



Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

# Zwischenabschluss (mit Kontennachweise)

der Firma

## V.I.P. GmbH

zum

# 30.06.2022



#### Geschäftsführung

Uwe Greiner  
Steuerberater

#### Hauptniederlassung

Berliner Str. 2 - 07545 Gera  
Telefon 0365 552799 0  
Telefax 0365 552799 200  
Internet www.ep-stb.de

#### Bankverbindungen

Spk Gera-Greiz  
IBAN DE628305000000095680  
BIC HELADEF1GER

VB Saaletal eG  
IBAN 343632106  
BIC 83094454

#### Steuernummer

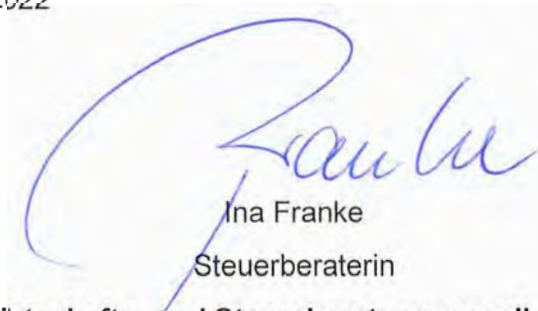
161/108/13442  
Amtsgericht  
Jena HR B 500654

## Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Zwischenabschluss zum 30.06.2022 – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – von **V.I.P. GmbH** unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Haupt- und Nebenbücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Rudolstadt, den 05.08.2022



Ina Franke  
Steuerberaterin

**E&P Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH**

Kontennachweis zur  
B I L A N Z zum 30. Juni 2022

V.I.P. GmbH  
08468 Reichenbach/Vogtland

AKTIVA

		Geschäftsjahr	
		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
25	Ähnliche Rechte und Werte		10.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
320	Pkw	51.536,00	
350	Lkw	1.852,00	
420	Büroeinrichtung	3,00	
			53.391,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
fertige Erzeugnisse und Waren			
3980	Waren (Bestand)		569.430,52
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
sonstige Vermögensgegenstände			
1382	sonstige Forderung	194.386,33	
1759	Voraus.Beitragsschuld ggü. Sozialvers.träger	39,53	
			194.425,86
<b>III. Wertpapiere</b>			
sonstige Wertpapiere			
1348	Sonstige Wertpapiere		11.011,75
Übertrag auf Seite 2			838.259,13

Kontennachweis zur  
B I L A N Z zum 30. Juni 2022

V.I.P. GmbH  
08468 Reichenbach/Vogtland

AKTIVA

	Geschäftsjahr	
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1		838.259,13
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1000 Kasse	13.600,12	
1201 Sparkasse	2.205,87	
1202 Kautionen	804,92	
1210 Commerzbank 4749800 01	283,06	
1211 VB Mittl.Erzgebirge 501650439	57.905,15	
1220 Commerzbank 474 7010 00	52.742,15	
1222 Hauskonto Mühlberg 5	1.384,80	
1223 Hauskonto Mühlberg 7	2.212,13	
1224 Hauskonto Moritzstr. 26	1.803,28	
1230 Schwäbisch Hall 26571530A	545,00	
		133.486,48
		971.745,61

Kontennachweis zur  
B I L A N Z zum 30. Juni 2022

V.I.P. GmbH  
08468 Reichenbach/Vogtland

PASSIVA

		Geschäftsjahr	
		EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
800	Gezeichnetes Kapital		120.000,00
<b>II. Gewinn-/Verlustvortrag</b>			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		310.847,34
<b>III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>			
			19.823,14
			450.670,48
<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>sonstige Rückstellungen</b>			
966	Rückst. zur Erfüllung d. Aufbewahrungspflicht	2.000,00	
970	Sonstige Rückstellungen	240,00	
977	Rückstell. für Abschluss- und Prüfungskosten	2.460,00	
			4.700,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
630	VB Mittl.Erzgebirge 1800010272	145.243,71	
631	VB Mittl.Erzgebirge 1800010280	176.604,06	
634	VB Mittl.Erzgebirge 1800011341	155.891,11	
1200	Commerzbank 4749800 00	32.544,45	
1221	Hauskonto Gerichtstr.17	438,39	
			510.721,72
<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	667,11	
<b>3. sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1732	Erhaltene Kautionen	589,32	
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	484,26	
			1.073,58
Übertrag auf Seite 4		512.462,41	455.370,48

