

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2018

1892ste Schiffbetriebs GmbH & Co. KGaA

Saatwinkler Damm 70

13627 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/545/50032

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	<u>182.274,00</u>	182.274,00	<u>192.394,00</u> 192.394,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.180,76		11.847,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>19.233,46</u>	22.414,22	<u>54.130,42</u> 65.977,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.226,70</u>	<u>1.166,37</u>
		<u>205.914,92</u>	<u>259.538,08</u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	84.352,99		84.352,99
II. Kapitalrücklage	332.926,01		332.926,01
III. Verlustvortrag	-280.449,30		-19.021,57
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-14.476,69</u>		<u>-261.427,73</u>
		122.353,01	136.829,70
B. Rückstellungen		53.100,00	52.300,00
C. Verbindlichkeiten		30.461,91	70.408,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 30.461,91 (Euro 70.408,38)			
		<u>205.914,92</u>	<u>259.538,08</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Rohergebnis		220,00	-152.705,95
2. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.120,00	10.126,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.576,69	98.591,78
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>4,00</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>-14.476,69</u>	<u>-261.427,73</u>
6. Jahresfehlbetrag		<u><u>-14.476,69</u></u>	<u><u>-261.427,73</u></u>

A K T I V A

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Sachanlagen		
0380 Sonstige Transportmittel	182.274,00	192.394,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1545 Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlg	2.568,35	10.717,10
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	388,21	0,00
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-389,16	0,00
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00	561,33
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	613,36	568,86
	3.180,76	11.847,29
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1200 Bank	19.233,46	54.130,42
Rechnungsabgrenzungsposten		
0980 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.226,70	1.166,37
Summe Aktiva	<u>205.914,92</u>	<u>259.538,08</u>

P A S S I V A

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital		
0800 Gezeichnetes Kapital	84.352,99	84.352,99
Kapitalrücklage		
0840 Kapitalrücklage	332.926,01	332.926,01
Verlustvortrag		
0868 Verlustvortrag vor Verwendung	-280.449,30	-19.021,57
Jahresfehlbetrag	-14.476,69	-261.427,73
Rückstellungen		
0970 Sonstige Rückstellungen	50.000,00	50.000,00
0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	3.100,00	2.300,00
	53.100,00	52.300,00
Verbindlichkeiten		
1590 Durchlaufende Posten	2.067,08	2.067,08
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	28.394,83	67.710,50
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	630,80
	30.461,91	70.408,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1590 Durchlaufende Posten	2.067,08	2.067,08
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	28.394,83	67.710,50
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	630,80
	30.461,91	70.408,38
Summe Passiva	205.914,92	259.538,08

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Rohergebnis		
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	220,00	1.000,00
3100 Fremdleistungen	0,00	-162.705,95
8400 Erlöse 19% USt	0,00	9.000,00
	<u>220,00</u>	<u>-152.705,95</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	10.120,00	10.126,00
sonstige betriebliche Aufwendungen		
2020 Periodenfremde Aufwendungen	142,10	0,00
4250 Reinigung	0,00	13,28
4360 Versicherungen	1.274,61	700,00
4390 Sonstige Abgaben	83,00	152,50
4551 Lager-/Liegegebühren	0,00	3.150,00
4600 Werbekosten	0,00	25.763,55
4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	1.680,37	5.394,60
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.120,00
4910 Porto	49,98	0,00
4930 Bürobedarf	21,06	49,50
4950 Rechts- und Beratungskosten	326,50	58.573,35
4955 Buchführungskosten	800,00	1.200,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.500,00
4960 Mieten für Einrichtungen	0,00	455,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	199,07	520,00
	<u>4.576,69</u>	<u>98.591,78</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2140 Zinsähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>4,00</u>
Jahresfehlbetrag	<u><u>-14.476,69</u></u>	<u><u>-261.427,73</u></u>