

J A H R E S A B S C H L U S S

zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
Prenzlauerstraße 10

80335 München



Finanzamt: München VII

Steuer-Nr: 159/331/16236

Der Jahresabschluss der Firma

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

wurde aufgrund der von mir gefertigten Buchführung, der vom Auftraggeber vorgelegten Unterlagen sowie der von ihm erteilten Auskünfte erstellt.

München, den 13.03.2015

Hans-Jürgen Blauheimer
Diplom-Kaufmann
Steuerberater

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015**Schleifheimer & Schönfeld GmbH****Bauunternehmung
München****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	232.539,64		116.269,82
2. technische Anlagen und Maschinen	498.021,85		250.246,98
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>132.794,98</u>	863.356,47	66.892,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.240,83		0,00
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge	<u>1.155.008,36</u>	1.160.249,19	1.155.008,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	438.734,12		213.931,88
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>591.593,48</u>	1.030.327,60	836.703,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		73.450,74	41.439,39
C. Sonstige Aktiva			
		6.697,99	14.327,98
		<u>3.134.081,99</u>	<u>2.694.820,61</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015**Schleifheimer & Schönfeld GmbH****Bauunternehmung
München****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		102.258,36	51.129,18
II. Jahresüberschuss		144.737,33	89.397,22
III. Vortrag auf neue Rechnung		413.760,90	206.880,45
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	237.544,16		118.772,08
2. Steuerrückstellungen	45.845,17		12.173,41
3. sonstige Rückstellungen	<u>300.981,72</u>	584.371,05	122.399,72
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	305.119,90		125.232,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 195.731,48 (EUR 77.166,23)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	915.148,79		1.092.122,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 915.148,79 (EUR 1.092.122,14)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.434,85		13.054,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.434,85 (EUR 13.054,87)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>214.896,51</u>	1.447.600,05	194.616,81
- davon aus Steuern EUR 2.648,14 (EUR 8.221,94)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 121,95 (EUR 42,19)			
Übertrag auf Blatt 3		2.692.727,69	2.025.778,26

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag von Blatt 2		2.692.727,69	2.025.778,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 214.896,51 (EUR 175.943,08)			
D. Saldo Klasse 9		425.942,21	651.388,46
E. Sonstige Passiva		15.412,09	17.653,89
		<u>3.134.081,99</u>	<u>2.694.820,61</u>

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
0080	Bauten auf eigenen Grundstücken	35.197,32		17.598,66
0190	Wohnbauten	<u>197.342,32</u>	232.539,64	98.671,16
	technische Anlagen und Maschinen			
0210	Maschinen		498.021,85	250.246,98
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
0350	Lkw	89.229,48		44.614,74
0400	Betriebsausstattung	10.752,18		5.376,09
0420	Büroeinrichtung	21.044,90		10.522,45
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.410,90		3.700,47
0490	Sonstige Betriebs- und Gesch.ausstattung	<u>5.357,52</u>	132.794,98	2.678,76
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
3971	Bestand RHB-Stoffe		5.240,83	0,00
	in Ausführung befindliche Bauaufträge			
7090	In Ausführung befindliche Bauaufträge		1.155.008,36	1.155.008,36
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
0996	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	10.737,12-		5.368,56-
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	<u>449.471,24</u>	438.734,12	219.300,44
	sonstige Vermögensgegenstände			
1355	Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen	51.994,30		51.994,30
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	10.660,30		0,00
1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	0,00		1.278,22
1545	Umsatzsteuerforderungen	10.616,94		10.616,88
1590	Durchlaufende Posten	634,00		1.205,52
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	19.731,27		14.950,41
1741	Verbindlichkeit. Lohn- und Kirchensteuer	13.018,59		0,00
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	6.460,66		10.216,27
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnungen	450.561,30		746.442,09
1570	Abziehbare Vorsteuer	250,31		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	59,17		0,00
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	311,65		0,00
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	5.702,72		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	158.381,80		0,00
1577	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b 19%	290,70		0,00
	Übertrag auf Blatt 5	728.673,71	2.462.339,78	2.639.053,24

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag von Blatt	4	728.673,71	2.462.339,78	2.639.053,24
1770	Umsatzsteuer	42.313,77-		0,00
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	311,65-		0,00
1775	Umsatzsteuer 16%	147.639,14		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	283.212,04-		0,00
1778	Umsatzsteuer EU-Lieferungen 19%	2.814,87-		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	55.737,57		0,00
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	21.365,22		0,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	290,70-		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	177,93-		0,00
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	32.634,44-		0,00
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>66,76-</u>	591.593,48	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1220	Bank 2	73.450,73		41.439,39
1221	Festgeld Volksbank	<u>0,01</u>	73.450,74	0,00
	Sonstige Aktiva			
0970	Sonstige Rückstellungen	4.857,29		6.902,45
1746	Verbindl.Einbehaltung(KapESt)off.Aussch.	1.840,70		1.840,70
1747	Verbindlichkeiten für Verbrauchsteuern	<u>0,00</u>	6.697,99	5.584,83
	Summe Aktiva		<u>3.134.081,99</u>	<u>2.694.820,61</u>

