40 (Hafen)	29.05.2017 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	204.460,30 34.077,30 170.383,00	20.446,00		20.446,00	204.460,30 54.523,30 149.937,00
11500002	Camptec-Trinkwasserautomat Sylt TWA-Z-M	13.06.2017 Linear 7/00	AHK Absch 14,00 BW	1.280,40 290,40 990,00	183,00		183,00	1.280,40 473,40 807,00
11500003	Liegeplatz ETW 21 Am Pichelssee 37	04.03.2019 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW		16.074,68 1.340,68 16.074,68		1.340,68	16.074,68 1.340,68 14.734,00
Summe	Andere Bauten PS Steganlagen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	205.740,70 34.367,70 171.373,00	16.074,68 21.969,68 16.074,68		21.969,68	221.815,38 56.337,38 165.478,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0140 70	Wohnbauten Köln-Rath							
14070001	Gebäude Köln-Rath	26.09.2018	AHK	623.547,00				623.547,00
		Linear	Absch	4.157,00	12.471,00			16.628,00
		50/00	2,00 BW	619.390,00			12.471,00	606.919,00
Summe	Wohnbauten Köln-Rath		Ansch-/Herst-K	623.547,00				623.547,00
			Abschreibung	4.157,00	12.471,00			16.628,00
			Buchwerte	619.390,00			12.471,00	606.919,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0146 64	Außenanlagen Zeestow							
14664001	Industriedrehflügeltor Zeestow	31.12.2017	AHK	2.699,07	2.699,07-			0,00
		Linear	Absch	34,07	61,00			0,00
		17/04	3,00 BW	2.665,00	2.604,00-		61,00	0,00
Summe	Außenanlagen Zeestow	Ansch-/Herst-K		2.699,07	2.699,07-			0,00
		Abschreibung		34,07	61,00			0,00
		Buchwerte		2.665,00	2.604,00-		61,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0146 65	Außenanlagen Hohensc hönhausen							
11100007	Zaunanlage Marzahner Str.22	04.05.2006	AHK	10.540,00	10.540,00-			0,00
		Linear	Absch	10.539,00	10.539,00-			0,00
		10/00	10,00	BW	1,00			0,00
11100008	Hofbefestigung Asphalt Marzahner Str.22	17.08.2006	AHK	10.492,32	10.492,32-			0,00
		Linear	Absch	10.491,32	10.491,32-			0,00
		10/00	10,00	BW	1,00			0,00
11100009	Bürocont. Marzahner Str.22 (Wachschutz)	31.03.2015	AHK	7.400,00	7.400,00-			0,00
		Linear	Absch	2.837,00	740,00			0,00
					3.577,00-			
		10/00	10,00	BW	4.563,00		740,00	0,00
11100010	Stell-/Rangierflächen Marzahner Str.22	27.02.2015	AHK	103.663,02	103.663,02-			0,00
		Linear	Absch	40.602,02	10.367,00			0,00
					50.969,02-			
		10/00	10,00	BW	63.061,00		10.367,00	0,00
14665007	Balustrade u. Zaunlage Plauener Str. 160	26.09.2019	AHK		8.515,69			0,00
		Linear	Absch		8.515,69-			0,00
					118,92			
					118,92-			
		17/00	5,88	BW	8.515,69		118,92	0,00
					8.396,77-			
11100005.1	Zaunanlage Plauener 160 (Aktivierung)	01.01.2019	AHK		36.417,59-	36.417,59		0,00
		Linear	Absch		2.141,00	3.036,59		0,00
					5.177,59-			
		17/00	5,88	BW	31.240,00-	33.381,00	2.141,00	0,00
11100006.1	Pflaster "Verbindungsfläche"	13.09.2017	AHK	39.989,07	39.989,07-			0,00
		Linear	Absch	4.444,07	3.185,00			0,00
					7.629,07-			
		19/00	5,26	BW	35.545,00		3.185,00	0,00
Summe	Außenanlagen Hohensc hönhausen		Ansch-/Herst-K	172.084,41	8.515,69	36.417,59		0,00
			Abschreibung	68.913,41	217.017,69-			
					16.551,92	3.036,59		0,00
					88.501,92-			
			Buchwerte	103.171,00	8.515,69	33.381,00	16.551,92	0,00
					128.515,77-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0146 69	Außenanlagen Berlin Spandau PS 37 + 40							
14669001	Zaunanlage PS40	08.06.2017	AHK	35.618,13				35.618,13
		Linear	Absch	3.319,13	2.169,00			5.488,13
