

SUMMEN- UND SALDENLISTE SACHKONTEN

für den Zeitraum 01.2014 bis 12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 1

Konto	Bezeichnung	EB-Wert	PVZ-Soll	PVZ-Haben	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Saldo
90	Gebäudeanteil Laden Hauptstr.	211.753,00	0,00	628,00	0,00	7.723,00	204.030,00
320	Personenkraftwagen	28.770,00	0,00	1.531,00	47.899,16	11.808,16	64.861,00
350	Lastkraftwagen	40.791,00	0,00	610,00	17.608,58	7.141,58	51.258,00
400	Betriebsausstattung	101.821,00	0,00	1.495,00	0,00	20.185,00	81.636,00
410	Geschäftsausstattung	12.385,00	0,00	141,00	0,00	3.085,00	9.300,00
420	Büroeinrichtung Chefbüro	140,00	0,00	0,00	0,00	138,00	2,00
480	GWG bis zu 410,- Euro	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
517	Beteiligungen an Kapitalgesellsc	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
518	Beteiligungen an Personengesell	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
641	VR-Bank Darl. 50.05.15000	0,00	1.009,99	1.496,30	3.157,44	3.157,44	0,00
643	VR-Bank Darl. 35.05.15000	0,00	3.731,46	6.732,74	7.493,31	7.493,31	0,00
645	VR-Bank Darl. 55.05.15000	0,00	373,95	373,95	2.243,70	2.243,70	0,00
646	VR-Bank Darl. 65.05.15000	0,00	1.802,07	2.855,08	4.524,72	4.524,72	0,00
647	VR-Bank Darl. 75.05.15000	0,00	532,53	1.932,53	4.441,31	4.441,31	0,00
648	VR-Bank Darl. 85.05.15000	-76.014,93	27.506,35	0,00	27.506,35	0,00	-48.508,58
661	Fiat Bank Darl. AS 427	-52.834,08	17.207,47	0,00	18.627,47	0,00	-34.206,61
700	Verbindlichkeiten gg. verb. Unter	-136.665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.665,21
800	Gezeichnetes Kapital	-125.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.564,59
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	-576.636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.636,76
868	Verlustvortrag vor Verwendung	187.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	187.605,71
950	Pensions- und ähnliche Rückstel	-26.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.352,00
957	Gewerbsteuerrückstellung	-7.652,00	7.652,00	0,00	7.652,00	0,00	0,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	-3.831,00	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00	0,00
964	Solidaritätszuschlag KöSt-Rücks	-210,71	210,71	0,00	210,71	0,00	0,00
965	Rückstellungen für Personalkost	-15.203,60	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-8.303,60
970	Sonstige Rückstellungen	-3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
977	Rückstellungen f.Abschluss-u.Pr	-20.700,00	22.200,00	300,00	22.200,00	1.500,00	0,00
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.364,00	0,00	264,49	2.461,26	3.449,71	375,55
992	Abgrenzung zur unterjhr. Koste	0,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Klasse 0		-365.131,17	111.057,53	20.860,09	194.857,01	91.890,93	-262.165,09
1000	Kasse Hauptstr.130	2.426,00	14.635,00	12.737,95	134.569,52	134.234,17	2.761,35
1010	Kasse Hauptstr.45	340,99	8.188,70	8.188,70	50.609,78	50.529,79	420,98
1020	Kasse Frieding	522,00	0,00	0,00	9.560,16	9.560,16	522,00
1030	Kasse Hagenheim	261,44	10.562,42	10.562,42	67.513,46	67.513,70	261,20
