

Selfio GmbH, Linz am Rhein

Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015
bis zum 31. Dezember 2015 der

Selfio GmbH, Linz am Rhein

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben

Die Selfio GmbH (nachfolgend auch als Gesellschaft bezeichnet) mit Sitz in Linz am Rhein ist am 6. Juni 2011 gegründet worden. Sie wird im Handelsregister des Amtsgericht Montabaur unter HRB 23416 geführt.

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

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden hinsichtlich der Bilanzierung, der Bewertung und des Ausweises die Vorschriften des HGB beachtet. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 S. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Handelswaren des **Vorratsvermögens** werden zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tagespreisen bewertet. Es lagen zum Abschlussstichtag keine erkennbaren Bestandsrisiken vor. Das strenge Niederstwertprinzip ist beachtet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Zur periodengerechten Erfolgsermittlung wurden **Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen das Online-Portal sowie den Goodwill der Gesellschaft. Das Sachanlagevermögen umfasst im Wesentlichen technische Anlagen und Büroeinrichtung.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2015 unverändert TEUR 1.250 und ist vollständig eingezahlt.

4. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Werbungskosten, Fahrzeug- und Reisekosten.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zu Mitgliedern der Geschäftsführung der Gesellschaft waren im Berichtsjahr bestellt:

Dominik Schmucki, Bad Honnef (hauptberuflich für die Gesellschaft tätig) bis zum 31.12.2015

Angel Hambach, Königswinter (hauptberuflich für die Gesellschaft tätig) vom 29.7.2015 bis zum 31.12.2015

André Görg, Ransbach-Baumbach (hauptberuflich für die Gesellschaft tätig) ab dem 4.12.2015

Michael Schauß, Weilmünster (Bereichsleiter Beteiligungsmanagement, Strategie und Marketing der 3U Holding AG, Marburg) ab dem 4.12.2015

Michael Schmidt, Lahntal (Vorstand der 3U Holding AG, Marburg)

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss 2015 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Konzernabschluss

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

Linz am Rhein, im März 2016

Geschäftsführung

Selfio GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva				Passiva
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015
	EUR	EUR		EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.081,02	175.596,61	I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00
II. Sachanlagen	690.886,05	714.140,75	II. Verlustvortrag	0,00
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	III. Jahresüberschuss	259.361,63
	<u>794.967,07</u>	<u>914.737,36</u>		<u>1.509.361,63</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	150.569,34
I. Vorräte	219.657,66	76.491,13	C. Verbindlichkeiten	546.313,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.010.641,87	333.437,04		<u>830.634,01</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	172.039,73	1.251.169,13		
	<u>1.402.339,26</u>	<u>1.661.097,30</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.937,66	569,90		
	<u>2.206.243,99</u>	<u>2.576.404,56</u>		<u>2.206.243,99</u>
				<u>2.576.404,56</u>

Selfio GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	2015		2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		11.678.819,03	9.475.552,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		54.558,42	50.302,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.685.322,67		-6.999.151,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-128.520,69</u>	-8.813.843,36	-94.064,18
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-802.999,05		-722.811,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	<u>-122.972,72</u>	-925.971,77	-106.170,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-169.140,20	-184.645,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.403.578,16	-1.084.129,44
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.595,91	1.500,24
- davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 2 (Vj. TEUR 0)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.840,43	-7.701,37
- davon an verbundene Unternehmen TEUR 0 (Vj. TEUR 0)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>417.599,44</u>	<u>328.681,35</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-141.452,08	-107.176,93
11. Sonstige Steuern		<u>-16.785,73</u>	<u>-1.708,22</u>
12. Jahresüberschuss		259.361,63	219.796,20
13. Verlustvortrag		0,00	-27.354,83
14. Bilanzgewinn		<u>259.361,63</u>	<u>192.441,37</u>