

elektronische Kopie

**EBNER
STOLZ**

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2015/2016

net SE
Koblenz

Ausfertigung Nr. 12

Ebner Stolz Mönning Bachem

Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
Hannover

Bilanz der net SE, Koblenz, zum 30.

September 2016

Aktiva	Stand am 30.9.2016 EUR	Stand am 30.9.2015 EUR	Passiva	Stand am 30.9.2016 EUR	Stand am 30.9.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.645,00	21.005,00	I. Gezeichnetes Kapital	2.704.852,00	5.409.704,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	75.928,33	75.928,33
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	458.353,86	8,00	III. Gewinnrücklagen Gesetzliche Rücklage	194.557,67	194.557,67
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.955,00	195.319,33	IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	728.101,89	-1.944.055,32
	666.308,86	195.327,33		<u>3.703.439,89</u>	<u>3.736.134,68</u>
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.950.004,00	3.950.004,00	Sonstige Rückstellungen	219.200,00	53.150,00
2. Beteiligungen	1,00	1,00	C. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Ausleihungen	1,00	1,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	734.210,00	0,00
	<u>3.950.006,00</u>	<u>3.950.006,00</u>	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	632.848,54	352.638,73
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.694,38	355.867,92
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	165,22	0,00
1. Waren	329.181,65	233.548,04	5. Sonstige Verbindlichkeiten	597.866,14	424.504,60
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1,00	1,00		<u>2.187.784,28</u>	<u>1.133.011,25</u>
3. geleistete Anzahlungen	1.669,97	55.939,83	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>330.852,62</u>	<u>289.488,87</u>		0,00	2.816,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.251,46	120.837,78		4.077,70	2.516,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	601.558,70	132.711,86			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	108.665,86	129.841,18			
	<u>889.476,02</u>	<u>383.390,82</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	210.057,97	83.377,89			
	<u>4.077,70</u>	<u>2.516,30</u>			
	<u>6.110.424,17</u>	<u>4.925.112,21</u>		<u>6.110.424,17</u>	<u>4.925.112,21</u>

elektronische Kopie

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
der net SE, Koblenz,
für die Zeit vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016

	<u>2015/2016</u> EUR	<u>2014/2015</u> EUR
1. Umsatzerlöse	2.388.601,59	1.019.283,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	56.495,69	58.087,58
3. a) Aufwendungen für bezogene Waren	-926.338,26	-518.484,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-43.057,45	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-431.780,82	-487.675,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 21.000,00 (Vorjahr: EUR 18.006,00)	-63.675,39	-57.262,45
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.373,84	-19.570,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-952.352,56	-702.029,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.306,22 (Vorjahr: EUR 1.306,21)	4.196,98	10.017,80
8. Zuschreibung auf Finanzanlagen	0,00	1.139.000,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-58.800,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-32.798,09</u>	<u>-13.843,65</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.082,15	368.721,93
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,28	0,00
13. Sonstige Steuern	<u>-1.612,36</u>	<u>-1.522,00</u>
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-32.694,79	367.199,93
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.944.055,32	-5.835.326,92
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.524.071,67
17. Ertrag aus Kapitalherabsetzung	<u>2.704.852,00</u>	<u>0,00</u>
18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u>728.101,89</u>	<u>-1.944.055,32</u>