1050	Kasse Hauptstr.248	261,00	7.429,06	7.429,06	45.878,91	45.878,91	261,00
1070	Kasse Heinsheim	4.815,00	0,00	0,00	5.947,92	5.947,92	4.815,00
1080	Kasse Weilheim	261,00	10.936,88	10.936,88	73.779,81	73.779,81	261,00
1200	Raiba #190010421	9.296,35	444.028,29	691.680,16	1.152.561,32	1.128.906,79	32.950,88
1210	SPK 80826598 Weilheim	64.423,20	485.868,01	536.761,88	577.348,90	629.658,03	12.114,07
1211	SPK 89996598 Weilheim	11.285,12	82.631,66	64.360,09	82.631,66	64.360,09	29.556,69
1360	Geldtransit	0,00	571.438,81	572.466,35	906.895,89	906.895,89	0,00
1381	Ford. gg. GmbH-Gesellschafter	16.800,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	4.200,00
1382	Ford. gg. GmbH-Gesellschafter	14.500,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	900,00
1383	Ford. gg. GmbH-Gesellschafter	9.800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.600,00
1384	Ford. gg. GmbH-Gesellschafter	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1400	Forderungen Lieferungen/Leist.	10.894,77	31.257,35	152.886,53	648.363,84	559.573,95	99.684,66
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	60.771,08	1.150,80	0,00	1.150,80	1.570,80	60.351,08
1521	Agenturwarenablechnung	-1.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.835,04
1525	Kautionen Hauptstr. 100	0,00	25,57	0,00	25,57	766,94	-741,37
1527	Kautionen >1J.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1531	Ford. gg. Personal Neumann Su	901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	901,97
1548	Vorsteuer i.Folgejahr abzieh.	-1.120,11	420,54	0,45	420,54	0,45	-700,02
1549	Körperschaftsteuerrückforderun	-373,38	373,38	0,00	373,38	186,69	-186,69
1571	Abziehbare Vorsteuer erm. Steu	0,00	1.489,28	70,87	9.838,82	147,46	9.691,36
1576	Abziehbare Vorsteuer allg. Steu	0,00	3.111,49	299,33	54.278,74	2.396,70	51.882,04
1590	Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	369,18	369,18	0,00
1591	Umbuchung Buch + Presse	0,00	0,00	0,00	521,75	521,75	0,00
1593	R+V-Anteil Walter	6.431,88	247,38	0,00	989,52	0,00	7.421,40
1594	Forderungen gegen verbundene	1.285,63	4.884,10	4.884,10	25.783,75	24.497,63	2.571,75
1595	Forderungen geg.verbundene U	63.774,08	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.774,08
1600	Verbindlichkeiten L.L.	-3.233,71	87.840,07	41.916,52	325.919,51	398.153,46	-75.467,66
1666	Verbindl. gg. GmbH-Gesellschaf	-3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1667	Verbindl. gg. GmbH-Gesellschaf	-7.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-4.000,00
1668	Verbindl. gg. GmbH-Gesellschaf	-8.600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.100,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3,27	2.628,20	5.160,32	2.628,20	2.532,12
1731	Agenturwarenablechnung	-151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,40
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und	-7.475,12	270.743,85	35.077,91	350.408,34	342.933,22	0,00
1741	Verbindlichkeiten Lohn-und Kirc	-1.067,41	110.428,60	10.384,65	117.802,08	116.734,67	0,00
1742	Verbindl. im Rahmen der soziale	-28.654,24	156.148,61	19.222,74	185.488,04	195.977,36	-39.143,56

