

Selfio GmbH, Linz am Rhein

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013

Bilanz

A K T I V A	31.12.2013		31.12.2012	P A S S I V A	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	1.250.000,00		1.250.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253.159,57		348.307,00	II. Verlustvortrag	-146.036,21		-76.967,09
2. Geschäfts- oder Firmenwert	72.222,12		111.616,00	III. Jahresüberschuss	118.681,38		-69.069,12
		325.381,69	459.923,00			1.222.645,17	1.103.963,79
II. Sachanlagen				<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Grundstücke	120.750,00		0,00	1. Steuerrückstellungen	84.442,86		0,00
2. Geschäftsbauten auf eigenen Grundstücken	500.502,89		614.241,00	2. Sonstige Rückstellungen	59.849,51		59.227,30
3. Technische Anlagen und Maschinen	31.518,67		14.357,00			144.292,37	59.227,30
4. Fahrzeuge	2.932,87		0,00	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.420,08		52.690,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	283.725,36		0,00
		700.124,51	681.288,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	8.783,72		23.462,44
		1.025.506,20	1.141.211,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.272,77		72.435,02
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				4. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	192.746,91		91.247,25
I. Vorräte		80.854,78	58.816,50	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	153,51		4.646,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6. Sonstige Verbindlichkeiten	73.308,96		43.162,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294.776,30		124.405,08	- davon aus Steuern: EUR 56.428,23			
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	1.958,04		0,00	(Vorjahr: EUR 36.128,85)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.643,15		3.366,63	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00			
- davon aus Steuern EUR 1.320,44						661.991,23	234.954,23
(Vorjahr: EUR 1.284,25)		305.377,49	127.771,71	<b>D. Passive latente Steuern</b>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		680.281,99	162.396,37	Rückstellung für latente Steuern		65.108,22	92.050,26
		1.066.514,26	348.984,58				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		2.016,53	0,00				
		2.094.036,99	1.490.195,58			2.094.036,99	1.490.195,58

Selfio GmbH, Linz am Rhein

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.998.468,54	4.017.956,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		33.303,86	21.724,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-4.183.314,32		-2.935.340,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-121.543,21		-72.370,47
		-4.304.857,53	-3.007.710,89
4. Rohergebnis		1.726.914,87	1.031.970,14
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-598.633,74		-445.444,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr : EUR 0,00)	-75.963,38		-41.142,97
		-674.597,12	-486.586,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		-188.413,93	-167.807,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-678.338,99	-475.776,10
<b>8. Betriebsergebnis</b>		<b>185.564,83</b>	<b>-98.200,03</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 392,33 (Vorjahr: EUR 11,36)		979,61	2.427,49
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: EUR 314,44 (Vorjahr: EUR 235,43)		-8.699,58	-238,62
<b>11. Finanzergebnis</b>		-7.719,97	2.188,87
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		177.844,86	-96.011,16
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	-84.442,86		26.942,04
14. sonstige Steuern	-1.662,66		0,00
15. Latente Steuern	26.942,04		
		-59.163,48	26.942,04
<b>16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>		118.681,38	-69.069,12

# Selfio GmbH, Linz am Rhein

## Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

### Allgemeine Hinweise

Die Selfio GmbH (nachfolgend auch als Selfio oder Gesellschaft bezeichnet) mit Sitz in 53545 Linz am Rhein, ist mit Gesellschaftsvertrag vom 06. Juni 2011 gegründet worden. Die Eintragung ins Handelsregister des Amtsgerichts Siegburg erfolgte am 21. Juni 2011 unter HRB 11574. Aufgrund der Firmensitzverlegung von Bad Honnef nach Linz am Rhein erfolgte ein Wechsel des Handelsregisters am 25.01.2013 zum Amtsgericht Montabaur unter HRB 23416.

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Produkten der Bereiche Heizung und Sanitär, insbesondere mit Modulen und Komponenten zur regenerativen Energie- und Wärmeenergiegewinnung, -speicherung und -versorgung. Die Gesellschaft darf im Übrigen sämtliche Geschäfte vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Der vorliegende Jahresabschluss der Selfio GmbH, Linz am Rhein für das Geschäftsjahr 2013 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Soweit ergänzende Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, wurden Vermerke und Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Anhang dargestellt.

