

Aktiva	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software	
Software	65.690,00
Marken	8.918,58
	74.608,58
II. Sachanlagen	
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Büromaschinen, EDV-Anlagen	886,38
III. Finanzanlagen	
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	
Wertbericht. AV kalkulatorisch	-17.386,19
	58.108,77
B. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
Lieferforderungen Inland	92.400,91
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	
Vorsteuer	94.040,88
Vorsteuer aus i. g. Erwerb	6.456,42
Vorsteuer §19/Art 19 (reverse ch.)	3.379,62
Vorsteuer sonstige Leistungen EU	46,37
Einfuhrumsatzsteuer	253,98
	104.177,27
	196.578,18
II. Wertpapiere und Anteile	
1. sonstige Wertpapiere und Anteile	
Darlehen Kahr Holding	500,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	
Sparbuch 30.005.565	48.600,00
Schwebende Geldbewegungen	514,20
Raiba Kto8012643	12.377,54
Sparkasse Ingolstadt 53638243	226,30
	61.718,04
	258.796,22
Summe Aktiva	316.904,99

Passiva	31.12.2016 EUR
A. Negatives Eigenkapital	
I. eingefordertes Stammkapital	
Stammkapital	35.000,00
<i>gezeichnetes Stammkapital</i>	
<i>Stammkapital</i>	35.000,00
<i>einbezahltes Stammkapital</i>	35.000,00
II. Bilanzverlust	
Jahresverlust	-376.552,07
Verlustvortrag aus Vorjahren	-311.383,12
	-687.935,19
	-652.935,19
B. Sonderposten des Eigenkapitals	
Darlehen Lipp Kurt	30.000,00
Darlehen MHG Beteiligung	113.500,00
Darlehen NEKOM	215.400,00
Darlehen Maresch Susanne	50.000,00
Darlehen Wiest Franz Walter	48.600,00
	457.500,00
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
Raiba 1.08012643	89,78
Raiba 2.08012643	301.105,67
Raiba Kto8014334 (innov.ZlgSysteme)	46,22
	301.241,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Lieferverbindlichkeiten Inland	120.886,80
noch nicht fakturierte Leistungen	163,60
	121.050,40
3. sonstige Verbindlichkeiten	
Umsatzsteuer	24.184,19
Umsatzsteuer aus i. g. Erwerb	6.456,42
Ust §19/Art 19 (reverse charge)	3.379,62
Umsatzsteuer sonstige Leistungen EU	46,37
Umsatzsteuer-Zahllast	45.903,20
Verr. Lohnsteuer	2.086,37
Verr. Dienstgeberbeitrag	741,46
Verr. Dienstgeberzuschlag	64,26
Verr. Kommunalsteuer	506,47
Verr. Sozialversicherung	6.679,75
	90.048,11
<i>davon aus Steuern</i>	
<i>Umsatzsteuer</i>	24.184,19
<i>Umsatzsteuer aus i. g. Erwerb</i>	6.456,42
<i>Ust §19/Art 19 (reverse charge)</i>	3.379,62

Passiva

	31.12.2016 EUR
<i>Umsatzsteuer sonstige Leistungen EU</i>	46,37
<i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>	45.903,20
<i>Verr. Lohnsteuer</i>	2.086,37
<i>Verr. Dienstgeberbeitrag</i>	741,46
<i>Verr. Dienstgeberzuschlag</i>	64,26
<i>Verr. Kommunalsteuer</i>	506,47
	<hr/>
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	83.368,36
<i>Verr. Sozialversicherung</i>	6.679,75
	<hr/>
	512.340,18
	<hr/>
Summe Passiva	316.904,99