SUMMEN- UND SALDENLISTE SACHKONTEN

für den Zeitraum 01.2014 bis 12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 2

Konto	Bezeichnung	EB-Wert	PVZ-Soil	PVZ-Haben	JVZ-Soil	JVZ-Haben	Saldo
1750	Verbindlichkeiten aus Vermögen	-5.788,61	14.941,11	1.452,44	18.623,25	12.834,64	0,00
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnung	0,00	66.044,39	66.044,39	665.583,43	665.583,43	0,00
1771	Umsatzsteuer erm. Steuersatz	0,00	3,43	15.199,13	274,75	60.206,66	-59.931,91
1776	Umsatzsteuer allg. Steuersatz	0,00	0,00	647,79	135,15	16.943,36	-16.808,21
1780	Umsatzsteuer-VZ	0,00	9.336,10	0,00	22.601,21	8.828,77	13.772,44
1781	Umsatzsteuer-VZ 1/11	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	12.638,39	0,00	7.548,60	8.828,77	16.864,01	4.603,15
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	413,94	0,00	0,00	92,81	1.472,86	-966,11
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	-83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,64
1792	Walter Verrechnungskonto	54.742,33	664,59	0,00	3.697,12	1.100,00	57.339,45
1793	Schultz Verrechnungskonto	31.977,01	552,04	35,00	3.312,24	3.768,95	31.520,30
Summe Klasse 1		316.240,52	2.406.984,78	2.358.322,14	5.570.409,24	5.636.226,40	250.423,36
2000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	75,95	39,90	485,98	283,62	202,36
2002	Kassendifferenzen 130	0,00	13,52	7,78	180,29	275,33	-95,04
2110	Zinsen kurzfristige Verbindliche	0,00	1.390,33	0,00	8.234,54	0,00	8.234,54
2120	Zinsen für langfristige Verbindlic	0,00	2.342,47	0,00	11.052,17	0,00	11.052,17
2201	Körperschaftsteuer Vorauszahlung	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2207	Solidaritätszuschlag KöSt-Vorau	0,00	110,00	0,00	220,00	0,00	220,00
2375	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	49,08
2380	Zuwendungen, Spenden stl. nicht	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Er	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	-96,32
2655	Erträge a. Ant.KapG (UV) § 3 Nr	0,00	0,00	4.514,72	0,00	4.514,72	-4.514,72
Summe Klasse 2		0,00	5.932,27	4.562,40	24.247,06	5.169,99	19.077,07
3100	Fremdleistungen	0,00	3.296,34	0,00	30.720,86	0,00	30.720,86
3200	WE ohne VSt	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	8,64
3300	WE VSt erm.	0,00	13.888,61	0,00	81.548,48	0,00	81.548,48
3301	WE Wurstwaren VSt erm.	0,00	704,32	0,00	3.133,90	0,00	3.133,90
3302	WE Zeitschriften VSt erm.	0,00	2.974,26	0,00	17.883,88	9,59	17.874,29
3303	WE Tchibo VSt erm.	0,00	412,23	0,00	7.255,19	0,00	7.255,19
3400	WE VSt allg.	0,00	2.100,84	0,00	93.348,70	0,00	93.348,70
3401	WE Tchibo VSt allg.	0,00	62,08	4,28	517,76	12,66	505,10
3402	WE Getränke VSt allg.	0,00	2.086,26	459,99	13.308,16	4.597,20	8.710,96
3403	WE Teller/Besteck VSt allg.	0,00	0,00	0,00	521,47	0,00	521,47
3404	WE Sonstiges VSt allg.	0,00	470,26	0,00	2.952,10	0,00	2.952,10
3410	WE HH-Waren VSt allg.	0,00	119,89	6,22	902,76	15,49	887,27
3731	Erhaltene Skonti VSt erm.	0,00	0,00	140,64	0,00	879,04	-879,04
3735	Erhaltene Skonti VSt allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,68	-6.051,68
3750	Erhaltene Boni VSt erm.	0,00	0,00	871,91	0,00	1.217,87	-1.217,87
3760	Erhaltene Boni VSt allg.	0,00	0,00	1.051,43	0,00	1.051,43	-1.051,43
3960	Bestandsveränderungen RHB-St	0,00	2.799,35	0,00	2.799,35	0,00	2.799,35
3980	Bestand Waren	43.259,66	0,00	2.799,35	0,00	2.799,35	40.460,31
Summe Klasse 3		43.259,66	28.914,44	5.333,82	254.901,25	16.634,31	281.526,60
4110	Löhne	0,00	44.342,16	0,00	488.608,55	0,00	488.608,55
4120	Gehälter	0,00	5.343,55	0,00	31.687,95	0,00	31.687,95
4130	Gesetzliche soziale Aufwendung	0,00	10.205,89	0,00	102.071,38	0,00	102.071,38
4138	Beiträge zur Berufsgenossensch	0,00	537,91	0,00	537,91	0,00	537,91
4140	Freiwillige soziale Aufwendunge	0,00	300,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4165	Aufwendungen für Altersversorg	0,00	592,44	0,24	3.554,64	0,24	3.554,40
4170	Vermögenswirksame Leistungen	0,00	66,47	0,00	398,82	0,00	398,82
4190	Aushilfslöhne	0,00	4.961,34	0,00	34.178,60	0,00	34.178,60
4199	LSt für Aushilfen	0,00	232,54	0,00	1.483,49	0,00	1.483,49
4210	Miete	0,00	5.311,80	0,00	63.661,84	0,00	63.661,84
4230	Heizung	0,00	0,00	0,00	4.644,84	0,00	4.644,84
4240	Gas, Strom, Wasser	0,00	638,98	53,56	23.161,05	726,04	22.435,01
4241	Hausgeld Hauptstr.28	0,00	297,00	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00
4250	Reinigung	0,00	79,70	0,00	250,04	0,00	250,04
4260	Instandhaltung betrieblicher Räu	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87
4320	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4321	Gewerbsteuer-VZ	0,00	450,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4360	Versicherungen	0,00	201,45	0,00	1.373,80	116,35	1.257,45
4380	Beiträge	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4520	Kfz - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	1.152,27	0,00	1.152,27
4530	Laufende Kfz - Betriebskosten	0,00	788,17	0,00	5.696,54	0,00	5.696,54
4540	Kfz - Reparaturen	0,00	411,38	0,00	903,10	0,00	903,10
4600	Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11

SUMMEN- UND SALDENLISTE SACHKONTEN

für den Zeitraum 01.2014 bis 12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 3

