

BILANZ zum 31. Dezember 2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.682,00	5.905,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	15.243,00		24.251,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>47.808,00</u>	63.051,00	57.745,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.050,00		52.460,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	14.620,00		19.836,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	34.860,00		31.112,00
4. geleistete Anzahlungen	<u>130.882,07</u>	229.412,07	130.882,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.271,06		113.010,45
2. eingeforderte Nachschüsse	12.500,00		15.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>30.548,32</u>	275.319,38	34.363,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		134.125,01	194.638,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.864,65	23.108,20
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	134.434,87
		<u>718.454,11</u>	<u>836.745,85</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		36.000,00	36.000,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
- davon Nachschussskapital EUR 25.000,00 (EUR 25.000,00)			
III. Bilanzgewinn		483.012,09	195.434,87-
- davon Verlustvortrag EUR 195.434,87- (EUR 224.193,48-)			
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	134.434,87
		<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital		544.012,09	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		33.471,74	43.194,36
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.671,38		66.211,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 37.539,66)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 28.671,38)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.553,09		151.104,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 83.553,09 (EUR 151.104,11)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.745,81</u>	140.970,28	576.236,34
- davon aus Steuern EUR 26.309,88 (EUR 325.913,09)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 306,78 (EUR 0,00)			
		<hr/>	<hr/>
Übertrag		718.454,11	836.745,85

BILANZ zum 31. Dezember 2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		718.454,11	836.745,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.745,81 (EUR 576.236,34)			
		<hr/>	<hr/>
		718.454,11	836.745,85
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.602.361,88	2.321.439,21
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>1.468,00</u>	<u>52.497,93</u>
3. Gesamtleistung		2.600.893,88	2.268.941,28
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	2.689,08		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		5.170,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>664.717,06</u>	667.406,14	26.657,23
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	476.344,73		339.302,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>208.405,19</u>	684.749,92	274.557,39
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	855.802,62		685.826,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.227,83 (EUR 1.125,57)	<u>179.839,63</u>	1.035.642,25	145.054,78
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		28.142,83	25.504,29
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	152.181,45		145.525,31
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.198,16		15.551,85
c) Reparaturen und Instandhaltungen	26.715,39		34.059,23
Übertrag	194.095,00-	1.519.765,02	635.386,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	194.095,00-	1.519.765,02	635.386,00
d) Fahrzeugkosten	14.519,61		17.709,81
e) Werbe- und Reisekosten	13.691,84		20.580,06
f) Kosten der Warenabgabe	112.332,31		99.052,91
g) verschiedene betriebliche Kosten	483.383,61		456.599,07
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>320,00</u>	818.342,37	20,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		621,02	12.362,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>22.042,75</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		678.758,88	29.061,61
12. sonstige Steuern		<u>311,92</u>	<u>303,00</u>
13. Jahresüberschuss		678.446,96	28.758,61
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		<u>195.434,87</u>	<u>224.193,48</u>
15. Bilanzgewinn		<u><u>483.012,09</u></u>	<u><u>195.434,87-</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27 00	EDV-Software		7.682,00	5.905,00
	technische Anlagen und Maschinen			
210 00	Maschinen		15.243,00	24.251,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
320 00	PKW	27.534,00		36.120,00
400 00	Betriebsausstattung	5.211,00		5.245,00
420 00	Büroeinrichtung	11.839,00		13.815,00
440 00	Werkzeuge	<u>3.224,00</u>	47.808,00	2.565,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
3970 00	Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		49.050,00	52.460,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
7050 00	Unfertige Erzeugnisse		14.620,00	19.836,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
7100 00	Fertige Erzeugnisse und Waren		34.860,00	31.112,00
	geleistete Anzahlungen			
1518 00	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer		130.882,07	130.882,07
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400 00	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		232.271,06	113.010,45
	eingeforderte Nachschüsse			
839 00	Nachschüsse		12.500,00	15.000,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1501 00	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	0,00		2.721,89
1503 00	Forderungen gg. Geschäftsf.(b.1J)	1,29		0,00
1503 01	Forderungen Stephan Fischer	1.800,00		0,00
1525 00	Kautionen	450,00		450,00
1530 00	Forderung gg. Personal Lohn- u. Gehalt	617,98		1.264,99
1530 04	Benjamin Bukarz	0,00		1.000,00
1531 00	Oliver Quaschny/Personal (bis 1Jahr)	270,72		270,72
1540 00	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	3.352,00		548,00
1545 00	USt-Forderungen	1.728,83		0,00
1549 00	Körperschaftsteuerrückforderung	3.604,00		0,00
1570 00	Abziehbare Vorsteuer	104.808,56		0,00
1571 00	Abziehbare Vorsteuer 7%	632,18		0,00
1574 00	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	32.625,64		0,00
Übertrag		149.891,20	544.916,13	456.457,12

