

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, Düsseldorf

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	80,91	1.854,20
2. sonstige Erträge	15.075,29-	25.856,92-
3. Abschreibungen	118,99	68,00
4. sonstige Aufwendungen	6.782,08	11.514,40
5. Steuern	0,00	1.180,29
6. Jahresfehlbetrag	<u>21.895,45</u>	<u>36.765,41</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, Düsseldorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
100	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	597,01		716,00
820	Beteiligung LO marine customs GmbH&Co.KG	43.000,00		43.000,00
821	Beteiligung LO8 Grundstücksgesellschaft	250.000,00		250.000,00
822	Beteiligung LOX GbR	1,00		1,00
823	Beteiligung Rheinland LO6 GrundstückGmbH	8.000,00		8.000,00
824	Beteiligung LO9 GmbH & Co. KG	<u>25.000,00</u>	326.598,01	2.000,00
Umlaufvermögen				
1200	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	1.547,38		1.547,38
1260	Forderungen gegen Rheinland GmbH & Co.	115,81		115,81
1265	Forderungen gegen a-con GmbH	30.525,99		30.525,99
1310	Forderungen gegen Geschäftsführer	9.034,32		8.677,22
1360	Forderungen gg. Rheinland GmbH & Co. KG	5.528,04		5.528,04
1361	Darlehen Rheinland GmbH & Co. KG	153.453,05		153.453,05
1362	Darlehen a-con GmbH	108.377,04		109.933,90
1363	Darlehen LO9 Grundstücksgesellschaft	6.335,52		6.335,52
1364	Forderungen gg. LOX GbR	28.504,38		28.504,38
1365	Forderungen gg. a-con GmbH	5.706,31		5.706,31
1366	Darlehen equity real GmbH	40,63		40,63
1370	Durchlaufende Posten	100,81		0,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	14,44		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	240,83		1.155,07
1420	USt-Forderungen	7,21		7,21
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	38,57		38,57
1461	Verrechnungskonto A-Con GmbH	25.471,49		25.471,49
1600	Kasse	3.559,30		3.559,30
1800	National Bank 6788947	125,43		70,10
3806	Umsatzsteuer 19%	15,37-		124,30-
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	214,13-		1.655,86-
3830	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	0,00		1.237,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		1.367,23
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	611,91		207,61
3845	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>0,15-</u>	379.108,81	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Kapitalfehlbetrag		189.897,83	168.002,38
	Summe Aktiva		<u>895.604,65</u>	<u>853.421,03</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, Düsseldorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Jahresfehlbetrag	21.895,45-		36.765,41-
	Kapitalfehlbetrag	189.897,83		168.002,38
2900	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2978	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>193.002,38-</u>	0,00	156.236,97-
Rückstellungen				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	1.184,00		1.184,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	4.000,00		4.000,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	1.100,00		1.100,00
3816	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>4.794,09</u>	11.078,09	4.794,09
Verbindlichkeiten				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	12.909,74		13.348,42
3400	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN	248.274,71		233.199,42
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	4.279,45		4.732,44
3504	Verbindlichkeiten gg. LO6	13.376,59		13.376,59
3505	Verbindlichkeiten gegen Rhl. LO6 GmbH	8.000,00		8.000,00
3507	Verbindlichkeiten gg. LOX GbR	500.437,06		500.437,06
3560	Darlehen LO9 Grundstücksgesellschaft	55.000,00		0,00
3562	Darl. LOX GbR	14.309,80		14.309,80
3563	Darl. Rhl GmbH & Co. KG	2.463,51		2.463,51
3564	Darlehen Rainer Kohl	1.667,37		1.667,37
3565	Darlehen Absolut Grundbesitz GmbH	808,33		50.808,33
3566	Darlehen Rheinland LO6 GmbH	<u>23.000,00</u>	884.526,56	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 337.237,21 (EUR 268.053,59)				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
3400	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3560	Darlehen LO9 Grundstücksgesellschaft			
3562	Darl. LOX GbR			
3563	Darl. Rhl GmbH & Co. KG			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 547.289,35 (EUR 574.289,35)				
3504	Verbindlichkeiten gg. LO6			
3505	Verbindlichkeiten gegen Rhl. LO6 GmbH			
3507	Verbindlichkeiten gg. LOX GbR			
3564	Darlehen Rainer Kohl			
3565	Darlehen Absolut Grundbesitz GmbH			
3566	Darlehen Rheinland LO6 GmbH			
Summe Passiva			895.604,65	853.421,03

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

LO-Projects GmbH Projekt-Konzeptentwicklung, Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4400	Erlöse 19% USt		80,91	1.854,20
sonstige Erträge				
7000	Verluste aus Beteiligungen	15.075,29-		43.329,35-
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	15.075,29-	17.472,43
Abschreibungen				
6200	Abschreibung immaterielle VermG		118,99-	68,00-
sonstige Aufwendungen				
6420	Beiträge	128,00-		0,00
6436	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		23,50-
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00		82,17-
6600	Werbekosten	95,00-		104,45-
6630	Repräsentationskosten	0,00		8,13-
6640	Bewirtungskosten	0,00		47,06-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		20,17-
6673	Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	720,00-		0,00
6674	Reisekosten UN Verpfleg.mehraufwand	48,00-		0,00
6680	Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost	212,04-		0,00
6810	Telefax und Internetkosten	84,03-		0,00
6815	Bürobedarf	423,55-		155,44-
6825	Rechts- und Beratungskosten	491,00-		1.875,10-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		2.988,80-
6830	Buchführungskosten	203,00-		1.392,49-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		1.737,94-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	419,13-		475,60-
7320	Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	<u>3.958,33-</u>	6.782,08-	2.603,55-
Steuern				
7610	Gewerbesteuer	0,00		1.184,00-
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern	<u>0,00</u>	0,00	3,71
Jahresfehlbetrag				
Jahresfehlbetrag			<u>21.895,45-</u>	<u>36.765,41-</u>