Kontennachweis zur  
B I L A N Z zum 30. Juni 2022

V.I.P. GmbH  
08468 Reichenbach/Vogtland

**PASSIVA**

	Geschäftsjahr	
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3	512.462,41	455.370,48
1571 Abziehbare Vorsteuer	7%	-4,48
1575 Abziehbare Vorsteuer	16%	-0,48
1576 Abziehbare Vorsteuer	19%	-829,54
1776 Umsatzsteuer	19%	1.730,86
1790 Umsatzsteuer Vorjahr		3.016,36
	<hr/>	
	3.912,72	
	<hr/>	
		516.375,13
		<hr/>
		971.745,61
		<hr/> <hr/>

Kontennachweis zur  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

V.I.P. GmbH  
 08468 Reichenbach/Vogtland

		Geschäftsjahr	
		EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
8105	Stfr Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG (Verm+Verp)	597.979,28	
8400	Erlöse	19%USt 9.109,77	
			607.089,05
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>			
8980	Bestandsveränd. fert. Erzeugn.		-468.265,95
			138.823,10
<b>3. Gesamtleistung</b>			
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>			
2520	Periodenfremde Erträge	6,43	
2742	Versicherungsentsch. und Schadensersatzleist.	662,83	
			669,26
<b>5. Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
3202	Aufwendungen Objekte UV		26.083,46
<b>6. Personalaufwand</b>			
<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
4120	Gehälter	13.371,40	
4194	Pauschale Steuern für Minijobber	14,40	
		13.385,80	
<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen	3.025,08	
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	125,19	
4165	Aufwendung f. Altersversorgung	3.938,72	
Übertrag auf Seite 2		20.474,79	113.408,90

Kontennachweis zur  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

V.I.P. GmbH  
 08468 Reichenbach/Vogtland

	Geschäftsjahr	
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1	20.474,79	113.408,90
	7.088,99	
		20.474,79
<b>7. Abschreibungen              auf immaterielle Vermögens-              gegenstände des Anlage-              vermögens und Sachanlagen</b>		
4832 Abschreibungen auf Kfz		7.362,00
<b>8. sonstige betriebliche              Aufwendungen</b>		
<b>a) Versicherungen, Beiträge              und Abgaben</b>		
4360 Versicherungen	1.988,49	
4380 Beiträge	96,01	
	2.084,50	
<b>b) Reparaturen und              Instandhaltungen</b>		
4806 Wartungskosten Hard-/Software	49,99	
<b>c) Fahrzeugkosten</b>		
4520 Kfz-Versicherungen	647,02	
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.083,64	
	1.730,66	
<b>d) Werbe- und Reisekosten</b>		
4600 Werbekosten	796,00	
4650 Bewirtungskosten	79,15	
4655 N.abzf.Betr.ausg.Werbe-, Repräsentationskosten	103,50	
	978,65	
<b>e) verschiedene betriebliche              Kosten</b>		
4901 Betriebskosten Vermietung	42.315,84	
4920 Telefon	441,18	
4950 Rechts- und Beratungskosten	1.582,31	
4955 Buchführungskosten	489,10	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	1.086,27	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.192,07	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	648,61	
	47.755,38	
Übertrag auf Seite 3	52.599,18	85.572,11



**Kontennachweis zur  
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 30.06.2022**

V.I.P. GmbH  
08468 Reichenbach/Vogtland

	Geschäftsjahr	
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 2	52.599,18	85.572,11
<b>f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
2020 Periodenfremde Aufwendungen	321,73	
		52.920,91
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
2100 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.731,41	
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindl.	10.529,00	
		14.260,41
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
2200 Körperschaftsteuer	892,00	
2208 Solidaritätszuschlag	49,06	
4320 Gewerbesteuer	832,00	
4321 Gewerbesteuer Vorjahre	-3.584,00	
		-1.810,94
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		20.201,73
<b>12. sonstige Steuern</b>		
2375 Grundsteuer	12,59	
4510 Kfz-Steuer	366,00	
		378,59
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		19.823,14

  
**VIP**  
 IHR IMMOBILIENPARTNER AUS DEM  
**VOGTLAND**  
 08223 Rodewisch/Vogtl. • Lengenfelder Str. 5a  
 www.vip-immobilienpartner.de  
 post@vip-immobilienpartner.de