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	149.891,20	544.916,13	456.457,12
sonstige Vermögensgegenstände			
1576 00 Abziehbare Vorsteuer 19%	133.279,35		0,00
1591 00 Vorsteuer	356,49		21.138,73
1600 00 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	12.814,17		6.947,29
1759 00 Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger	0,00		21,59
1774 00 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	32.625,64-		0,00
1776 00 Umsatzsteuer 19%	486.453,10-		0,00
1780 00 Umsatzsteuervorauszahlungen	<u>253.285,85</u>	30.548,32	0,00
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000 00 Kasse	922,24		158,24
1001 00 Kasse Sundern	562,20		720,54
1210 00 Voba OBG-Lüchow-DAN 1502297800	89.147,58		19.190,33
1220 00 Commerzbank 5454350 00	19.567,84		21.287,96
1225 00 Commerzbank 545 4350 01	23.925,15		0,00
1230 00 Deutsche Bank 657839734	<u>0,00</u>	134.125,01	153.280,98
Rechnungsabgrenzungsposten			
980 00 Aktive Rechnungsabgrenzung	8.864,65		9.823,78
981 00 Abgrenzung Abzinsung unverzinsl.Darlehen	<u>0,00</u>	8.864,65	13.284,42
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Kapitalfehlbetrag		0,00	134.434,87
Summe Aktiva		<u>718.454,11</u>	<u>836.745,85</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800 00	Gezeichnetes Kapital		36.000,00	36.000,00
	Kapitalrücklage			
845 00	Nachschusskapital		25.000,00	25.000,00
	davon Nachschusskapital EUR 25.000,00 (EUR 25.000,00)			
845 00	Nachschusskapital			
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		483.012,09	195.434,87-
	davon Verlustvortrag EUR 195.434,87- (EUR 224.193,48-)			
2868 00	Verlustvortrag nach Verwendung			
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag		0,00	134.434,87
	sonstige Rückstellungen			
961 00	Urlaubsrückstellungen	23.719,74		16.903,94
966 00	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	4.752,00		4.752,00
970 00	Sonstige Rückstellungen	0,00		16.830,00
977 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>5.000,00</u>	33.471,74	4.708,42
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
631 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	0,00		37.539,66
640 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	0,00		28.671,38
690 00	Voba 150 229 7840	0,00		29.232,40
691 00	VW Bank 33448795V812	14.335,69		18.489,32
692 00	VW Bank 33475792V812	14.335,69		18.489,32
699 00	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 0690-98	<u>0,00</u>	28.671,38	66.211,04-
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 37.539,66)			
631 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 28.671,38)			
640 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		83.553,09	151.104,11
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 83.553,09 (EUR 151.104,11)			
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
Übertrag			689.708,30	260.509,51

