

JAHRESABSCHLUSS

zum 30. September 2016

der Firma

INtegrated Art I Holding AG
Ostendstr. 25

12459 Berlin

Finanzamt: Körperschaften II
Steuer-Nr.: 37 359 30133

Bilanz Aktiva in € zum 30. September 2016

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 99.003,92

00100 Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte 26.003,92

00130 Ähnliche Rechte und Werte 73.000,00

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 99.003,92

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 795,80

00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 2013/2014 596,00

00676 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 2014/2015 199,80

Summe II. Sachanlagen 795,80

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen 800.000,00

00800 Anteile an Ecowellness Health Ltd. 800.000,00

3. Beteiligungen 156,00

00980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib (Volksbank) 156,00

Summe III. Finanzanlagen 800.156,00

Summe A. Anlagevermögen 899.955,72

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3. fertige Erzeugnisse und Waren 39.118,50

01140 Waren - Geräte/Bücher 38.350,00

01141 Waren - Lebensmittel 768,50

Summe I. Vorräte 39.118,50

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 350.126,48

01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 319.761,48

01210 Sonstige Forderungen 10,00

01245 Zweifelhafte Forderungen - Restlaufzeit größer 1 Jahr 30.355,00

4. sonstige Vermögensgegenstände 307.833,54

01260 Forderungen gg. D. Fischer Medien & Verlags UG (vormals D. Fischer KG) 61.713,02

01262 Forderungen gg. Green Health e. V. 2.362,27

01263 Forderungen gg. S. Rüger 25.000,00

01264 Forderungen gg. New Health Management 1.484,41

01265 Forderungen gg. Musical Scale 250,00

01267 Forderungen gg. M. Hofmann 33.500,76

01301 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufz. bis 1 J. (Paulsen KG) 17.850,00

01302 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufz. bis 1 J. (Ecowellness Health Ltd.) 10.000,00

Bilanz Aktiva in € zum 30. September 2016

01305 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufzeit größer 1 Jahr	68.000,00	
01350 Kauttionen	7.597,44	
01355 Kauttionen - Restlaufzeit größer 1 Jahr	238,00	
01361 Verr.kto. Ecowellness Health Man. Limited - Restlaufzeit bis 1 Jahr	512,58	
01365 Darlehen - Restlaufzeit größer 1 Jahr	65.023,70	
01366 Darlehen Y. Piskorski - Restlaufzeit größer 1 Jahr	989,64	
01368 Darlehen V + M Vertriebs UG - Restlaufzeit größer 1 Jahr	2.420,00	
01369 Verrechnungskonto Stephanos	3.496,65	
01371 Verrechnungskonto Ecowellness Board	130,00	
01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %	352,71	
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %	9.248,99	
01420 Umsatzsteuerforderungen	2.550,34	
03341 Verbindlichkeiten gg. Hr. Hofmann	2.960,00	
03801 Umsatzsteuer 7 %	-12,88	
03806 Umsatzsteuer 19 %	-3.295,98	
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen	-5.135,04	
03841 USt Vorjahr	596,93	
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		657.960,02
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro		2.269,27
01600 Kasse Tomek	1.097,11	
01610 Kasse Hofmann	119,28	
01800 GLS Bank 1111084600	1.045,96	
01840 Commerzbank Berlin 441848900	0,59	
01850 Volksbank	6,33	
Summe B. Umlaufvermögen		699.347,79
Summe Aktiva		1.599.303,51

Bilanz Passiva in € zum 30. September 2016

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

02900 Eingetragenes Aktienkapital	151.145,47
02909 Erworbene eigene Anteile	-3.834,00

Summe I. Kapital 147.311,47

II. Kapitalrücklagen 1.138.012,12

00041 Kapitaleinlagen	128.509,08
02910 Kapitaleinlage Restkaufpreis Ecowellness Health Ltd.	682.843,04
02921 Kapitaleinlage Sven Rüger	29.670,00
02922 Kapitalrücklage/Agio	5.830,00
02923 Kapitaleinlage Rabe/Sirius Invest	10.000,00
02925 Kapitaleinlage TSH Holding and Trading UG	30.600,00
02926 Kapitaleinlage D. Fischer UG	50.560,00
02928 Kapitaleinlage D. Fischer Medien & Verlags UG (vormals D. Fischer KG)	200.000,00

III. Gewinnrücklagen

4. andere Gewinnrücklagen -7.416,00

02961 Andere Gewinnrücklagen aus dem Erwerb eigener Anteile	-7.416,00
--	-----------

Summe III. Gewinnrücklagen -7.416,00

IV. Gewinn- und Verlustvortrag -24.805,75

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung	21.620,50
02978 Verlustvortrag vor Verwendung	-46.426,25

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 59.428,31

Summe A. Eigenkapital 1.312.530,15

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen 6.123,20

03811 Umsatzsteuer nicht fällig 7 %	0,76
03816 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %	6.122,44

3. sonstige Rückstellungen 57.836,08

03070 Sonstige Rückstellungen	49.636,08
03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	8.200,00

Summe C. Rückstellungen 63.959,28

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 82.547,18

01830 Sparkasse Aachen 1071044281	14.390,16
01841 Commerzbank Berlin 441848901 Kapitaleinzahlungskonto	6,61
01842 Oberbank Konto 461-1562.26	30,22
03162 Darlehen Sparkasse Aachen 6751535250 - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	26.269,13
03163 Darlehen GLS Bank 1111084600 - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	41.851,06