Konto	Bezeichnung	EB-Wert	PVZ-Soil	PVZ-Haben	JVZ-Soil	JVZ-Haben	Saldo
4610	Werbekosten	0,00	69,70	0,00	1.016,22	0,00	1.016,22
4611	Dekoration	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00	27,17
4650	Bewertungskosten	0,00	42,02	12,61	329,29	98,79	230,50
4654	Nicht abzugsfähige Bewertungsk	0,00	12,61	0,00	98,79	0,00	98,79
4710	Verpackungsmaterial	0,00	146,16	0,00	13.353,72	0,00	13.353,72
4805	Reparatur/Instandh.Betriebs- u.	0,00	1.239,00	0,00	3.216,50	0,00	3.216,50
4830	Abschreibungen auf Sachanlage	0,00	2.874,00	0,00	38.272,58	0,00	38.272,58
4832	Afa auf Kfz	0,00	1.531,00	0,00	11.808,16	0,00	11.808,16
4900	Sonstige betriebliche Aufwendun	0,00	0,00	0,00	2.290,24	0,00	2.290,24
4910	Porto	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
4920	Telefon	0,00	229,08	2,82	1.417,66	4,20	1.413,46
4930	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	941,80	0,00	941,80
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	12,04
4955	Buchführungskosten	0,00	1.646,27	0,00	7.529,00	0,00	7.529,00
4957	Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	3.590,60	3.600,00	4.790,60	3.600,00	1.190,60
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	19,10	0,00	109,48	156,35	-46,87
4980	Betriebsbedarf	0,00	186,46	0,00	5.350,17	158,48	5.191,69
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	72,44
4992	Kalkulatorische Zinsen	0,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Summe Klasse 4	0,00	88.846,78	18.669,23	877.684,81	19.860,45	857.824,36
7050	Unfertige Erzeugnisse	5.630,99	12.555,44	0,00	12.555,44	0,00	18.186,43
	Summe Klasse 7	5.630,99	12.555,44	0,00	12.555,44	0,00	18.186,43
8125	Steuerfreie EG-Lieferung §4 Nr.	0,00	0,00	25.680,00	0,00	218.181,60	-218.181,60
8300	Erlöse Hauptstr.130 USt erm.	0,00	44,02	76.263,98	525,31	507.259,14	-506.733,83
8301	Erlöse Zeitschriften USt erm.	0,00	0,00	0,00	487,62	0,00	487,62
8302	Erlöse Hauptstr.45 USt erm.	0,00	0,00	7.251,91	0,00	44.983,40	-44.983,40
8303	Erlöse Hagenheim USt erm.	0,00	0,00	0,00	66,36	8.899,79	-8.833,43
8304	Erlöse Wielenbach USt erm.	0,00	0,00	55.113,12	0,00	100.498,80	-100.498,80
8305	Erlöse a. Verk.a. Rechnung USt	0,00	0,00	60.965,97	0,00	79.444,77	-79.444,77
8306	Erlöse Hauptstr.248 USt erm.	0,00	0,00	6.927,91	47,19	42.691,30	-42.644,11
8308	Erlöse Heimsheim USt erm.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,79	-5.558,79
8309	Erlöse Frieding USt erm.	0,00	5,00	10.062,56	1.210,74	67.812,69	-66.601,95
8400	Erlöse USt allg.	0,00	0,00	194,96	0,00	194,96	-194,96
8410	Erlöse USt allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	469,88	-469,88
8411	Erlöse Hauptstr.130 USt allg.	0,00	0,00	1.174,49	270,68	38.718,71	-38.448,03
8412	Erlöse Hauptstr.45 USt allg.	0,00	0,00	22,42	0,00	109,56	-109,56
8413	Erlöse Hagenheim allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	-6,39
8414	Erlöse Weilheim USt allg.	0,00	0,00	1.315,92	0,00	45.937,00	-45.937,00
8416	Erlöse Hauptstr.248 USt allg.	0,00	0,00	13,47	0,00	132,59	-132,59
8419	Erlöse Wielenbach USt allg.	0,00	0,00	139,41	0,00	1.001,17	-1.001,17
8508	Provisionserlöse USt allg.	0,00	0,00	137,24	0,00	137,24	-137,24
8600	Sonstige Erlöse betriebl.u.regel	0,00	0,00	0,00	0,00	862,60	-862,60
8601	Mieteinnahmen Hauptstr.248	0,00	0,00	374,00	0,00	2.244,00	-2.244,00
8731	Gewährte Skonti USt erm.	0,00	0,00	0,00	1.587,73	0,00	1.587,73
8735	Gewährte Skonti USt allg.	0,00	0,00	0,00	440,34	0,00	440,34
8743	Gewährte Skonti stfr. EG-Lieferu	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00
8910	Entnahme Unternehmer (Waren)	0,00	0,00	122,83	0,00	736,98	-736,98
8915	Entnahme Unternehmer (Waren)	0,00	0,00	544,00	0,00	3.264,00	-3.264,00
8920	Verwendung von Gegenständen	0,00	0,00	288,39	0,00	1.730,34	-1.730,34
	Summe Klasse 8	0,00	49,02	246.592,58	6.002,97	1.170.875,70	-1.164.872,73
9000	Saldenvorträge Sachkonten	7.661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,06
9008	Saldenvorträge Debitoren	-10.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.894,77
9009	Saldenvorträge Kreditoren	3.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,71
	Summe Klasse 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe aller Kontenklassen	0,00	2.654.340,26	2.654.340,26	6.940.657,78	6.940.657,78	0,00