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
0800	Gezeichnetes Kapital		102.258,36	51.129,18
Jahresüberschuss				
0000	Gewinn		144.737,33	89.397,22
Vortrag auf neue Rechnung				
0869	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		413.760,90	206.880,45
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
0950	Pensions-und ähnliche Rückstellungen		237.544,16	118.772,08
Steuerrückstellungen				
0955	Steuerrückstellungen	981,68		490,84
0956	Gewerbesteuerrückstell. § 4 Abs. 5b EStG	17.191,68		8.595,84
0958	Gewerbesteuerrückstellung 2007	7.106,95		0,00
0959	Gewerbesteuerrückstellung 2008	14.334,59		0,00
0963	Körperschaftsteuerrückstellung	170,43		56,81
0964	Rückstellg. Altersvers. langfr. Verpflicht.	<u>6.059,84</u>	45.845,17	3.029,92
sonstige Rückstellungen				
0965	Rückstellungen für Personalkosten	14.326,41		4.775,47
0966	Rückstellungen wg. Aufbewahrungspflicht	42.938,82		18.901,96
0971	Rückstellungen Instandhaltung bis 3 Mon.	166.000,11		59.864,10
0974	Rückstellung f. Gewährleistungen Geg. 4790	53.174,36		26.587,18
0976	Rückst. drohende Verl. schweb. Geschäfte	4.090,34		2.045,17
0977	Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	<u>20.451,68</u>	300.981,72	10.225,84
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
0650	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	97.832,36		48.066,15
0651	ERP-Darlehen	5.752,05		0,00
0652	ERP-Darlehen	5.804,01		0,00
1200	Bank	21.365,22		23.989,75
1210	Bank 1	<u>174.366,26</u>	305.119,90	53.176,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 195.731,48				
(EUR 77.166,23)				
1200 Bank				
1210 Bank 1				

Übertrag auf Blatt 7

1.550.247,54

725.984,44

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag von Blatt	6		1.550.247,54	725.984,44
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1717	Erhaltene Anzahlungen 16% USt		915.148,79	1.092.122,14
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 915.148,79			
	(EUR 1.092.122,14)			
	1717 Erhaltene Anzahlungen 16% USt			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		12.434,85	13.054,87
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 12.434,85			
	(EUR 13.054,87)			
	1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
0731	Gesellschafterverbindlichkeiten(b.1J)	5.488,03		3.028,66
0732	Darlehen Müller	12.422,87		0,00
1360	Geldtransit	81.570,52		5.036,64
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	699.535,46		814.902,20
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	20.204,12		19.078,88
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	441.464,30		579.480,52
1741	Verbindlichkeit. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		8.221,94
1747	Verbindlichkeiten für Verbrauchsteuern	2.648,14		0,00
1750	Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	121,95		42,19
1593	Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen	1.048.558,88-		1.253.847,95-
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		262,41-
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		103,74-
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		810,31-
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		69.297,28
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		186.550,87-
1577	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b 19%	0,00		290,70-
1770	Umsatzsteuer	0,00		70.629,49
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		810,31
1775	Umsatzsteuer 16%	0,00		147.639,14-
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		308.150,20
1778	Umsatzsteuer EU-Lieferungen 19%	0,00		2.814,87
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		85.083,42-
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		28.962,51-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		290,70
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		177,93
Übertrag auf Blatt	8	214.896,51	2.477.831,18	2.009.572,21

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag von Blatt	7	214.896,51	2.477.831,18	2.009.572,21
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		32.634,44
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>0,00</u>	214.896,51	16.428,39-
davon aus Steuern				
EUR 2.648,14				
(EUR 8.221,94)				
1741 Verbindlichkeit. Lohn- und Kirchensteuer				
1747 Verbindlichkeiten für Verbrauchsteuern				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
EUR 121,95				
(EUR 42,19)				
1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 214.896,51				
(EUR 175.943,08)				
0731 Gesellschafterverbindlichkeiten(b.1J)				
0732 Darlehen Müller				
1360 Geldtransit				
1400 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung				
1700 Sonstige Verbindlichkeiten				
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt				
1741 Verbindlichkeit. Lohn- und Kirchensteuer				
1747 Verbindlichkeiten für Verbrauchsteuern				
1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung				
1593 Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen				
Saldo Klasse 9				
9000	Saldenvorträge Sachkonten	494.403,13		719.849,38
9008	Saldenvorträge Debitoren	61.084,48-		61.084,48-
9009	Saldenvorträge Kreditoren	<u>7.376,44-</u>	425.942,21	7.376,44-
Sonstige Passiva				
0460	Gerüst- und Schalungsmaterial	5.326,44		2.663,22
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		1.519,38
1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	255,65		0,00
1530	Forderungen gegen Personal aus Lohnabr.	1.081,77		1.081,77
1000	Kasse	<u>8.748,23</u>	15.412,09	12.389,52
Summe Passiva			<u>3.134.081,99</u>	<u>2.694.820,61</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8000	Erlöse	1.563,23		0,00
8110	Sonstige steuerfreie Umsätze Inland	523,00		523,00
8125	Steuerfreie EU-Lieferungen §4, 1b UStG	10.501,30		10.501,30
8315	Erlöse im Inland st.pfl. EU-Liefereg. 19%	14.815,13		14.815,13
8400	Erlöse 19% Umsatzsteuer	1.486.721,30		1.617.949,52
8735	Gewährte Skonti 16% USt	1,64-		1,64-
8736	Gewährte Skonti 19% USt	<u>48,14</u>	1.514.170,46	0,00
Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge				
8975	Bestandsverä. Bauaufträge in Ausführung		256.157,23	256.157,23
sonstige betriebliche Erträge				
2315	Sachanlagenabg. Restbuchw. bei Buchgew.	521,01-		521,01-
2701	USt-Differenz	0,06		0,00
2730	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	1.048,15-		1.048,15-
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	2.477,00		2.477,00
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.175,97		1.175,97
2742	Versicherungsentschädigung/Schadenersatz	1.193,24		1.193,24
2750	Grundstückserträge	5.541,76		6.922,26
8600	Sonstige Erlöse betrieblich u. regelm.	344,95		418,45
8820	Erlöse Sachanlagenverk.19% USt (Buchgew)	<u>1.007,95</u>	10.171,77	1.007,95
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103,46-		1.445,43-
3200	Wareneingang	187,10-		187,10-
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.544,76-		2.022,69-
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	489.573,20-		608.548,27-
3425	EU-Erwerb 19% VSt und 19% Umsatzsteuer	1.640,25-		4.264,78-
3735	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	1,37		1,37
3960	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>511,36</u>	492.536,04-	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen	58.965,40-		65.965,55-
3120	Bauleistungen inländ. Untern.19% VSt/USt	<u>1.530,00-</u>	60.495,40-	1.530,00-
Löhne und Gehälter				
4100	Löhne und Gehälter	1.297,73-		2.280,33-
4110	Löhne	264.659,12-		334.183,78-
4111	Urlaubsgeld	25.739,67-		0,00
4112	Schlechtw./Winterg.	257,07-		0,00
4115	Weihnachtsgeld	45.654,51-		0,00
Übertrag auf Blatt 10		337.608,10-	1.227.468,02	891.143,69

