

	Geschäftsjahr 2012 EUR		Vorjahr 2011 EUR	
<b>--- AKTIVA ---</b>				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
25 lizenzen	71.042,00		126.323,00	
27 EDV-Software	7.382,00		0	
49 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	59.934,00	<b>138.358,00</b>	0	<b>126.323,00</b>
<b>Sachanlagen</b>				
75 Grundstück	188.856,00		188.856,00	
180 Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau	396.720,00		410.599,00	
410 Geschäftsausstattung	84.794,00		20.372,00	
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro	4.602,00		0	
492 EDV Hardware	11.488,00	<b>686.460,00</b>	0	<b>619.827,00</b>
<b>Finanzanlagen</b>				
500 Anteile an verbundenen Unternehmen (Anlagevermögen)		<b>5.078.135,52</b>		<b>5.078.135,52</b>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1400 Forderungen gg nVbU	40.059,50		943.244,60	
1401 Forderungen gg VbU	4.108.694,92		0	
1402 Cash Pool euomicron Automatik	0		572.809,24	
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	19.000,00		19.000,00	
1505 Forderungen FA	414		414	
1600 Verbindlichkeiten gg. nVbU Automatik	366,36		0	
1601 Verbindlichkeiten gg. VbU Automatik	1.401,45		0	
1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.320,27	<b>4.171.256,50</b>	0	<b>1.535.467,84</b>
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1000 Kasse		<b>238,88</b>		<b>276,39</b>
<b>Summe A K T I V A</b>		<b>10.074.448,90</b>		<b>7.360.029,75</b>
<b>--- PASSIVA ---</b>				
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800 Gezeichnetes Kapital		<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Gewinnvortrag</b>				
860 Gewinnvortrag vor Verwendung		<b>1.499.395,32</b>		<b>679.894,57</b>
<b>Jahresüberschuss</b>				
		<b>0</b>		<b>1.919.500,75</b>
<b>Rückstellungen</b>				
970 Sonstige Rückstellungen	50.000,00		0	
975 Steuerrückstellungen	5.262,34	<b>55.262,34</b>	5.262,34	<b>5.262,34</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>				
640 Darlehen eumi AG	2.418.750,00		3.225.000,00	
1263 Taunus SPK Cash Pool	74,98		59,42	
1402 Cash Pool euomicron Automatik	2.157.099,73		1.444.160,05	
1570 Abziehbare Vorsteuer	0		-122,1	
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	-172,56		-24,66	
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	-242.426,14		-153.615,53	
1599 Gehaltsverrechnung	2.950,17		2.390,76	
1600 Verbindlichkeiten gg. nVbU Automatik	70.988,28		3.830,99	
1601 Verbindlichkeiten gg. VbU Automatik	3.569.771,51		0	
1602 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0		16.243,50	
1701 Verb gg Finanzamt	259.771,27		0,02	
1740 Verbindl Lohn-Gehalt	1.003,10		0	
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	11.723,67		0	
1748 Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen von Arbeitnehmern	1.657,60		0	
1776 Umsatzsteuer 19%	405.013,53		191.449,64	
1780 USt IS	-162.413,90	<b>8.493.791,24</b>	0	<b>4.729.372,09</b>
<b>Summe P A S S I V A</b>		<b>10.074.448,90</b>		<b>7.360.029,75</b>

