

## **Zwischenabschluss**

zum 30. Juni 2016

**Vascory AG**

Zeppelinallee 21

60325 Frankfurt

Patrick Nüßler

Steuerberater

Hanauer Str. 8

63739 Aschaffenburg

## ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2016

Vascory AG, Frankfurt

## AKTIVA

|   | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---|----------------------|----------------|
| <b>A. Nicht durch Eigenkapital<br/>gedeckter Fehlbetrag</b> | 843.602,47           | 785.659,50     |
|   | <hr/>                | <hr/>          |
|   | 843.602,47           | 785.659,50     |
|   | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>    |

## ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2016

Vascory AG, Frankfurt

## PASSIVA

|   | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---|----------------------|----------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                      |                |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 102.000,00           | 102.000,00     |
| II. Verlustvortrag  | 916.168,27-          | 1.012.760,82-  |
| III. Jahresfehlbetrag   | 29.434,20-           | 125.101,32     |
| nicht gedeckter Fehlbetrag  | 843.602,47           | 785.659,50     |
|   | <hr/>                | <hr/>          |
| buchmäßiges Eigenkapital  | 0,00                 | 0,00           |
| <b>B. Rückstellungen</b>  |                      |                |
| 1. sonstige Rückstellungen  | 46.800,00            | 26.800,00      |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>   |                      |                |
| 1. sonstige Verbindlichkeiten   | 796.802,47           | 758.859,50     |
| - davon gegenüber<br>Gesellschaftern<br>EUR 796.802,47<br>(EUR 758.859,50)                |                      |                |
| - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr<br>EUR 796.802,47<br>(EUR 758.859,50) |                      |                |
|   | <hr/>                | <hr/>          |
|   | 843.602,47           | 785.659,50     |
|   | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>    |

**KONTENNACHWEIS** zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2016**Vascory AG, Frankfurt**

## AKTIVA

| Konto Bezeichnung   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---|-----|----------------------|----------------|
| <b>Nicht durch Eigenkapital<br/>gedeckter Fehlbetrag</b><br>Kapitalfehlbetrag |     | 843.602,47           | 785.659,50     |
|   |     | _____                | _____          |
| Summe Aktiva  |     | 843.602,47           | 785.659,50     |
|   |     | =====                | =====          |

## KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2016

## Vascory AG, Frankfurt

## PASSIVA

| Konto | Bezeichnung                              | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|-------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
|       | <b>Gezeichnetes Kapital</b>              |                   |                      |                   |
| 800   | Gezeichnetes Kapital                     |                   | 102.000,00           | 102.000,00        |
|       | <b>Verlustvortrag</b>                    |                   |                      |                   |
| 868   | Verlustvortrag vor Verwendung            |                   | 916.168,27-          | 1.012.760,82-     |
|       | <b>Jahresfehlbetrag</b>                  |                   |                      |                   |
|       | Jahresfehlbetrag                         |                   | 29.434,20-           | 125.101,32        |
|       | <b>nicht gedeckter Fehlbetrag</b>        |                   |                      |                   |
|       | Kapitalfehlbetrag                        |                   | 843.602,47           | 785.659,50        |
|       | <b>sonstige Rückstellungen</b>           |                   |                      |                   |
| 977   | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung  |                   | 46.800,00            | 26.800,00         |
|       | <b>sonstige Verbindlichkeiten</b>        |                   |                      |                   |
| 730   | Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern      | 371.128,44        |                      | 353.455,66        |
| 731   | Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J | <u>425.674,03</u> | 796.802,47           | 405.403,84        |
|       | <b>davon gegenüber</b>                   |                   |                      |                   |
|       | <b>Gesellschaftern EUR 796.802,47</b>    |                   |                      |                   |
|       | <b>(EUR 758.859,50)</b>                  |                   |                      |                   |
| 730   | Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern      |                   |                      |                   |
| 731   | Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J |                   |                      |                   |
|       | <b>davon mit einer Restlaufzeit</b>      |                   |                      |                   |
|       | <b>bis zu einem Jahr</b>                 |                   |                      |                   |
|       | <b>EUR 796.802,47 (EUR 758.859,50)</b>   |                   |                      |                   |
| 730   | Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern      |                   |                      |                   |
| 731   | Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J |                   |                      |                   |
|       | Summe Passiva                            |                   | <u>843.602,47</u>    | <u>785.659,50</u> |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2016 bis 30.06.2016

**Vascory AG, Frankfurt**

|   | EUR         | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR     |
|---|-------------|----------------------|--------------------|
| 1. sonstige betriebliche Erträge  |             |                      |                    |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge   |             | 0,00                 | 167.203,67         |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen   |             |                      |                    |
| a) verschiedene betriebliche Kosten   | 10.000,00   |                      | 10.000,00          |
| b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0,00        |                      | 649,00             |
| c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | <u>0,00</u> | 10.000,00            | 12.944,58          |
| 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |             | <u>19.434,20</u>     | <u>18.508,77</u>   |
| <b>4. Ergebnis nach Steuern</b>   |             | <u>29.434,20-</u>    | <u>125.101,32</u>  |
| <b>5. Jahresfehlbetrag</b>  |             | <u>29.434,20</u>     | <u>125.101,32-</u> |

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 30.06.2016

## Vascory AG, Frankfurt

| Konto | Bezeichnung   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|-------|---|-----|----------------------|----------------|
|       | <b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>   |     |                      |                |
| 2736  | Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit  |     | 0,00                 | 167.203,67     |
|       | <b>verschiedene betriebliche Kosten</b>   |     |                      |                |
| 4957  | Abschluss- und Prüfungskosten   |     | 10.000,00-           | 10.000,00-     |
|       | <b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>   |     |                      |                |
| 2310  | Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV   |     | 0,00                 | 649,00-        |
|       | <b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b> |     |                      |                |
| 2325  | Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen  |     | 0,00                 | 12.944,58-     |
|       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |     |                      |                |
| 2120  | Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.   |     | 19.434,20-           | 18.508,77-     |
|       | <b>Jahresfehlbetrag</b>   |     |                      |                |
|       | Jahresfehlbetrag  |     | 29.434,20-           | 125.101,32     |