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag von Blatt	9	337.608,10-	1.227.468,02	891.143,69
4120	Gehälter	190.976,18-		245.359,73-
4121	Tantieme	53.068,00-		0,00
4170	Vermögenswirksame Leistungen	2.712,88-		3.292,64-
4190	Aushilfslöhne	15.605,90-		20.233,09-
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>4.752,85-</u>	604.723,91-	5.893,99-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	71.190,79-		89.440,85-
4131	Winterbau	538,44-		0,00
4135	Umlage AOK	13.816,30-		0,00
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	19.542,36-		19.542,36-
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen LStfrei	1.227,16-		2.249,76-
4160	Versorgungskassen	66.146,06-		83.546,41-
4161	Winterbau	6.946,42-		0,00
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>21.745,14-</u>	201.152,67-	21.745,14-
davon für Altersversorgung				
EUR 94.837,62-				
(EUR 105.291,55-)				
4160 Versorgungskassen				
4161 Winterbau				
4165 Aufwendungen für Altersversorgung				
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen Sachanl. ohne Kfz+Gebäude	59.583,68-		59.583,68-
4855	Sofortabschreibung geringw.Wirtschaftsg.	<u>2.584,45-</u>	62.168,13-	2.584,45-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2350	Grundstücksaufwendungen neutral	2.141,54-		2.676,87-
2380	Zuwendung, Spenden, steuerl. nicht abz.	1.149,23-		1.507,10-
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	10.531,03-		12.861,42-
4220	Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	15.091,28-		15.963,14-
4240	Gas, Strom, Wasser	221,87-		328,21-
4250	Reinigung	254,60-		478,82-
4280	Sonstige Raumkosten	21,66-		21,66-
4360	Versicherungen	12.683,11-		12.683,11-
4380	Beiträge	2.177,45-		3.788,54-
4520	Kfz-Versicherungen	4.872,30-		6.266,80-
Übertrag auf Blatt	11	49.144,07-	359.423,31	281.095,92

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Übertrag von Blatt 10	49.144,07-	359.423,31	281.095,92
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	18.707,31-		22.398,22-
4540	Kfz-Reparaturen	6.421,38-		9.316,95-
4580	Sonstige Kfz-Kosten	1.637,83-		1.719,70-
4610	Werbekosten	1.399,39-		0,00
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	1.711,45-		1.856,97-
4635	Geschenke nicht abzugsföh.ohne §37b EStG	191,19-		425,36-
4640	Repräsentationskosten	39,53-		39,53-
4650	Bewirtungskosten	2.411,65-		2.411,65-
4655	Nicht abz.Betriebsausg. Werbe/Repräsent.	293,53-		378,40-
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	6.342,52-		8.297,76-
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.340,54-		2.935,58-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	60,99-		60,99-
4910	Porto	267,20-		353,46-
4920	Telefon	1.470,35-		1.717,76-
4930	Bürobedarf	2.719,71-		2.991,16-
4940	Zeitschriften, Bücher	158,11-		233,96-
4950	Rechts- und Beratungskosten	4.004,12-		4.004,12-
4955	Buchführungskosten	6.647,72-		8.311,85-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	5.159,80-		5.159,80-
4960	Mieten für Einrichtungen (bewegl. WG)	1.907,82-		2.934,38-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	555,97-		881,90-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	4.711,50-		4.711,50-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	8.947,63-		12.261,06-
8800	Erlöse aus Sachanlagenverkauf (Buchverl)	<u>9,42-</u>	127.260,73-	9,42-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.780,42	496,86
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	17,32-		149,23-
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>2.600,24-</u>	2.617,56-	2.712,40-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	57.954,97-		69.828,29-
2201	Solidaritätszuschlag	1.353,54-		0,00
2220	Vermögensteuer	638,87-		0,00
2280	Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	6,14-		0,00
4320	Gewerbesteuer	12.122,21-		22.887,46-
4330	Gewerbeertragsteuer	11.731,08-		0,00
4335	Gewerbekapitalsteuer	<u>821,13-</u>	84.627,94-	0,00
	Übertrag auf Blatt 12		146.697,50	92.603,92

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Übertrag von Blatt 11		146.697,50	92.603,92
	sonstige Steuern			
2375	Grundsteuer	7,54-		7,54-
4510	Kfz-Steuer	<u>1.952,63-</u>	1.960,17-	3.199,16-
	Jahresüberschuss			
0000	Gewinn		<u>144.737,33</u>	<u>89.397,22</u>

KONTOKORRENT zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**DEBITORENAUFSTELLUNG**