**Bilanz Passiva in €
zum 30. September 2016**

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		93.198,68
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.091,50	
03342 Verbindlichkeiten gg. R. Richter	1.498,33	
03343 Verbindlichkeiten gg. TSH	16.608,85	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		910,57
01261 Forderungen gg. Integrated Art GmbH	910,57	
8. sonstige Verbindlichkeiten		46.157,65
01363 Darlehen Tomek aus Bezüge Vorstand	29.000,00	
01367 Verrechnungskonto Fischer UG	1.436,17	
03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	11.250,00	
03524 Darl. typisch stiller Gesellsch. - Restfz. 1-5 J. - S. Rüger	2.193,00	
03845 USt frühere Jahre	2.278,48	
Summe D. Verbindlichkeiten		222.814,08
Summe Passiva		1.599.303,51

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 30. September 2016

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		59.361,01
	04000 Umsatzerlöse	20.000,00
	04300 Erlöse 7 % USt	183,98
	04339 Nicht steuerbare Umsätze EG-Land	19.625,85
	04400 Erlöse 19 % USt	19.551,18
Sonstige betriebliche Erträge		118.150,00
	04574 Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten, steuerfrei	900,00
	04575 Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten, steuerfrei	10.000,00
	04579 Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten, 19% USt	2.250,00
	04970 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	105.000,00
Materialaufwand		-21.962,87
	05200 Wareneingang - Medikamente (AT)	-101,82
	05210 Wareneingang AT	-42,17
	05300 Wareneingang 7 % Vorsteuer	-47,82
	05310 Wareneingang 7 % Vorsteuer - Lebensmittel Produktion	-1.202,27
	05320 Wareneingang 7 % Vorsteuer - Medikamente	-23,58
	05400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-74,94
	05410 Wareneingang 19 % Vorsteuer - Medikamente	-142,36
	05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	2,62
	05800 Bezugsnebenkosten	-26,04
	05900 Fremdleistungen - Labor Dres. Hauss	-2.303,89
	05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-6.565,83
	05908 Fremdleistungen 7% Vorsteuer	-274,77
	05909 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	-11.160,00
Personalaufwand		-25.205,31
	06027 Geschäftsführergehälter	-24.000,00
	06030 Aushilfslöhne	-874,00
	06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-282,78
	06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-48,53
Abschreibungen		-645,61
	06260 Sofortabschreibung GWG	-281,01
	06264 Abschreibung Sammelposten GWG	-364,60
Andere betriebl. Aufwendungen		
Raumkosten		-15.635,80
	06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-15.533,90
	06330 Reinigung	-101,90
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-2.037,06
	06400 Versicherungen	-49,00

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 30. September 2016

06420 Beiträge/Gebühren	-1.404,50	
06430 Mahngebühren	-583,56	
Reparaturen und Instandhaltungen		-99,58
06470 Reparaturen, Instandhaltung andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-99,58	
Fahrzeugkosten		-2.667,64
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten Diesel	-25,34	
06531 Laufende Kfz-Betriebskosten Benzin	-1.568,92	
06535 Parkgebühren	-59,88	
06540 Kfz-Reparaturen	-350,06	
06570 Sonstige Kfz-Kosten - Autopflege	-12,58	
06580 Mautgebühren	-147,63	
06595 Taxi/Kurierdienste	-503,23	
Werbe- und Reisekosten		-16.040,47
06600 Werbekosten	-1.593,00	
06601 Dekoration	-93,50	
06610 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-14,98	
06630 Repräsentationskosten	-58,09	
06638 Kosten Wirtschaftsforum 13.04.16	-3.020,88	
06639 Bewirtung im Haus	-950,19	
06640 Bewirtungskosten	-2.564,17	
06643 Aufmerksamkeiten	-13,60	
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-1.033,59	
06645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	-107,80	
06670 Reisekosten UN	-1.666,40	
06673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-1.586,72	
06680 Reisekosten UN Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten	-807,39	
06681 Reisekosten UN Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten Herr Tomek	-2.530,16	
Kosten der Warenabgabe		-1.616,73
06710 Verpackungsmaterial	-353,63	
06770 Verkaufsprovisionen	-1.263,10	
verschiedene betriebliche Kosten		-31.265,80
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-8.800,00	
06800 Porto	-386,13	
06805 Telefon	-1.284,08	
06810 Telefax und Internetkosten	-290,33	
06811 Telefonkarten	-245,00	
06815 Bürobedarf	-535,81	
06820 Zeitschriften, Bücher	-234,31	
06825 Rechts- und Beratungskosten	-15.701,96	

**Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 30. September 2016**

06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-159,35	
06830 Buchführungskosten	-2.193,00	
06835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-26,89	
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	-4,16	
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-415,81	
06851 Lebensmittel für Forschung/Experimente	-87,74	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-901,23	
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-69.363,08
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,59
07020 Zins- und Dividenderträge	2,59	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-908,42
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,41	
07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-41,33	
07320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	-835,68	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		59.428,31
Jahresüberschuss		59.428,31