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			689.708,30	260.509,51
	sonstige Verbindlichkeiten			
1400 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	817,07		1.073,86
1570 00	Abziehbare Vorsteuer	0,00		198.353,09-
1571 00	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		198,88-
1574 00	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		25.164,42-
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		22.035,85-
1701 00	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	1.312,08		43.219,56
1706 00	Darlehen bis 1 Jahr	0,00		54.587,60
1706 01	Darlehen v.d. Bussche Liquiditätslücke	0,00		63.000,00
1706 02	Darlehen v.d. Bussche Vorratsvermögen	0,00		18.862,30
1706 03	Darlehen v.d. Bussche teilfertige Leistg	0,00		46.578,45
1706 04	Darlehen v.d. Bussche Rohde/Rimowa	0,00		20.983,72
1706 05	Darlehen v.d. Bussche Maschine UMC 750	0,00		2.017,76
1736 00	Verbindl. Steuern und Abgaben	16.079,16		270.766,48
1741 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	10.230,72		3.538,10
1750 00	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	306,78		0,00
1774 00	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		25.164,42
1776 00	Umsatzsteuer 19%	0,00		442.967,68
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen	<u>0,00</u>	28.745,81	170.771,35-
	davon aus Steuern EUR 26.309,88 (EUR 325.913,09)			
1570 00	Abziehbare Vorsteuer			
1571 00	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1574 00	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1736 00	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1741 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1774 00	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1776 00	Umsatzsteuer 19%			
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 306,78 (EUR 0,00)			
1750 00	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.745,81 (EUR 576.236,34)			
1400 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung			
1570 00	Abziehbare Vorsteuer			
1571 00	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1574 00	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1701 00	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1706 00	Darlehen bis 1 Jahr			
1706 01	Darlehen v.d. Bussche Liquiditätslücke			
1706 02	Darlehen v.d. Bussche Vorratsvermögen			
1706 03	Darlehen v.d. Bussche teilfertige Leistg			
1706 04	Darlehen v.d. Bussche Rohde/Rimowa			
1706 05	Darlehen v.d. Bussche Maschine UMC 750			
Übertrag			718.454,11	836.745,85

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		718.454,11	836.745,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.745,81 (EUR 576.236,34)			
1736 00 Verbindl. Steuern und Abgaben			
1741 00 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1750 00 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
1774 00 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1776 00 Umsatzsteuer 19%			
1780 00 Umsatzsteuervorauszahlungen			
Summe Passiva		718.454,11	836.745,85

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8125 00	Steuerfreie EU-Lieferungen §4, 1b UStG	0,00		12.062,24
8336 00	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	3.603,72		0,00
8337 00	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	39.343,22		19.309,68
8400 00	Erlöse Waren 19% USt	1.280.492,54		1.134.136,03
8401 00	Weiterberechnete Frachtkosten 19% USt.	42.212,35		30.405,57
8402 00	Weiterberechnete Kosten 19% USt	23.956,68		6.215,33
8403 00	Erlöse Streckengeschäft 19% USt	28.937,63		35.107,99
8404 00	Erlöse Lohnarbeiten 19% USt	1.005.923,98		801.060,87
8405 00	Erlöse 19% USt	72.943,00		15.023,13
8406 00	Preisnachlass 19%	0,00		619,86-
8407 00	Erlöse 19% USt	2.610,00		1.510,00
8408 00	Erlöse 19% USt	125.231,14		291.174,28
8409 00	Erlöse 19% USt	2.200,00		720,00
8410 00	Erlöse Papier und Pappe 19%	0,00		54,18
8736 00	Gewährte Skonti 19% USt	<u>25.092,38-</u>	2.602.361,88	24.720,23-
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8960 00	Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse	5.216,00-		35.464,52-
8980 00	Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	<u>3.748,00</u>	1.468,00-	17.033,41-
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
8820 00	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG		2.689,08	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	5.170,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2709 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	628.269,40		2.084,40
2742 00	Versich.entschädigung, Schadenersatz	9.821,04		2.721,89
2749 00	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	28.632,10		18.049,70
8610 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge	180,00-		266,00
8611 00	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	2.130,88-		3.251,88
8613 00	Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt	<u>305,40</u>	664.717,06	283,36
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3000 00	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.684,82-		6.683,68-
3400 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	266.781,73-		211.588,95-
3405 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	35.456,72-		4.200,00-
3425 00	EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	173.179,38-		135.300,27-
3730 00	Erhaltene Skonti	64,12		471,49
3736 00	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	5.457,06		5.232,50
3748 00	Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% Vorst/USt	2.646,74		2.856,10
3960 00	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>3.410,00-</u>	476.344,73-	9.909,94
Übertrag			2.791.955,29	1.961.465,64