		17/00	6,09 BW	32.299,00			2.169,00	30.130,00
14669002	Stellplatz ETW 21 Am Pichelssee 37	04.03.2019	AHK		9.643,54			9.643,54
		Linear	Absch		423,54			423,54
		19/00	5,26 BW		9.643,54		423,54	9.220,00
Summe	Außenanlagen Berlin Spandau PS 37 + 40		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	35.618,13 3.319,13 32.299,00	9.643,54 2.592,54 9.643,54			45.261,67 5.911,67 39.350,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0148 00	Einrichtungen für Wohnbauten							
14800001	Einbaumöbel PS 40 (Scholz)	11.04.2017	AHK	69.000,00				69.000,00
		Linear	Absch	12.075,00	6.900,00			18.975,00
		10/00 10,00 BW		56.925,00			6.900,00	50.025,00
14800002	Einbauküche PS 40 (Scholz)	11.04.2017	AHK	38.000,00				38.000,00
		Linear	Absch	6.650,00	3.800,00			10.450,00
		10/00 10,00 BW		31.350,00			3.800,00	27.550,00
14800003	Einbauküche PS 37	28.05.2019	AHK		10.709,95			10.709,95
		Linear	Absch		714,95			714,95
		10/00 10,00 BW			10.709,95		714,95	9.995,00
Summe	Einrichtungen für Wohnbauten		Ansch-/Herst-K	107.000,00	10.709,95			117.709,95
			Abschreibung	18.725,00	11.414,95			30.139,95
			Buchwerte	88.275,00	10.709,95		11.414,95	87.570,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0209 00	Technische Anlagen - Hafen							
20900001	Zubehör PS 40 (Hafen)	29.05.2017	AHK	28.575,00				28.575,00
		Linear	Absch	4.763,00	2.858,00			7.621,00
		10/00	10,00	BW	23.812,00		2.858,00	20.954,00
Summe	Technische Anlagen - Hafen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	28.575,00 4.763,00 23.812,00	2.858,00		2.858,00	28.575,00 7.621,00 20.954,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0240 69	Technische Anlagen B erlin-Spandau							
24069001	Fäkalien-Hebenalage Hafen	04.08.2017	AHK	4.946,30				4.946,30
		Linear	Absch	702,30	495,00			1.197,30
		10/00	10,00	BW			495,00	3.749,00
Summe	Technische Anlagen B erlin-Spandau		Ansch-/Herst-K Abschreibung	4.946,30 702,30	495,00		495,00	4.946,30 1.197,30
			Buchwerte	4.244,00				3.749,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0480 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
48000001	3 Streugutbehälter a 312,- €	22.08.2016	AHK	907,92				907,92
			GWG/voll Absch	907,92				907,92
		1/00	100 BW	0,00				0,00
48000002	2 Streugutbehälter a 312,- €	22.08.2016	AHK	605,29				605,29
			GWG/voll Absch	605,29				605,29
		1/00	100 BW	0,00				0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K Abschreibung	1.513,21 1.513,21				1.513,21 1.513,21
			Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Steuerrecht

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
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
0518 54	Beteiligung Zweite P anda Grundbesitz							
51854004	Beteiligung Panda II KG	27.12.2019 Keine AfA	AHK Absch		8.900,00			8.900,00 8.900,00
			0,00 BW		8.900,00 T		8.900,00 T	0,00
Summe	Beteiligung Zweite P anda Grundbesitz		Ansch-/Herst-K Abschreibung		8.900,00			8.900,00 8.900,00
			Buchwerte		8.900,00 T		8.900,00 T	0,00

Bescheinigung

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

Zeitfracht Grundbesitz GmbH & Co. KG
Vermietung und Verpachtung

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

Potsdam, den 18. August 2020

Melanie Held

Melanie Held
Steuerberaterin

als angestellte Steuerberaterin der
Dr. Knabe GmbH
Steuerberatungsgesellschaft