Debitoren mit Soll-Saldo		Soll	Geschäftsjahr Soll	Vorjahr Soll
Konto	Name	EUR	EUR	EUR
10000	Debitor	86.064,53		10.501,30
11003	Sarmuth	17.630,00		17.630,00
11056	Lehner Gustav	0,01		0,01
11212	Lutzmann	14.785,22		13.441,12
11308	Nitzheim	72.703,48		65.505,12
11383	Huttser	1.636,12		1.636,12
11395	Hanser Technik KG	1.131,65		1.131,65
11397	Brandter	5.728,41		11.456,82
11398	Lisheim	36.528,17		36.528,17
11446	Denslin Gerald	116.574,56		0,02
11546	Nesser	23.314,91		23.314,91
11688	Hedrian	11.657,45		11.657,45
11721	Manner	1.555,47		1.555,47
11722	Fidrel KG	35.550,55		0,00
11740	Triesman Martin	1.603,14		1.603,14
11787	Stander Gisela	13.227,61		13.227,61
11788	Karls Walter	0,00		0,01
11843	Hansser	1.393,70		1.393,70
11866	Frendal	6.729,43		6.729,43
11869	Ritter	0,00		331,56
11870	Sontfries	<u>1.656,83</u>	449.471,24	1.656,83
			<u>449.471,24</u>	<u>219.300,44</u>

KONTOKORRENT zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**DEBITORENAUFSTELLUNG**

Debitoren mit Haben-Saldo		Haben	Geschäftsjahr Haben	Vorjahr Haben
Konto	Name	EUR	EUR	EUR
10243	Gorwitz Wohnbau GmbH	0,00		51.129,19
11055	Rottman	354,97		354,97
11161	Schimmel Alfred	718,12		718,12
11164	Manns Gerhard	2.688,23		2.688,23
11208	Wentler	46.016,27		46.016,27
11242	Südheim GmbH	505.035,12		503.097,45
11244	Schön Dieter	14.571,82		14.571,82
11314	Steiner	679,14		679,14
11387	Raiffeisenbank	2.801,80		2.801,80
11396	Niklas	104,33		0,00
11445	Lachmeier	23.314,90		23.314,90
11447	Hiert Stefan	14.571,82		14.571,82
11488	Kansel	23.314,90		23.314,90
11489	Diecker	3.147,51		0,00
11490	Lundt Achim	6.044,96		6.044,96
11491	Gert Herman	0,00		40.801,09
11626	Rennslein	2.834,81		2.834,81
11722	Fidrel KG	0,00		81.042,53
11736	Fridheim Rudolf	0,01		0,01
11737	Gallmann	463,64		463,64
11738	Drupp	0,00		0,01
11788	Karls Walter	52.458,54		0,00
11844	Schmunsel	414,57		414,57
11845	Dresdner Bank	<u>0,00</u>	699.535,46	41,97
			<u>699.535,46</u>	<u>814.902,20</u>

KONTOKORRENT zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**KREDITORENAUFSTELLUNG**

Kreditoren mit Haben-Saldo		Haben	Geschäftsjahr Haben	Vorjahr Haben
Konto	Name	EUR	EUR	EUR
74041	Themmers	1.751,23		1.182,67
74048	Kasstner OhG	54,79		54,79
74051	GermersKind	29,14		0,00
74201	Serte1	0,00		219,63
74244	Linker	87,21		0,00
74307	Meggner KG	0,00		0,01
74442	Resstner	326,74		0,00
74444	Oppmer	69,72		0,00
74682	Barthold	169,91		0,00
74722	Siller	118,01		118,01
74781	A+M Service	7.698,65		7.274,08
74822	Koffelmann	599,45		2.675,68
74863	Soutlé	<u>1.530,00</u>	12.434,85	1.530,00
			<u>12.434,85</u>	<u>13.054,87</u>

KONTOKORRENT zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München**KREDITORENAUFSTELLUNG**

Kreditoren mit Soll-Saldo		Soll	Geschäftsjahr Soll	Vorjahr Soll
Konto	Name	EUR	EUR	EUR
74050	Rutt Isidor	323,49		0,00
74122	Lohmwasser	1.651,50		1.651,50
74201	Sertel	5.214,92		0,00
74204	Lupfter	901,72		901,72
74242	Randel Eric	261,97		0,00
74307	Meggner KG	451,82		0,00
74309	Hagenbucher+Partner	37,73		53,58
74383	Brembal GmbH	167,22		167,22
74444	Oppmer	0,00		19,23
74481	Bessmann	114,99		0,00
74486	Rumpel AG	621,28		621,28
74541	Hutzer	71,23		0,00
74622	Kamerheim	17,57		17,57
74721	Schesser	51,58		0,00
74726	Gartner	7.346,90		9.020,96
74727	Kurtz Friedhelm	792,68		792,68
74921	Waidheim	<u>1.704,67</u>	19.731,27	1.704,67
			<u>19.731,27</u>	<u>14.950,41</u>

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015**Kennzahlendefinition**

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<u>A. BESTANDTEILE DES VERMÖGENS</u>			
1. Bilanzanalytisches Gesamtvermögen			
+ Anlagevermögen	863.356,47		433.409,31
+ Umlaufvermögen	<u>2.264.027,53</u>		2.247.083,32
Summe Gesamtvermögen		3.127.384,00	2.680.492,63
2. Bilanzanalytisches Anlagevermögen			
+ Sachanlagen	863.356,47		433.409,31
Summe Anlagevermögen		863.356,47	433.409,31

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015**Kennzahlendefinition**

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
3. Bilanzanalytisches			
Umlaufvermögen			
+ Vorräte	1.160.249,19		1.155.008,36
+ Forderungen (ohne eingeforderte Kapitaleinlagen und Nachschüsse) und Sonstige Vermögensgegenstände			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.030.327,60		1.050.635,57
+ Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	73.450,74		41.439,39
Summe Umlaufvermögen		2.264.027,53	2.247.083,32
4. Bilanzanalytische			
Flüssige Mittel			
+ Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	73.450,74		41.439,39
Summe Flüssige Mittel		73.450,74	41.439,39

