

Stammdaten

Informationen zum Bericht	
Identifikationsmerkmale des Berichts	
Art des Berichts	Jahresabschluss
Fertigstellungsstatus des Berichts	endgültig
Status des Berichts	erstmalig
Berichtsbestandteile	Bilanz GuV Ergebnisverwendung Kontensalden zu einer oder mehreren Positionen
Allokation der Ergebnisverwendung	Ergebnisverwendung als GuV-Verlängerung
Bilanzart	Jahresabschluss
Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns	Ja
Bilanzierungsstandard	deutsches Steuerrecht
Branchen	Kerntaxonomie
GuV Format	Gesamtkostenverfahren
Konsolidierungsumfang	nicht konsolidiert/ Einzelabschluss
Bericht gehört zu	
Unternehmenskennnummern, Gesamthand	
13stellige Steuernummer	9143033116236
4stellige Bundesfinanzamtsnummer	9143
Angaben zur Berichtsperiode	
Beginn des Wirtschaftsjahres	2014-01-01
Ende des Wirtschaftsjahres	2014-12-31
Bilanzstichtag	2014-12-31
Informationen zum Unternehmen	
Identifikationsmerkmale des Unternehmens	
Name des Unternehmens	Schleifheimer & Schönfeld GmbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firmensitz	
Straße, Firmensitz	Prenzlauerstraße
Hausnummer, Firmensitz	10
Postleitzahl, Firmensitz	80335
Ort, Firmensitz	München
Land, Firmensitz	Bayern
Unternehmenskennnummern	
13stellige Steuernummer	9143033116236
4stellige Bundesfinanzamtsnummer	9143

Bilanz

Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.999.715,44
Anlagevermögen	687.978,86
Sachanlagen	687.978,86
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	170.360,41
Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	43.996,65
Bauten auf fremden Grundstücken	126.363,76
technische Anlagen und Maschinen	400.995,76
technische Anlagen	400.995,76
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.622,69
Betriebsausstattung	95.685,28
Geschäftsausstattung	16.961,96
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	3.975,45
Umlaufvermögen	3.289.644,33
Vorräte	1.155.008,36
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.155.008,36
in Ausführung befindliche Bauaufträge	1.155.008,36
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.899.810,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	958.167,70
sonstige Vermögensgegenstände	941.642,68
Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen (kurzfristiger Verbleib)	90.638,77
Umsatzsteuerforderungen	26.542,29
Forderungen gegen Sozialversicherungsträger	10.216,27
Forderungen und Darlehen an Mitarbeiter	716,35
Übrige sonstige Vermögensgegenstände / nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	813.529,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	234.825,59
Kasse	999,52
Guthaben bei Kreditinstituten	233.826,07
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.092,25
als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern auf Vorräte	22.092,25
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.999.715,44
Eigenkapital	464.746,07
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	76.693,77
gezeichnetes Kapital (Kapitalgesellschaften)	76.693,77
gezeichnetes Kapital, Schlusskapital des letzten Stichtags	76.693,77
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Bilanz) - bei Kapitalgesellschaften	388.052,30
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Bilanz) - bei Kapitalgesellschaften - des letzten Stichtags	388.052,30
Rückstellungen	466.673,07
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	191.203,22
Rückstellung für Direktzusagen	191.203,22
Steuerrückstellungen	48.892,02
Gewerbesteuerrückstellung	48.664,78
Körperschaftsteuerrückstellung	227,24
sonstige Rückstellungen	226.577,83
Rückstellungen für Gewährleistungen	37.528,83
Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	54.957,25
übrige sonstige Rückstellungen / nicht zuordenbare Rückstellungen	134.091,75
Verbindlichkeiten	3.068.296,30
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	250.444,76
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, soweit aus der/den für die ausländische(n) Betriebsstätte(n) geführten Buchführung(en) nicht anders zuor	250.444,76
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.092.122,14
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit aus der/den für die ausländische(n) Betriebsstätte(n) geführten Buchführung(en) nicht anders zuordenbar	1.092.122,14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.387,39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, soweit aus der/den für die ausländische(n) Betriebsstätte(n) geführten Buchführung(en) nicht anders	41.387,39
sonstige Verbindlichkeiten	1.684.342,01
sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	30.470,14
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	18.673,73
Verbindlichkeiten aus anderen Betriebssteuern und Abgaben	3.574,47
Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern	8.221,94
sonstige Verbindlichkeiten, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	42,19
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14.535,16
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	579.480,52
übrige sonstige Verbindlichkeiten	1.059.814,00