	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	
Erlöse 20 %	120.921,12
Erlöse EU 0% (Reverse Charge)	63.023,19
Erlöse 0% Drittland	137.500,00
	321.444,31
2. sonstige betriebliche Erträge	
Sachbezüge 0%	3.538,36
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	
a) Materialaufwand	
Waren	
Hardware Handelsware	48.566,95
Projektkosten	
Callcenter- u. Telefonkosten	6.619,00
Projektkosten Demoshop	19.163,71
Projektkosten Perwolf	1.359,29
Projektkosten KFZ-Bauer	10.481,24
Projektkosten DIV.	17.816,40
Post- und Frachtkosten	1.390,99
	56.830,63
	105.397,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Fremdleistung NEKOM	292.500,00
Fremdleistung wirecube	81.754,80
	374.254,80
	479.652,38
4. Personalaufwand	
a) Gehälter	
Gehälter	86.740,73
Sachbezüge Angestellte	3.538,36
	90.279,09
b) soziale Aufwendungen	
Mitarbeitervorsorge (MVK)	1.213,94
Gesetzl. Sozialaufwand (GKK)	18.388,03
Dienstgeberbeitrag (DB)	3.953,13
Zuschlag zum DB (DZ)	342,62
Kommunalsteuer	2.708,36
Betriebsveranstaltungen	584,68
freiwilliger Sozialaufwand	4,29
	27.195,05
	117.474,14

	2016 EUR
5. Abschreibungen	
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
geringwert. Hardware & Zubehör	549,04
Abschreibung kalkulatorisch	17.386,19
	17.935,23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	
sonstige Gebühren u. Abgaben	350,20
Mitgliedsbeiträge	
Grundumlagen	942,00
Betriebskosten	
Reinigungsmaterial	5,79
Reise- und Fahrtaufwand	
Reisespesen Dienstnehmer	106,96
Reisespesen Geschäftsführer	3.594,27
Kilometergelder	4.467,29
	8.168,52
KFZ-Aufwand	
PKW Aufwand Leihauto	182,81
PKW Aufwand VO-963CW (LO)	3.604,30
PKW Aufwand VO-636CZ (TK)	3.840,96
PKW Aufwand VO-404CW	121,18
	7.749,25
Post und Telekommunikation	
Postgebühren	1,60
Mietaufwand	
Mietaufwand 20 %	5.040,00
Lizenzgebühren	
Lizenzgebühren	2.012,00
Aufwand für beigestelltes Personal	808,77
Provisionen	
Provisionen an Dritte	2.455,45
Büro- und Verwaltungsaufwand	
Büromaterial	810,77
EDV-Kosten	1.463,41
Domainkosten	67,50
	2.341,68
Spesen des Geldverkehrs	
Spesen des Geldverkehrs	1.491,60
Amazon-Gebühren	468,00
PAYONE Processing	348,00

	2016 EUR
Wircecard-Gebühren	588,44
	2.896,04
Aufwand für Werbung	
Google Adwords	11.000,00
Werbung	1.450,50
Inserate u. Prospekte	705,02
Seminare, Messen, Ausstellungen	1.803,66
Repräsentationsaufwand	36,21
	14.995,39
betriebliche Spenden	
Spenden an begünstigte Institutione	500,00
Rechts- und Beratungsaufwand	
Unternehmensberatung	2.000,00
Rechts- u. Beratungsaufwand	21.856,00
Buchhaltungsaufwand	4.286,34
Lohnverrechnungsaufwand	380,00
	28.522,34
	76.789,03
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	-366.868,11
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Zinserträge aus Bankguthaben	13,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Zinsen für Bankkredite	2.112,07
Geldbeschaffungskosten	6.600,00
Verzugszinsen und Spesen	484,93
	9.197,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-9.183,96
11. Ergebnis vor Steuern	-376.052,07
12. Steuern vom Einkommen	
Körperschaftsteuer	500,00
13. Ergebnis nach Steuern	-376.552,07
14. Jahresfehlbetrag	-376.552,07
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	
Verlustvortrag aus Vorjahren	-311.383,12
16. Bilanzverlust	-687.935,19