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015**Kennzahlendefinition**

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<u>B. BESTANDTEILE DES KAPITALS</u>			
1. Bilanzanalytisches Gesamtkapital			
+ Eigenkapital	660.756,59		347.406,85
+ Fremdkapital	<u>2.031.971,10</u>		1.678.371,41
Summe Gesamtkapital		2.692.727,69	2.025.778,26
2. Bilanzanalytisches Eigenkapital			
+ Gezeichnetes Kapital	102.258,36		51.129,18
+ Jahresüberschuss (vor Ergebnisverwendung)	144.737,33		89.397,22
+ Vortrag auf neue Rechnung	413.760,90		206.880,45
Summe Eigenkapital		660.756,59	347.406,85

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015**Kennzahlendefinition**

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
3. Bilanzanalytisches Fremdkapital			
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	237.544,16		118.772,08
+ Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	109.388,42		48.066,15
Summe Langfristiges Fremdkapital		346.932,58	166.838,23
+ Steuerrückstellungen (ohne latente Steuern)	45.845,17		12.173,41
+ Sonstige Rückstellungen	300.981,72		122.399,72
+ Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.338.211,63		1.376.960,05
Summe Kurzfristiges Fremdkapital		1.685.038,52	1.511.533,18
		<hr/>	<hr/>
Summe Fremdkapital		2.031.971,10	1.678.371,41

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015**Kennzahlendefinition**

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<u>C. BESTANDTEILE DES ERFOLGS</u>			
1. Gesamtleistung			
+ Umsatzerlöse	1.514.170,46		1.643.787,31
Summe Umsatz	1.514.170,46		1.643.787,31
+ Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge	256.157,23		256.157,23
Summe Gesamtleistung		1.770.327,69	1.899.944,54
2. Materialaufwand/Wareneinsatz			
+ Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	492.536,04		616.466,90
+ Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.495,40		67.495,55
Summe Materialaufwand/ Wareneinsatz		553.031,44	683.962,45

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015**Kennzahlendefinition**

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung

München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
3. Regelmäßige betriebliche Nebenerträge		344,95	418,45
4. Übrige Kosten			
+ Personalaufwand	805.876,58		827.768,08
Summe Personalaufwand		805.876,58	827.768,08
+ Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	62.168,13		62.168,13
Summe Abschreibungen (ordentliche)		62.168,13	62.168,13
+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.260,73		149.987,15
- Grundstücksaufwendungen	2.141,54		2.676,87
- Spenden	1.149,23		1.507,10
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9,42		9,42
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen (ordentliche)		123.960,54	145.793,76
+ Sonstige Steuern		1.960,17	3.206,70
Summe übrige Kosten (ordentliche)		993.965,42	1.038.936,67

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015**Kennzahlendefinition**

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
5.Ordentliches Finanz- und sonstiges neutrales Ergebnis			
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.780,42		496,86
+ Grundstückserträge	5.541,76		6.922,26
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.617,56		2.861,63
- Grundstücksaufwendungen	2.141,54		2.676,87
- Spenden	1.149,23		1.507,10
Summe Ordentlicher Finanz- erfolg		1.413,85	373,52
Summe Ordentliches Finanz- und sonstiges neutrales Ergebnis		1.413,85	373,52

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015**Kennzahlendefinition**

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
6. Nicht ordentliches betriebliches Ergebnis			
+ Sonstige betriebliche Erträge	10.171,77		11.625,71
- Grundstückserträge	5.541,76		6.922,26
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9,42		9,42
- Sonstige regelmäßige betriebliche Erträge	344,95		418,45
Summe Nicht ordentliches betriebliches Ergebnis		4.275,64	4.275,58

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
A. KENNZAHLEN ZUR VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR			
<u>Anlagevermögen x 100</u>	863.356,47		433.409,31
Gesamtvermögen	3.127.384,00		2.680.492,63
Anlagenintensität in %		27,60	16,16
<u>Eigenkapital x 100</u>	660.756,59		347.406,85
Gesamtkapital	2.692.727,69		2.025.778,26
Eigenkapitalanteil in %		24,53	17,14
<u>Fremdkapital x 100</u>	2.031.971,10		1.678.371,41
Eigenkapital	660.756,59		347.406,85
Verschuldungsgrad in %		307,52	483,11

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
B. KENNZAHLEN ZUR FINANZ- UND LIQUIDITÄTSSTRUKTUR			
<u>Eigenkapital x 100</u>	660.756,59		347.406,85
Anlagevermögen	863.356,47		433.409,31
Anlagendeckung I in %		76,53	80,15
Eigenkapital			
+ Langfr. Fremdkapital			
<u>x 100</u>	1.007.689,17		514.245,08
Anlagevermögen	863.356,47		433.409,31
Anlagendeckung II in %		116,71	118,65
Fremdkapital	2.031.971,10		1.678.371,41
- Flüssige Mittel	73.450,74		41.439,39
Nettoverschuldung		1.958.520,36	1.636.932,02
Flüssige Mittel			
+ Forderungen und Sonstige Vermögens- gegenstände bis 1 Jahr			
<u>x 100</u>	1.103.778,34		1.092.074,96
Kurzfristiges Fremdkapital	1.685.038,52		1.511.533,18
Liquidität 2. Grades in %		65,50	72,24

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
C. KENNZAHLEN ZUR RENTABILITÄT			
Gesamtleistung		1.770.327,69	1.899.944,54
- Materialaufwand/Wareneinsatz		553.031,44	683.962,45
		<hr/>	<hr/>
= Rohgewinn I		1.217.296,25	1.215.982,09
= Rohgewinn II		1.217.296,25	1.215.982,09
+ Regelmäßige betriebliche Nebenerträge		344,95	418,45
- Übrige Kosten		993.965,42	1.038.936,67
		<hr/>	<hr/>
= Ordentlicher Betriebs- erfolg		223.675,78	177.463,87
= Ordentliches Betriebs- ergebnis		223.675,78	177.463,87
+ Ordentliches Finanz- und sonstiges neutrales Ergebnis		1.413,85	373,52
		<hr/>	<hr/>
= Ordentliches Ergebnis		225.089,63	177.837,39