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			2.791.955,29	1.961.465,64
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100 00	Fremdleistungen		208.405,19-	274.557,39-
	Löhne und Gehälter			
4100 00	Löhne und Gehälter	79.950,69-		60.504,34-
4120 00	Gehälter	626.638,10-		516.133,28-
4124 00	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	78.445,20-		70.189,20-
4127 00	Geschäftsführergehälter	20.400,00-		322,48-
4145 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	157,32-		131,10-
4146 00	Freiwillige Zuwendungen an Minijobber	192,00-		160,00-
4147 00	Freiwillige Zuwendungen an Ges.er-GF	3.018,76		3.753,32-
4152 00	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	0,00		50,00-
4153 00	Sachzuwend., Dienstleistungen Ges.er-GF	509,04-		216,00-
4155 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00		802,08
4170 00	Vermögenswirksame Leistungen	6.758,56-		6.098,80-
4194 00	Pauschale Steuern Minijobber	1.828,57-		579,35-
4195 00	Löhne für Minijobs	43.905,90-		28.455,00-
4196 00	Pauschale Steuern Gesellschafter-GF	<u>36,00-</u>	855.802,62-	36,00-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	156.517,26-		123.805,21-
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.594,00-		6.328,84-
4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	5.610,86-		4.399,82-
4141 00	Sonstige soziale Abgaben	0,00		1.504,74-
4144 00	Soziale Abgaben für Minijobber	11.889,68-		7.890,60-
4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	1.022,60-		920,34-
4167 00	Pauschale Steuer für Versicherungen	<u>205,23-</u>	179.839,63-	205,23-
	davon für Altersversorgung EUR 1.227,83- (EUR 1.125,57-)			
4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung			
4167 00	Pauschale Steuer für Versicherungen			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4822 00	Abschreibung immaterielle VermG	1.671,00-		1.576,00-
4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.878,52-		12.085,88-
4832 00	Abschreibungen auf Kfz	8.586,00-		8.588,00-
4855 00	Sofortabschreibung GWG	<u>3.007,31-</u>	28.142,83-	3.254,41-
	Raumkosten			
4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	61.693,98-		56.725,60-
4228 00	Miet- und Pachtnebenkosten	4.800,00-		4.400,00-
4230 00	Heizung	12.674,69-		16.119,24-
4240 00	Gas, Strom, Wasser	61.774,04-		57.939,12-
4241 00	Strom Sundern	445,58-		924,33-
Übertrag		141.388,29-	1.519.765,02	694.414,10

