

ZWISCHENBILANZ

auf den 30. Juni 2018

der Firma

D-W-H Deutsche Werte Holding AG
Hubertusallee 42-44
14193 Berlin

Steuernummer
29 103 60082

INHALT

I. Bilanz	1
II. Gewinn- und Verlustrechnung	3
III. Anhang	
1. Kontennachweis zur Bilanz	4
2. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	6

I. Bilanz

vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

AKTIVA	€	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	49.500.000,00	49.500.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	23.197,29	6.008,71
2. Umsatzsteuerforderungen	14.261,39	
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	6.034,17	37.545,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Rechnungsabgrenzungsposten	5.129,00	5.129,00
<hr/> Summe Aktiva <hr/> <hr/>	<hr/> 49.548.621,85 <hr/> <hr/>	<hr/> 49.548.683,20 <hr/> <hr/>

II. Bilanz

vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

PASSIVA	€	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	49.500.000,00	49.500.000,00
II. Kapitalrücklage	12.500,00	12.500,00
III. Verlustvortrag	135.615,93-	56.840,63-
IV. Verlust	110.409,66-	78.775,30-
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	31.500,00	31.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.908,86	28.562,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.908,86		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.236,63	40.236,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	143.501,95	71.500,00
- davon aus Steuern EUR 1.232,50		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 921,23		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 140.153,73		
Summe Passiva	49.548.621,85	49.548.683,20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlin

	€	Vorjahr
1. Unentgeltliche Wertabgaben	0,01	0,00
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.000,00	0,00
b) Sozialabgaben	<u>1.003,90</u>	<u>0,00</u>
	11.003,90	0,00
3. Sonstige Aufwendungen		
a) Raumkosten	22.143,88	0,00
b) Versicherungen und Gebühren	745,98	421,27
c) Kraftfahrzeugkosten	168,19	0,00
d) Werbekosten	27.315,11	34.004,43
e) Rechts- und Beratungskosten	24.042,92	6.000,00
f) Telefon, Internet, Porto	5.327,71	73,62
g) Sonstige Aufwendungen	<u>19.635,78</u>	<u>38.275,98</u>
	99.379,57	78.775,30
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,20	0,00
<u>Verlust</u>	<u>110.409,66</u>	<u>78.775,30</u>

1. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 30. Juni 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlin

AKTIVA	€	Vorjahr
Beteiligungen		
511 PUR AG	49.500.000,00	49.500.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände		
1500 Sonstige Forderungen	11.197,29	6.008,71
1525 Kautionen	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>
	23.197,29	6.008,71
Umsatzsteuerforderungen		
1571 Vorsteuer 7%	10,64	0,00
1576 Vorsteuer 19%	14.250,75	0,00
1577 VSt. § 13b 19%	89,66	0,00
1787 USt § 13b UStG 19%	<u>89,66-</u>	<u>0,00</u>
	14.261,39	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten		
1220 Berliner Volksbank	6.034,17	37.545,49
Rechnungsabgrenzungsposten		
980 Aktive RAP	5.129,00	5.129,00
Summe Aktiva	<u>49.548.621,85</u>	<u>49.548.683,20</u>

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ

auf den 30. Juni 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlin

PASSIVA	€	Vorjahr
Gezeichnetes Kapital		
800 Gezeichnetes Kapital	49.500.000,00	49.500.000,00
Kapitalrücklage		
840 Kapitalrücklage	12.500,00	12.500,00
Verlustvortrag	135.615,93-	56.840,63-
Verlust	110.409,66-	78.775,30-
Sonstige Rückstellungen		
970 Sonstige Rückstellungen	31.500,00	31.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600 Verbindlichkeiten LuL	66.908,86	28.562,50
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1706 Darl.-pool ABK	50,00	50,00
1707 EUROHOLDING AG	<u>40.186,63</u>	<u>40.186,63</u>
	40.236,63	40.236,63
Sonstige Verbindlichkeiten		
1700 Sonstige Verbindlichk.	71.500,00	71.500,00
1701 Verb. aus KV mit ABK	11.500,00	0,00
1703 Darlehen mundi	55.000,00	0,00
1740 Gehalt Verbindlk.	3.348,22	0,00
1741 Lohnsteuer Verbindlk.	1.232,50	0,00
1742 Sozialvers. Verbindlk.	<u>921,23</u>	<u>0,00</u>
	143.501,95	71.500,00
Summe Passiva	<u>49.548.621,85</u>	<u>49.548.683,20</u>

2. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlin

	€	Vorjahr
Unentgeltliche Wertabgaben		
2700 Sonstige Erträge	0,01	0,00
Löhne und Gehälter		
4120 Gehälter	10.000,00-	0,00
Sozialabgaben		
4130 Gesetzl. soz. Aufwend.	1.003,90-	0,00
Raumkosten		
4200 Raumkosten	84,03-	0,00
4210 Miete	21.650,00-	0,00
4240 Gas, Strom, Wasser	257,89-	0,00
4250 Reinigung	<u>151,96-</u>	<u>0,00</u>
	22.143,88-	0,00
Versicherungen und Gebühren		
4380 Gebühren und Beiträge	80,00-	421,27-
4385 Creditreform	650,00-	0,00
4390 Sonstige Abgaben	<u>15,98-</u>	<u>0,00</u>
	745,98-	421,27-
Kraftfahrzeugkosten		
4570 Fremdfahrzeuge	168,19-	0,00
Werbekosten		
4610 Werbekosten	26.663,33-	34.004,43-
4611 Listing- und Zahlstellengebühr	500,00-	0,00
4650 Bewirtungskosten	<u>151,78-</u>	<u>0,00</u>
	27.315,11-	34.004,43-
Rechts- und Beratungskosten		
4950 Beratungskosten	18.042,92-	0,00
4951 Beratungskosten	6.000,00-	0,00
4955 Buchführungskosten	<u>0,00</u>	<u>6.000,00-</u>
	24.042,92-	6.000,00-
Übertrag auf Seite 7	85.419,97-	40.425,70-

KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlin

	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 6	85.419,97-	40.425,70-
Telefon, Internet, Porto		
4910 Porto	6,20-	0,00
4920 Telefon	239,68-	73,62-
4925 Telefax und Internet	<u>5.081,83-</u>	<u>0,00</u>
	5.327,71-	73,62-
Sonstige Aufwendungen		
2170 Nicht anrechenbare VSt	0,00	5.043,05-
2385 Nicht abz.-b. ASR-vergütungen	0,00	15.750,00-
2386 Abzieh. ASR-vergütungen	15.855,00-	15.750,00-
4780 Fremdarbeiten	2.475,00-	1.605,78-
4930 Bürobedarf	567,71-	0,00
4940 Fachliteratur	87,76-	0,00
4970 Kosten des Geldverkehrs	81,10-	127,15-
4980 Betriebsbedarf	106,80-	0,00
4985 Werkzeuge, Kleingeräte	144,42-	0,00
4990 Sonstige Kosten	<u>317,99-</u>	<u>0,00</u>
	19.635,78-	38.275,98-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2140 Zinsähnliche Aufwendgn.	26,20-	0,00
Verlust	<u>110.409,66-</u>	<u>78.775,30-</u>