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
+ Nicht ordentliches betrieblches Ergebnis		4.275,64	4.275,58
		<hr/>	<hr/>
= Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag		229.365,27	182.112,97
- Steuern vom Einkommen und Ertrag		84.627,94	92.715,75
		<hr/>	<hr/>
= Jahresüberschuss		<u>144.737,33</u>	<u>89.397,22</u>

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Jahresüberschuss x 100</u>	144.737,33		89.397,22
Eigenkapital	660.756,59		347.406,85
Eigenkapitalrentabilität in %		21,90	25,73
Jahresüberschuss			
<u>+ EE-Steuern x 100</u>	229.365,27		182.112,97
Eigenkapital	660.756,59		347.406,85
Eigenkapitalrentabilität vor Steuern in %		34,71	52,42
Jahresüberschuss			
+ Fremdkapitalzinsen			
+ EE-Steuern			
<u>x 100</u>	231.982,83		184.974,60
Gesamtkapital	2.692.727,69		2.025.778,26
Gesamtkapitalrentabilität vor Zinsen und Steuern in %		8,61	9,13

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Jahresüberschuss x 100</u>	144.737,33		89.397,22
Umsatz	1.770.327,69		1.899.944,54
Umsatzrentabilität I in %		8,17	4,70
Ordentliches			
<u>Betriebsergebnis x 100</u>	223.675,78		177.463,87
Gesamtleistung	1.770.327,69		1.899.944,54
Umsatzrentabilität II in %		12,63	9,34
<u>Rohgewinn x 100</u>	1.217.296,25		1.215.982,09
Materialaufw./Wareneinsatz	553.031,44		683.962,45
Aufschlagsatz in %		220,11	177,78
<u>Rohgewinn x 100</u>	1.217.296,25		1.215.982,09
Umsatz	1.770.327,69		1.899.944,54
Handelsspanne in %		68,76	64,00

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
D. CASH FLOW - KENNZAHLEN			
Ordentliches Betriebsergebnis	223.675,78		177.463,87
+ Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, soweit in den Übrigen Kosten enthalten	62.168,13		62.168,13
+ Erhöhung Pensionsrück- stellungen	9.565,76		9.565,76
= Betriebsbedingter Cash flow		295.409,67	249.197,76
Ordentliches Ergebnis	225.089,63		177.837,39
+ Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, soweit in den Übrigen Kosten enthalten	62.168,13		62.168,13
+ Erhöhung Pensionsrück- stellungen	9.565,76		9.565,76
= Ordentlicher Cash flow		296.823,52	249.571,28

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
Ordentlicher Cash flow <u>x 100</u>	296.823,52		249.571,28
Eigenkapital	660.756,59		347.406,85
Eigenkapitalrentabilität in % bezogen auf Cash flow		44,92	71,83
Ordentlicher Cash flow <u>x 100</u>	296.823,52		249.571,28
Gesamtleistung	1.770.327,69		1.899.944,54
Umsatzrentabilität in % bezogen auf Cash flow		16,76	13,13
<u>Nettoverschuldung</u>	1.958.520,36		1.636.932,02
Ordentlicher Cash flow	296.823,52		249.571,28
Nettoverschuldung in Jahren bezogen auf Cash flow		6,59	6,55

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
E. KENNZAHLEN ZUR PRODUKTIVITÄT			
<u>Jahresüberschuss</u>	144.737,33		89.397,22
Jahresüberschuss je Beschäftigten		144.737,33	89.397,22
<u>Gesamtleistung</u>	1.770.327,69		1.899.944,54
Personalkosten	805.876,58		827.768,08
Umsatz je 1 EUR Personalkosten		2,19	2,29
<u>Umsatz</u>	1.514.170,46		1.643.787,31
Gesamtkapital	2.692.727,69		2.025.778,26
Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals		0,56	0,81