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		141.388,29-	1.519.765,02	694.414,10
	Raumkosten			
4250 00	Reinigung	8.636,62-		9.417,02-
4260 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	729,83-		0,00
4290 00	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>1.426,71-</u>	152.181,45-	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360 00	Versicherungen	14.239,66-		13.799,41-
4380 00	Beiträge	842,00-		1.411,94-
4396 00	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>116,50-</u>	15.198,16-	340,50-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4800 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.227,37-		8.755,89-
4801 00	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00		4.349,82-
4802 00	Reparatur/Instandh. Haas VF-2	0,00		1.419,15-
4803 00	Reparatur/Instandh. Hass DT-1	1.406,26-		9.426,36-
4804 00	Reparatur/Instandh. Chiron FZ 15	0,00		333,16-
4805 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	13.131,30-		2.825,74-
4806 00	Wartungskosten für Hard- und Software	7.950,46-		6.818,42-
4807 00	Reparatur/Instandh. AxA VSC 1-3000	<u>0,00</u>	26.715,39-	130,69-
	Fahrzeugkosten			
4520 00	Kfz-Versicherungen	5.875,11-		6.656,69-
4530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.341,09-		6.120,06-
4540 00	Kfz-Reparaturen	2.225,61-		2.875,09-
4541 00	Kfz-Reparaturen	475,16-		1.744,37-
4580 00	Sonstige Kfz-Kosten	110,54-		208,56-
4595 00	Fremdfahrzeugkosten	<u>1.492,10-</u>	14.519,61-	105,04-
	Werbe- und Reisekosten			
4600 00	Werbekosten	6.964,44-		12.695,19-
4630 00	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	270,62-		76,65-
4640 00	Repräsentationskosten	1.517,73-		1.143,35-
4650 00	Bewirtungskosten	46,32-		152,36-
4654 00	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	19,85-		65,30-
4660 00	Reisekosten Arbeitnehmer	5,88-		0,00
4663 00	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.686,74-		2.785,06-
4664 00	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	591,70-		1.561,51-
4666 00	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	<u>1.588,56-</u>	13.691,84-	2.100,64-
	Kosten der Warenabgabe			
4710 00	Verpackungsmaterial	15.920,19-		13.715,01-
4730 00	Ausgangsfrachten	90.732,62-		81.190,38-
4731 00	Ladungsgüter und Verpackung	5.679,50-		3.079,52-
4780 00	Fremdarbeiten (Vertrieb)	<u>0,00</u>	112.332,31-	1.068,00-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4810 00	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	0,00		1.015,28-
4811 00	Rasamat, Rotomat, Schleifen	9.075,02-		9.670,40-
4812 00	Schärfdienst CNC Werkzeuge	4.465,14-		3.473,21-
4813 00	Schärfdienst Sägerei-Werkzeuge	1.549,37-		1.294,44-
Übertrag		15.089,53-	1.185.126,26	482.589,89

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		15.089,53-	1.185.126,26	482.589,89
	verschiedene betriebliche Kosten			
4814 00	Reparatur/Instandhaltung Diverses	1.104,00-		3.798,67-
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.295,20-		8.801,45-
4909 00	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	45.106,53-		7.593,52-
4910 00	Porto	2.019,07-		1.649,49-
4920 00	Telefon	4.414,30-		4.364,80-
4925 00	Telefax und Internetkosten	0,00		42,00-
4930 00	Bürobedarf	6.660,28-		5.375,75-
4940 00	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	293,54-		0,00
4945 00	Fortbildungskosten	642,00-		131,00-
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	169.141,11-		228.346,10-
4955 00	Buchführungskosten	18.884,40-		22.790,17-
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	4.560,18-		588,55-
4960 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	20.485,71-		0,00
4963 00	Aufwendungen für bewegliche WG, GewSt	1.884,91-		10.582,65-
4965 00	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	0,00		5.243,60-
4965 02	Leasing UMC-750	21.239,60-		31.859,40-
4965 03	Nutzungsüberlassung Maschinen	48.000,00-		49.412,50-
4965 04	Abgeltung Absonderungsrechte	42.805,32-		0,00
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	31,27-		166,00-
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	759,96-		316,99-
4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	25.690,29-		27.248,58-
4985 00	Werkzeuge und Kleingeräte	53.276,41-		31.105,87-
4986 00	Werkzeuge und Kleingeräte Sägerei	0,00		1.052,00-
4987 00	Werkz/Kleingeräte Rasamat, Rotomat	0,00		530,67-
4988 00	Werkzeuge u. Kleingeräte Diverses	<u>0,00</u>	483.383,61-	145,98-
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2383 00	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.		320,00-	20,00-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110 00	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		919,42-
2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	0,00		2.850,00-
2126 00	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	621,02-		1.027,78-
2141 00	Kreditprovision, Verwaltungskostenbeitr.	0,00		1.425,00-
2143 00	Zinsaufwand Abzinsung Verbindlichkeit	<u>0,00</u>	621,02-	6.140,34-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200 00	Körperschaftsteuer	10.835,00-		0,00
2208 00	Solidaritätszuschlag	594,75-		0,00
4320 00	Gewerbesteuer	<u>10.613,00-</u>	22.042,75-	0,00
	sonstige Steuern			
4510 00	Kfz-Steuern		311,92-	303,00-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		678.446,96	28.758,61
Übertrag			<u>678.446,96</u>	<u>28.758,61</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH Fertigung/Herstellung/Veredelung/Entwicklung, Lüchow (Wendland)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			678.446,96	28.758,61
	Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
2868 00	Verlustvortrag nach Verwendung		195.434,87-	224.193,48-
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		483.012,09	195.434,87-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH
Lüchow (Wendland)