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** beinhalten das Online-Portal sowie den aktivierten Goodwill der Gesellschaft. Das Online-Portal wird über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- und Herstellkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei beweglichem Anlagevermögen wurde einheitlich die lineare Abschreibung angewendet. Das Sachanlagevermögen bezieht sich auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Gebäude und Grundstücke.

Im **Vorratsvermögen** befanden sich am Abschlussstichtag ausschließlich Waren, die zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet wurden. Zum Abschlussstichtag lagen keine erkennbaren Bestandsrisiken vor. Das strenge Niederstwertprinzip ist beachtet worden.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Es lagen zum Bilanzstichtag keine Forderungen in Fremdwährung vor. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung angemessene Rechnung getragen.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die ausgewiesenen **Verbindlichkeiten** wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Es lagen zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten in Fremdwährung vor.

## **Erläuterungen zur Bilanz**

### ***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und gegen verbundene Unternehmen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

## **Eigenkapital**

### ***Gezeichnetes Kapital***

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.250.000,00 und ist vollständig eingezahlt.

### ***Rückstellungen***

Die **Rückstellungen für latente Steuern** resultieren ausschließlich aus dem handelsrechtlich aktivierten Online-Portal und Goodwill.

Die **sonstigen Rückstellungen** des Personalbereichs betreffen Urlaubsgeld (EUR 11.573,70; Vj. EUR 6.942,16), variable Vergütungen (EUR 40.000,00; Vj. EUR 40.000,00) sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft (EUR 1.875,81; Vj. EUR 831,10). Die Rückstellungen aus anderen Verpflichtungen wurden für Jahresabschlusskosten (EUR 3.600,00; Vj. EUR 3.600,00) sowie für ausstehende Rechnungen (EUR 2.800,00; Vj. EUR 7.854,04) gebildet.

### ***Verbindlichkeiten***

Die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	283.725,36	0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.783,72	23.462,44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.272,77	72.435,02
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	192.746,91	91.436,95
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Unternehmen	153,51	4.646,99
Sonstige Verbindlichkeiten	73.308,96	43.162,69
<i>-davon aus Steuern</i>	<i>56.428,23</i>	<i>36.128,85</i>
	<b>661.991,23</b>	<b>235.144,09</b>

Zum Bilanzstichtag lagen keine Haftungsverhältnisse vor. Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen für Fahrzeuge in Höhe von EUR 27.407,21 (i.Vj. EUR 31.837,01). Die finanziellen Verpflichtungen enden spätestens zum 21.03.2016.

## **Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### ***Sonstige betriebliche Erträge***

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen, Erträge aus der privaten Nutzung der Dienstfahrzeuge mit EUR 19.985,77 (Vorjahr EUR 17.275,92).

### ***Sonstige betriebliche Aufwendungen***

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für Werbung (EUR 362.743,84; Vj. EUR 210.709,21), Dienstleistungen verbundener Unternehmen (EUR 115.063,66; Vj. EUR 66.005,69), Nebenkosten des Geldverkehrs (EUR 33.739,53; Vj. EUR 55.829,99), KFZ-Aufwendungen (EUR 41.169,39; Vj. EUR 31.049,95), Rechts- und Beratungskosten (EUR 27.455,47; Vj. EUR 23.178,62) sowie Abschreibungen auf Forderungen (EUR 7.329,72; Vj. EUR 22.497,73).

### ***Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge***

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten fast ausschließlich Zinseneinnahmen aus Tages- und Termingeldanlagen.

### ***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***

Die Zinsaufwendungen betreffen mit TEUR 8 das Darlehen für das Bürogebäude in Linz am Rhein.

## **Sonstige Angaben**

### ***Geschäftsführer***

Michael Schauß, Weilmünster (Geschäftsführer der 3U Dynamics GmbH, Marburg)

Dominik Schmucki, Bad Honnef

Angel Hambach, Königswinter

Herr Dominik Schmucki und Herr Angel Hambach sind hauptberuflich für die Gesellschaft tätig.

### ***Mitarbeiter***

Bei der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2013 durchschnittlich 13 Mitarbeiter beschäftigt, Vorjahr 7.

## **Sonstiges**

Die Gesellschaft wird in den nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufgestellten Konzernabschluss der 3U HOLDING AG, Marburg, als Tochterunternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

Linz am Rhein, 25.04.2014

Selfio GmbH

Geschäftsführung

.....

Michael Schauß

.....

Dominik Schmucki

.....

Angel Hambach