	Geschäftsjahr 2012 EUR		Vorjahr 2011 EUR	
--- GUV ---				
<b>Rohergebnis</b>				
2701 Sonstige Erträge	61.102,81		81.960,00	
2703 Erlöse aus Dividende	2.250.000,00		1.800.000,00	
2720 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.516,30		0	
2785 Erträge a Steuererst Vorjahre	0		156	
3736 Erhaltene Skonti 19% VSt	1.461,63		847,83	
8401 Erlöse eumi AG 19% USt	1.561.928,50		481.352,30	
8405 Weiterbelast kosten eumi solutions	13.677,69		0	
8407 Weiterbel Kosten Qubix S p A	18.850,00		0	
8409 Weiterbelast Kosten eumi systems	5.100,00		0	
8410 Weiterbel kosten SKM	679,83		0	
8411 Ertrag VbU eumi solutions	64.920,00		449.077,37	
8412 Weiterbel kosten Microsens	1.700,00		0	
8413 Weiterbel kosten SSM eumi	4.000,00		0	
8415 Weiterbel kosten eumi GmbH	1.020,17		0	
8597 Erträge Stellplatzuntermietung MA	720		0	
8611 Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt (z.B. KFZ-Gestellung)	11.182,09		0	
8990 Andere aktivierte Eigenleistungen	36.300,00	<b>4.038.159,02</b>	0	<b>2.813.393,50</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4110 Löhne	28.700,00		0	
4120 Gehälter	428.003,36		23.669,15	
4126 Tantiemen	18.000,00		0	
4149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse)	573,45		0	
4185 Weiterbildung / Seminare	445	<b>475.721,81</b>	0	<b>23.669,15</b>
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	86.180,89		4.792,09	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	169,2		0	
4140 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	5.058,00		1.464,00	
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	819,6	<b>92.227,69</b>	0	<b>6.256,09</b>
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebe</b>				
4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.915,02		15.790,28	
4830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	86.378,96		14.765,35	
4831 Abschreibungen auf Gebäude	13.879,00		0	
4860 Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter	486,56	<b>149.659,54</b>	0	<b>30.555,63</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
4210 Miete	64.560,00		25.940,00	
4240 Gas, Strom, Wasser	15.381,63		0	
4250 Reinigung	7.623,06		825	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	648,02		0	
4360 Versicherungen	3.293,40		1.098,84	
4380 Beiträge Gebühren	532,22		0	
4520 Kfz-Versicherungen	-296		168,54	
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.927,55		750,8	
4540 Kfz-Reparaturen	1.408,76		0	
4550 Leasing PKW	23.568,69		1.558,41	
4572 Fremdfahrzeuge 7% Taxi AN	5,61		0	

4575 Fremdfahrzeuge / Leihw 19% AN	1.905,16		0	
4652 Bewirtungskosten AN	335,59		0	
4654 Bewirtungskosten 19% im Hause	981,81		404,58	
4658 Bewirtungskosten 7% im Hause	684,92		130,68	
4660 Übernachtung AN	377,29		0	
4666 Verpflegung AN	216		0	
4669 Fahrtkosten AN	634,08		0	
4672 Reisekosten Fremde	7.556,56		0	
4685 KM Geld Erstattung AN	1.854,60		0	
4802 Wartung Reparatur EDV-Hardware	125		0	
4803 EDV-Soft/Hardware VbU telent	67.980,00		0	
4810 Leasing Büromaschinen	26.563,68		0	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.267,08		29.204,58	
4910 Porto	25,38		0	
4920 Telefon	3.999,34		631,22	
4930 Bürobedarf	3.916,95		17.550,56	
4940 Zeitschriften, Bücher	29,89		0	
4950 Rechts- und Beratungskosten	314.695,31		495.397,93	
4951 Rechtsanwaltskosten	113.000,00		142.110,20	
4952 Notarkosten	308,81		52,5	
4955 Buchführungskosten	2.209,35		0	
4956 Steuerberatungskosten	11.135,34		3.194,00	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	2.344,00		2.140,00	
4958 Verwaltungskosten	196		160,5	
4960 Verwaltungskosten VbU SKM	1.095,61		0	
4964 Weiterbelastete Kost an eumi solutions	30.345,43		200,31	
4965 Weiterzube! Kosten an eumi AG	64.393,98		4.953,90	
4966 Weiterzube! Kosten an ems	0		16.850,00	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.157,04	<b>832.987,14</b>	1.046,93	<b>744.369,48</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
2105 Zinsaufw Cash Pool	115.405,29		43.400,36	
2106 Zinsaufw AG	30.234,36		38.296,92	
2110 Bankzinsen Darl kfrz bis 1 Jahr	26,14		0	
2130 Avalprovision	135,17	<b>145.800,96</b>	0	<b>81.697,28</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
2200 Körperschaftsteuer	0		3.061,67	
2213 Solidaritätszuschlag	0		180,34	
4320 Gewerbesteuer	0	<b>0</b>	1.803,00	<b>5.045,01</b>
<b>sonstige Steuern</b>				
2285 Steuernachzahlungen Vorjahre sonstige Steuern	508,02		0	
2375 Grundsteuer	2.300,11		2.300,11	
4510 Kfz-Steuern	1.196,07	<b>4.004,20</b>	0	<b>2.300,11</b>
<b>auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne</b>				
2494 Abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags		<b>2.337.757,68</b>		<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>0</b>		<b>1.919.500,75</b>

12.3.73