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0027 00	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	9.450,00	3.448,00			12.898,00
		Abschreibung	3.545,00	1.671,00			5.216,00
		Buchwerte	5.905,00	3.448,00		1.671,00	7.682,00
0210 00	Maschinen	Ansch-/Herst-K	45.038,18				45.038,18
		Abschreibung	20.787,18	9.008,00			29.795,18
		Buchwerte	24.251,00			9.008,00	15.243,00
0320 00	PKW	Ansch-/Herst-K	51.507,56				51.507,56
		Abschreibung	15.387,56	8.586,00			23.973,56
		Buchwerte	36.120,00			8.586,00	27.534,00
0400 00	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	5.521,40	1.243,69			6.765,09
		Abschreibung	276,40	1.277,69			1.554,09
		Buchwerte	5.245,00	1.243,69		1.277,69	5.211,00
0420 00	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	16.514,03	1.818,50			18.332,53
		Abschreibung	2.699,03	3.794,50			6.493,53
		Buchwerte	13.815,00	1.818,50		3.794,50	11.839,00
0440 00	Werkzeuge	Ansch-/Herst-K	3.500,00	1.457,33			4.957,33
		Abschreibung	935,00	798,33			1.733,33
		Buchwerte	2.565,00	1.457,33		798,33	3.224,00
0480 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	4.545,73	2.948,49			7.494,22
		Abschreibung	4.545,73	2.948,49			7.494,22
		Buchwerte	0,00	2.948,49		2.948,49	0,00
Summe		Ansch-/Herst-K	136.076,90	10.916,01			146.992,91
		Abschreibung	48.175,90	28.084,01			76.259,91
		Buchwerte	87.901,00	10.916,01		28.084,01	70.733,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH
Lüchow (Wendland)

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0027 00	EDV-Software							
2700001	vectorcam für UMC 750 Haas	23.10.2014	AHK	9.450,00				9.450,00
		Linear	Absch	3.545,00	1.575,00			5.120,00
		6/00	16,67 BW	5.905,00			1.575,00	4.330,00
2700002	infoBoard V 3.2 Server Edition Standard 2 Planer	21.12.2017	AHK		3.448,00			3.448,00
		Linear	Absch		96,00			96,00
		3/00	33,33 BW		3.448,00		96,00	3.352,00
Summe	EDV-Software		Ansch-/Herst-K	9.450,00	3.448,00			12.898,00
			Abschreibung	3.545,00	1.671,00			5.216,00
			Buchwerte	5.905,00	3.448,00		1.671,00	7.682,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH
Lüchow (Wendland)

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0210 00	Maschinen							
21000001	AxA VPC 40 vertikales Bearbeitungszentrum gebraucht	24.09.2014 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	43.038,18 20.086,18 22.952,00	8.608,00		8.608,00	43.038,18 28.694,18 14.344,00
21000003	gebr. Rösler Trogvibrator R180/530	30.04.2015 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	2.000,00 701,00 1.299,00	400,00		400,00	2.000,00 1.101,00 899,00
Summe	Maschinen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	45.038,18 20.787,18 24.251,00	9.008,00		9.008,00	45.038,18 29.795,18 15.243,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH
Lüchow (Wendland)