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2015

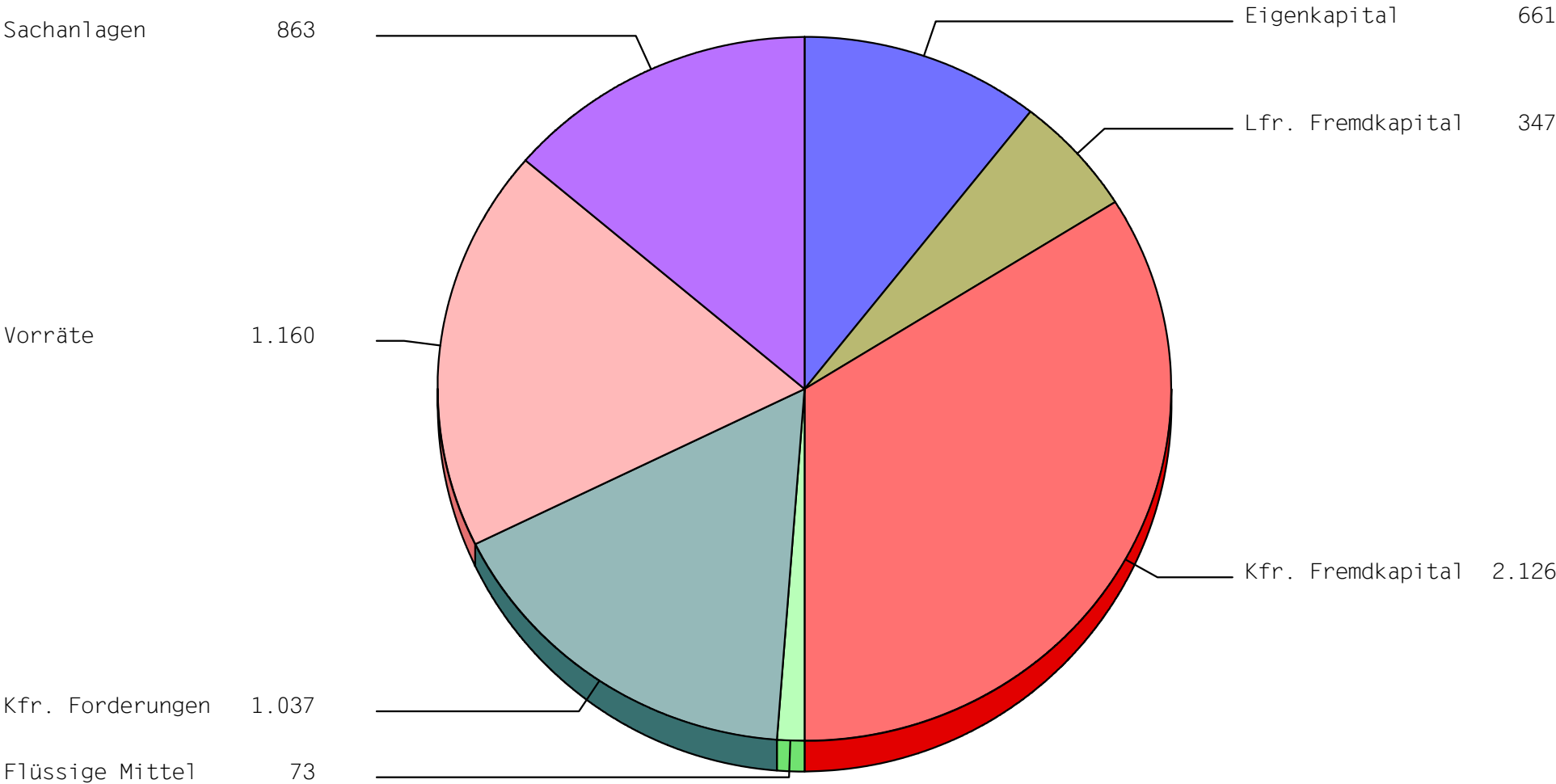
Schleifheimer & Schönfeld GmbH

Bauunternehmung
München

	Wert	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
Forderungen aus L. u. L. <u>x 365 Tage</u>	438.734,12		213.931,88
Umsatz	1.514.170,46		1.643.787,31
Zielgewährung an Kunden (in Tagen)		105,75	47,50
Verbindlichkeiten und Wechsel aus L. u. L. <u>x 365 Tage</u>	12.434,85		13.054,87
Materialaufwand	553.031,44		683.962,45
Zielgewährung von Lieferanten (in Tagen)		8,20	6,96
Unfertige und fertige Erzeugnisse, Leistungen <u>und Waren x 365 Tage</u>	1.155.008,36		1.155.008,36
Umsatz	1.514.170,46		1.643.787,31
Reichweite der Erzeugnisse, Leistungen und Waren (in Tagen)		278,42	256,46
RHB-Stoffe und Waren <u>x 365 Tage</u>	5.240,83		0,00
Materialaufwand	553.031,44		683.962,45
Reichweite der RHB-Stoffe und Waren (in Tagen)		3,45	0,00

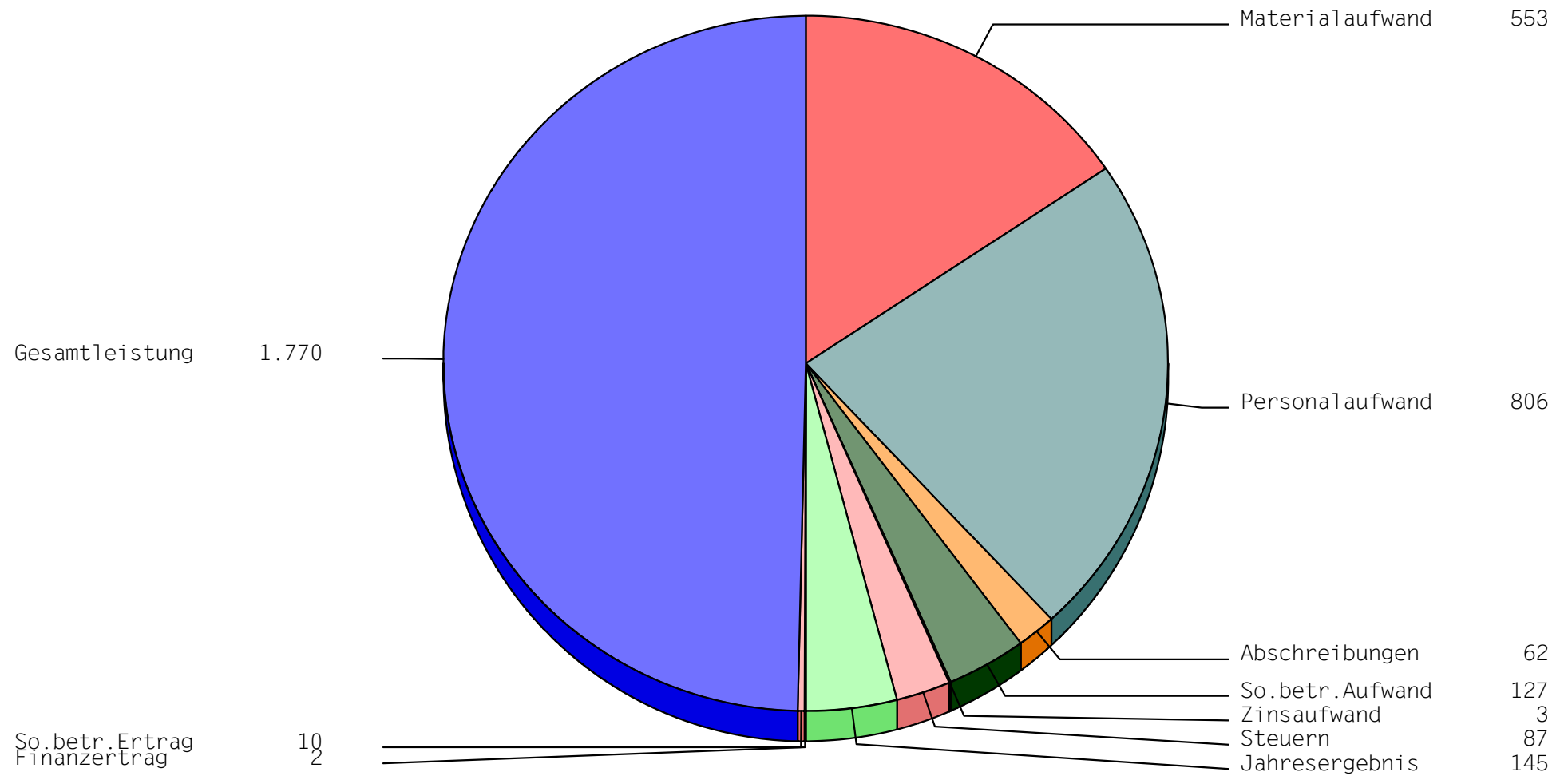
STRUKTUR von VERMÖGEN und KAPITAL zum 31.12.2015 (in TEUR)

