

BILANZ zum 31. Dezember 2015

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, 40211 Düsseldorf

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR		PASSIVA
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen	303.717,00	301.785,00	A. Eigenkapital	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	381.701,65	313.060,24	B. Rückstellungen	11.078,09	8.666,09
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	168.002,38	129.525,72	C. Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 268.053,59 (EUR 213.512,46)	842.342,94	735.704,87
	853.421,03	744.370,96		853.421,03	744.370,96

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, 40211 Düsseldorf

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.854,20	100,00	100.163,81
2. sonstige Erträge	25.856,92-	1.394,51	3.014,62
3. Abschreibungen	68,00	3,67	68,00
4. sonstige Aufwendungen	11.514,40	620,99	12.707,98
5. Steuern	1.180,29	63,65	0,00
6. Jahresfehlbetrag	36.765,41	1.982,82	90.402,45-

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, 40211 Düsseldorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
0100	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	716,00		784,00
0820	Beteiligung LO marine customs GmbH&CoKG	43.000,00		43.000,00
0821	Beteiligung LO8 Grundstücksgesellschaft	250.000,00		250.000,00
0822	Beteiligung LOX GbR	1,00		1,00
0823	Beteiligung Rheinland LO6 GrundstückGmbH	8.000,00		8.000,00
0824	Beteiligungen LO9 GmbH & Co. KG	<u>2.000,00</u>	303.717,00	0,00
Umlaufvermögen				
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	1.547,38		119,38
1260	Forderungen gegen Rheinland GmbH & Co.	115,81		48,88
1265	Forderungen gegen a-con GmbH	30.525,99		28.798,10
1310	Forderungen gegen Geschäftsführer	8.677,22		8.155,90
1360	Forderungen gg. Rheinland GmbH & Co. KG	5.528,04		5.181,49
1361	Darlehen Rheinland GmbH & Co. KG	153.453,05		120.804,76
1362	Darlehen a-con GmbH	109.933,90		82.153,21
1363	Darlehen LO mrine customs	6.335,52		5.976,91
1364	Forderungen gg. LOX GbR	28.504,38		28.504,38
1365	Forderungen gg. a-con GmbH	5.706,31		5.383,31
1366	Darlehen equity real GmbH	40,63		0,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		4,32
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.155,07		1.054,28
1420	USt-Forderungen	7,21		7,21
1434	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	38,57		0,00
1461	Verrechnungskonto A-Con GmbH	25.471,49		24.143,59
1600	Kasse	3.559,30		3.309,30
1800	National Bank 6788947	70,10		225,06
3806	Umsatzsteuer 19%	124,30-		14.465,04-
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	1.655,86-		13.614,05
3830	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	1.237,00		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.367,23		108,80-
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	207,61		153,66
3845	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>0,00</u>	381.701,65	3,71-
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		168.002,38	129.525,72
	Summe Aktiva		<u>853.421,03</u>	<u>744.370,96</u>

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, 40211 Düsseldorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Eigenkapital			
	Jahresfehlbetrag	36.765,41-		90.402,45
	Kapitalfehlbetrag	168.002,38		129.525,72
2900	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2910	Ausstehende Einlage nicht eingefordert	0,00		0,00
2978	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>156.236,97-</u>	0,00	244.928,17-
	Rückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	1.184,00		0,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	4.000,00		3.000,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	1.100,00		1.100,00
3816	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>4.794,09</u>	11.078,09	4.566,09
	Verbindlichkeiten			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	13.348,42		7.170,97
3400	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN	233.199,42		188.158,82
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	4.732,44		4.732,44
3504	Verbindlichkeiten gg. LO6	13.376,59		12.619,42
3505	Verbindlichkeiten gegen Rhl. LO6 GmbH	8.000,00		8.000,00
3507	Verbindlichkeiten gg. LOX GbR	500.437,06		500.000,00
3561	Darlehen Absolut Proj.-Entwickl. GmbH	0,00		10.474,79
3562	Darl. LOX GbR	14.309,80		755,55
3563	Darl. Rhl GmbH & Co. KG	2.463,51		2.219,89
3564	Darlehen Rainer Kohl	1.667,37		1.572,99
3565	Darlehen Absolut Grundbesitz GmbH	<u>50.808,33</u>	842.342,94	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 268.053,59			
	(EUR 213.512,46)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
3400	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3561	Darlehen Absolut Proj.-Entwickl. GmbH			
3562	Darl. LOX GbR			
3563	Darl. Rhl GmbH & Co. KG			
	Summe Passiva		<u>853.421,03</u>	<u>744.370,96</u>

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, 40211 Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4400	Erlöse 19% USt		1.854,20	100.163,81
	sonstige Erträge			
7000	Erträge aus Beteiligungen	43.329,35-		10.771,29-
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>17.472,43</u>	25.856,92-	13.785,91
	Abschreibungen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG		68,00	68,00
	sonstige Aufwendungen			
6301	Weiterbelastung Kosten f. Projekte	0,00		2.262,24
6436	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	23,50		23,50
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	82,17		0,00
6600	Werbekosten	104,45		0,00
6630	Repräsentationskosten	8,13		98,12
6640	Bewertungskosten	47,06		201,29
6644	Nicht abzugsfähige Bewertungskosten	20,17		86,27
6670	Reisekosten Unternehmer	0,00		1.330,62
6800	Porto	0,00		129,99
6815	Bürobedarf	155,44		50,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	1.875,10		1.206,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.988,80		3.914,47
6830	Buchführungskosten	1.392,49		0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.737,94		1.581,16
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	475,60		536,32
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		0,47
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>2.603,55</u>	11.514,40	1.287,53
	Steuern			
7610	Gewerbesteuer	1.184,00		0,00
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern	<u>3,71-</u>	1.180,29	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		<u>36.765,41</u>	<u>90.402,45-</u>