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0320 00	PKW							
32000002	VW Touran Comfortline DAN-FK 999	04.03.2015 Linear 6/00	AHK Absch 16,67 BW	25.753,78 7.872,78 17.881,00		4.293,00		25.753,78 12.165,78 13.588,00
32000003	VW Touran Comfortline DAN-FK 666	22.04.2015 Linear 6/00	AHK Absch 16,67 BW	25.753,78 7.514,78 18.239,00		4.293,00		25.753,78 11.807,78 13.946,00
Summe	PKW		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	51.507,56 15.387,56 36.120,00		8.586,00		51.507,56 23.973,56 27.534,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH
Lüchow (Wendland)

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0400 00	Betriebsausstattung							
40000001	HPE Server ProLiant ML350 Gen9 Tower	17.10.2016 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	5.521,40 276,40 5.245,00	1.104,00		1.104,00	5.521,40 1.380,40 4.141,00
40000002	Zeiterfassung Koplettpaket smart time PLUS NTA 980	24.08.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW		1.243,69 173,69 1.243,69		173,69	1.243,69 173,69 1.070,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.521,40 276,40 5.245,00	1.243,69 1.277,69 1.243,69		1.277,69	6.765,09 1.554,09 5.211,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH
Lüchow (Wendland)

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0420 00	Büroeinrichtung							
42000001	Dokumentenscanner Fujitsu fi-6110	08.04.2015 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	586,14 343,14 243,00		195,00	195,00	586,14 538,14 48,00
42000002	PC Fujitsu Esprimo P420	24.06.2015 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	1.205,41 637,41 568,00	402,00		402,00	1.205,41 1.039,41 166,00
42000003	erweiterbarer Server mit lokalem Exchange	21.06.2016 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	14.722,48 1.718,48 13.004,00	2.945,00		2.945,00	14.722,48 4.663,48 10.059,00
42000005	Dokumentenscanner Fujitsu fi-7030	19.06.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW		579,81 113,81 579,81		113,81	579,81 113,81 466,00
42000007	PC WendCom3 mit Bildschirm	27.09.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW		1.238,69 138,69 1.238,69		138,69	1.238,69 138,69 1.100,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	16.514,03 2.699,03 13.815,00	1.818,50 3.794,50 1.818,50		3.794,50	18.332,53 6.493,53 11.839,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH
Lüchow (Wendland)

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0440 00	Werkzeuge							
44000002	Prüflehre für Haube UNI 05/05 Pro	24.09.2015 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	1.700,00 455,00 1.245,00	340,00		340,00	1.700,00 795,00 905,00
44000003	Prüflehre für Haube UNI 10/05 Pro	24.09.2015 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	1.800,00 480,00 1.320,00	360,00		360,00	1.800,00 840,00 960,00
44000004	Pneum.-hydr. Blindnietgerät FireFox 2	29.09.2017 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW		1.457,33 98,33 1.457,33		98,33	1.457,33 98,33 1.359,00
Summe	Werkzeuge		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.500,00 935,00 2.565,00	1.457,33 798,33 1.457,33		798,33	4.957,33 1.733,33 3.224,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

FKM Elemente GmbH
Lüchow (Wendland)

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0480 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
48000001	Diverse GWG 2015	08.04.2015	AHK	1.161,16				1.161,16
		GWG/voll	Absch	1.161,16				1.161,16
		1/00	100 BW	0,00				0,00
48000002	Diverse GWG 2014	24.11.2014	AHK	130,16				130,16
		GWG/voll	Absch	130,16				130,16
		1/00	100 BW	0,00				0,00
48000003	Diverse GWG 2016	29.04.2016	AHK	3.254,41				3.254,41
		GWG/voll	Absch	3.254,41				3.254,41
		1/00	100 BW	0,00				0,00
48000004	Diverse GWG	31.01.2017	AHK		2.948,49			2.948,49
		GWG/voll	Absch		2.948,49			2.948,49
		1/00	100 BW		2.948,49		2.948,49	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	4.545,73	2.948,49			7.494,22
			Abschreibung	4.545,73	2.948,49			7.494,22
			Buchwerte	0,00	2.948,49		2.948,49	0,00