

Zwischenbilanz (nicht testiert)

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Sindelfingen

zum

30. Juni 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	31.12.2014 EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		2.950.000,00	2.950.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		214,54	336,02	II. Kapitalrücklage		2.202.922,35	2.202.922,35
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		641.812,16	624.192,36	1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	144.093,97		118.362,38
III. Finanzanlagen				2. andere Gewinnrücklagen	<u>412.723,13</u>	556.817,10	<u>412.723,13</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.935.537,71		1.909.806,12	IV. Bilanzgewinn		351.101,49	189.758,21
2. Beteiligungen	0,00		0,00	- davon Gewinnvortrag EUR 189.758,21 (Vj. EUR 833.854,88)			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.002.087,33</u>		<u>713.770,52</u>	B. Rückstellungen			
		2.937.625,04	2.623.576,64	1. sonstige Rückstellungen		453.279,14	435.771,24
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.308.354,45		9.639.402,16
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	500,00		500,00	2. erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	1.605.673,79		1.605.673,79	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.618,36		72.233,43
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	10.348.219,94		11.327.828,34	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	747.367,23		946.699,23
4. unfertige Leistungen	<u>149.138,76</u>		<u>76.942,49</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	287.977,09		
		12.103.532,49	13.010.944,62	- Davon aus Steuern EUR 70.338,53 (Vorjahr EUR 9.873,87)			52.360,25
Übertrag		15.683.184,23	16.259.049,64	Übertrag		16.922.437,21	17.020.232,38

Zwischenbilanz (nicht testiert)

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Sindelfingen

zum

30. Juni 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		15.683.184,23	16.259.049,64	Übertrag		16.922.437,21	17.020.232,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						11.383.052,18	11.754.542,82
1. Forderungen aus Vermietung	10.905,22		16.437,84				
2. Forderungen aus Grundstücks- verkäufen	359.344,68		359.344,68	D. Rechnungsabgrenzungsposten		53.443,87	47.588,98
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.843,24		89.680,30				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>112.801,30</u>		<u>260.472,30</u>				
		553.594,44	725.935,12				
III. Wertpapiere							
1. sonstige Wertpapiere		11.639,50	0,00				
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben							
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		714.614,06	75.676,23				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.548,85	7.160,37				
		<u>16.975.881,08</u>	<u>17.067.821,36</u>			<u>16.975.881,08</u>	<u>17.067.821,36</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

SM Wirtschaftsberatungs AG, Sindelfingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	555785,12		611.263,04
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.785.000,00		605.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>148,52</u>	2.340.933,64	5.207,68
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grund- stücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie un- fertigen Leistungen		1.313.400,69	537.072,78
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige	148.498,36		137.680,71
b) aus Finanzgeschäft	<u>80.520,83</u>	<u>229.019,19</u>	<u>65.319,58</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	185.004,66		223.036,07
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>70.132,75</u>	<u>255.137,41</u>	57.294,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	184.808,79		172.428,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.869,49</u>	221.678,28	34.650,47
- davon für Altersversorgung EUR 5.808,42 (EUR 5.808,42)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	9.649,65		9.349,21
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	9.649,65	34.616,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	10.089,15		10.221,44
Übertrag	10.089,15-	759.997,65	356.022,12

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

SM Wirtschaftsberatungs AG, Sindelfingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	10.089,15-	759.997,65	356.022,12
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.310,66		8.792,58
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	4.443,75		3.955,05
ad) Fahrzeugkosten	16.014,54		16.602,68
ae) Werbekosten	22.525,96		28.578,92
af) Reisekosten	4.469,34		13.198,29
ag) Porto, Bürobedarf, Telefon, etc.	7.728,90		10.639,80
ah) aus Finanzgeschäft	185.050,67		30.829,85
ai) verschiedene betriebliche Kosten	<u>87.194,24</u>	346.824,21	73.607,10
8. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 130.477,60 (EUR 52.149,44)		146.475,72	130.477,60
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2,00	37,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.318,59	5.034,44
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 13.933,25 (EUR 22.140,80)		<u>207.994,17</u>	<u>218.786,63</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		365.061,73	76.358,22
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	24,84-
14. sonstige Steuern		986,86-	992,04-
15. Jahresüberschuss		364.074,87	75.391,02
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		189.758,21	833.854,88
Übertrag		553.833,08	909.245,90

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

SM Wirtschaftsberatungs AG, Sindelfingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		553.833,08	909.245,90
17. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen		0,00	0,00
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen		25.731,59	70.391,70
19. Ausschüttung		177.000,00	737.500,00
		<hr/>	<hr/>
20. Bilanzgewinn		351.101,49	101.354,20
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>