GuV

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	88.407,12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.609,94
Betriebsergebnis (GKV)	187.684,44
Rohergebnis (GKV)	1.227.607,80
Gesamtleistung (GKV)	1.899.944,54
Umsatzerlöse (GKV)	1.643.787,31
in Umsatzerlöse (GKV) enthaltener Bruttowert	1.643.788,95
steuerfreie EG-Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG (Inneregemeinschaftliche Lieferungen)	10.501,30
sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze	523,00
Umsatzerlöse Regelsteuersatz	1.632.764,65
in Umsatzerlöse (GKV) verrechnete Erlösschmälerungen	1,64
Erlösschmälerungen ermäßigter Steuersatz	1,64
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (GKV)	256.157,23
Erhöhung des Bestandes an in Arbeit befindlicher Aufträge und in Ausführung befindlicher Bauaufträge	256.157,23
sonstige betriebliche Erträge (GKV)	11.625,71
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.922,26
Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	486,94
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.175,97
Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	1.428,85
Einzelwertberichtigungen	2.477,00
Pauschalwertberichtigungen	-1.048,15
Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	1.193,24
andere sonstige betriebliche Erträge (GKV), nicht zuordenbar	418,45
Materialaufwand (GKV)	683.962,45
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	616.466,90
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.444,06
Aufwand zum ermäßigten Steuersatz	-1,37
Aufwendungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	1.445,43
Aufwendungen für bezogene Waren	615.022,84
Wareneinkauf zum Regelsteuersatz	608.548,27
Wareneinkauf zum ermäßigten Steuersatz	2.022,69
Inneregemeinschaftliche Erwerbe	4.264,78
Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	187,10
Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.495,55
Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug	1.530,00
Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	65.965,55
Personalaufwand (GKV)	827.768,08
Löhne und Gehälter	611.243,56
übrige und nicht zuordenbare Löhne und Gehälter	611.243,56
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216.524,52
soziale Abgaben	111.232,97
Aufwendungen für Altersversorgung	105.291,55
Abschreibungen (GKV)	62.168,13
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	62.168,13
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, auf Sachanlagen	62.168,13
Abschreibungen (GKV) auf Sachanlagen, davon Sofortabschreibung GWG	2.584,45
sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV)	149.987,15
Miet- und Pacht aufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter	28.824,56
Übrige / nicht zuordenbare Miete und Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter	28.824,56
Aufwendungen für Energie	328,21
Miet- und Pacht aufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	2.934,38
Übrige / nicht zuordenbare Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	2.934,38
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	11.233,34
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	16.471,65
Aufwendungen für den Fuhrpark	39.701,67
beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	6.579,48
Geschenke abziehbar	1.856,97
Geschenke nicht abziehbar	425,36
Bewirtungskosten (gesamt)	2.411,65
sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	1.885,50

Aufwendungen für Kommunikation	2.071,22
Rechts- und Beratungskosten	17.475,77
Fortbildungskosten	233,96
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	9,42
andere sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV)	24.062,50
Finanz- und Beteiligungsergebnis	60,99
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.074,50
Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte	1.787,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.861,63
Zinsen	2.861,63
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	94.996,12
Körperschaftsteuer	69.828,29
Gewerbesteuer	25.167,83
sonstige Steuern	3.206,70
übrige sonstige Steuern	3.206,70

Ergebnisverwendung

Bilanzgewinn / Bilanzverlust (GuV)	388.052,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Ergebnisverwendung	88.407,12
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-299.645,18

steuerlicher Gewinn

steuerlicher Gewinn (PG)

Kontennachweis (Bilanz)**Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten**

0080	Bauten auf eigenen Grundstücken	43.996,65
------	---------------------------------	-----------

Bauten auf fremden Grundstücken

0190	Wohnbauten	126.363,76
------	------------	------------

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

0350	Lkw	70.079,04
0400	Betriebsausstattung	13.274,64
0460	Gerüst- und Schalungsmaterial	12.331,60
0420	Büroeinrichtung	16.490,60
0490	Sonstige Betriebs- und Gesch.ausstattung	471,36
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.975,45

Kasse

1000	Kasse	999,52
------	-------	--------

Steuerrückstellungen

0955	Steuerrückstellungen	1.227,10
0956	Gewerbesteuerrückstell. § 4 Abs. 5b EStG	21.489,60
0958	Gewerbesteuerrückstellung 2007	14.213,90
0959	Gewerbesteuerrückstellung 2008	11.734,18
0963	Körperschaftsteuerrückstellung	227,24

sonstige Rückstellungen

0974	Rückstellung.f.Gewährleistungen Geg.4790	37.528,83
0964	Rückstellg.Altersvers.langfr.Verpflcht.	7.574,80
0965	Rückstellungen für Personalkosten	9.550,94
0970	Sonstige Rückstellungen	242,18
0971	Rückstellungen Instandhaltung bis 3 Mon.	99.339,91
0977	Rückstellungen f. Abschluss u.Prüfung	17.383,92
0966	Rückstellungen wg. Aufbewahrungspflicht	54.957,25

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

1717	Erhaltene Anzahlungen 16% USt	1.092.122,14
------	-------------------------------	--------------

Kontennachweis (GuV)**in Umsatzerlöse (GKV) verrechnete Erlösschmälerungen**

8735 Gewährte Skonti 16% USt 1,64

Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens

2315 Sachanlagenabg. Restbuchw. bei Buchgew. -521,01

8820 Erlöse Sachanlagenverk.19% USt (Buchgew) 1.007,95

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 1.175,97

Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

8800 Erlöse aus Sachanlagenverkauf (Buchverl) 9,42

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

2200 Körperschaftsteuer 69.828,29

2280 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre 6,14

4320 Gewerbesteuer 25.161,69

sonstige Steuern

2375 Grundsteuer 7,54

4510 Kfz-Steuern 3.199,16

***** Testfall *****

Übertragungsprotokoll

***** Testfall *****

Sendedatum: 18.03.2015 / 09:06:12 Uhr

ElsterBilanz

Übermittelt von:

Hans-Jürgen Blauheimer
Landshuter Allee 135 80637 München

Finanzamt München-Abt. Körperschaften (143)
--

31. Dezember 2014

065991720301 6260355

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Bilanz abzugeben.