Schleifheimer & Schönfeld GmbH, München



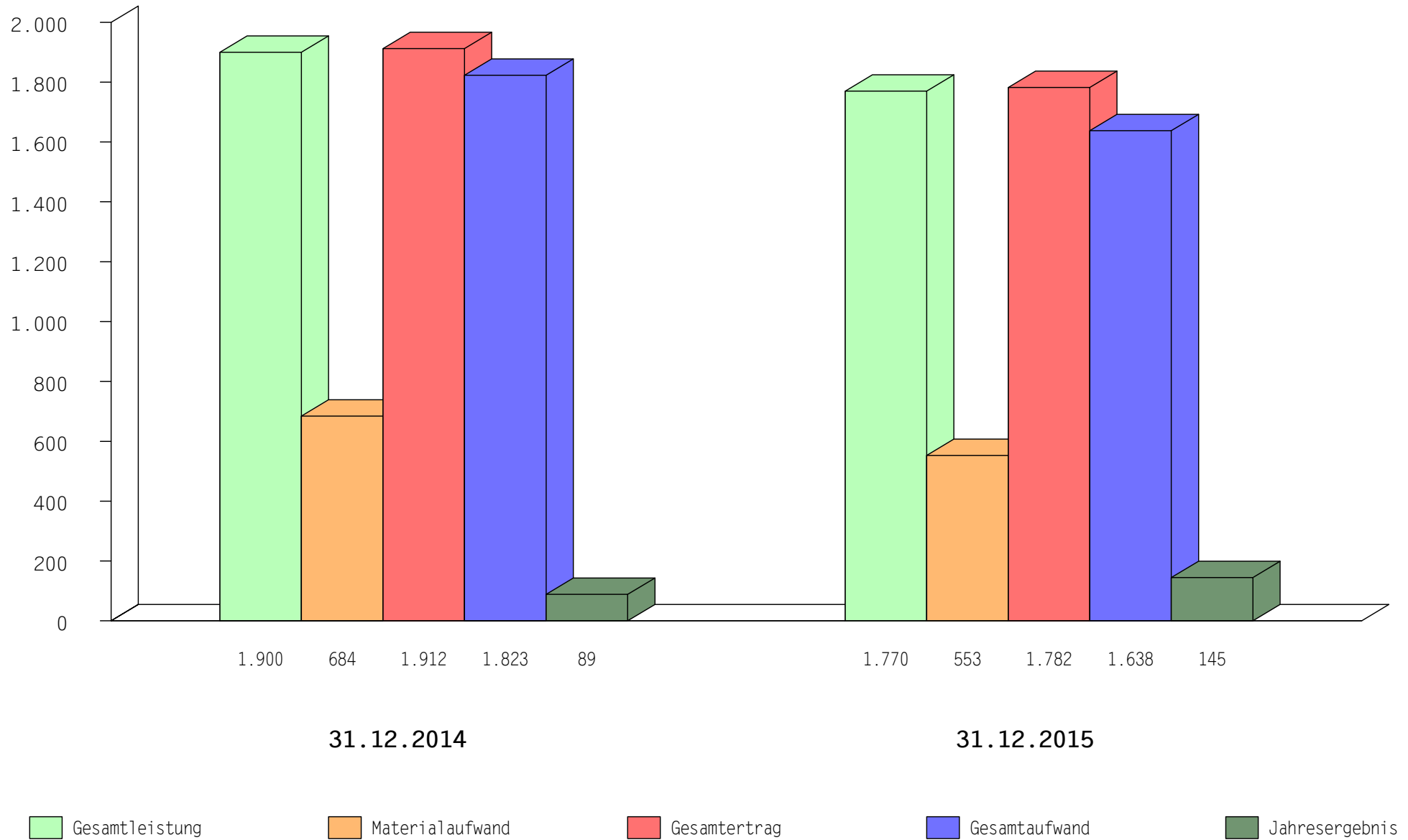
ERTRÄGE und AUFWENDUNGEN in der ERFOLGSRECHNUNG 31.12.2015 (in TEUR)

Schleifheimer & Schönfeld GmbH, München



ENTWICKLUNG von AUFWAND und ERTRAG 31.12.2015 (in TEUR)

Schleifheimer & Schönfeld GmbH, München



ENTWICKLUNG von BETRIEBSAUFWAND und BETRIEBSERTRAG 31.12.2015 (in TEUR)

Schleifheimer & Schönfeld GmbH, München

