

Jentsch & Worm
Rechts- und Steuerberatungs-GbR
Rechtsanwalt
Steuerberater

Stadtheider Str. 16
33609 Bielefeld

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

Wilder Heinrich GmbH
Handel mit Lebensmitteln

Rohrteichstr. 44

33602 Bielefeld

Finanzamt: Bielefeld-Innenstadt

Steuer-Nr: 305/5883/2384

Inhalt	Blatt
Auftrag und Auftragsdurchführung	-
Rechtliche Verhältnisse	-
Rechnungswesen	-
Bescheinigung	1
Handelsbilanz zum 31.12.2018	2 - 4
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	5 - 6
Anlagenspiegel zum 31.12.2018	7
Abschreibungsspiegel zum 31.12.2018	8
Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2018	9 - 12
Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	13 - 15
Kontokorrent zum 31.12.2018	16 - 20
Allgemeine Geschäftsbedingungen	-

Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der Firma

**Wilder Heinrich GmbH,
Bielefeld**

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir in der Zeit vom 01.10.2019 bis zum 11.12.2019 in Bielefeld durchgeführt.

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Wilder Heinrich GmbH
Sitz:	Rohrteichstr. 44 33602 Bielefeld
Gesellschaftsvertrag:	18.05.2017, zuletzt geändert durch Beschluss vom 29.06.2018
Handelsregister:	Eintragung der GmbH am 11.07.2017 Amtsgericht Bielefeld, HRB 42634
Finanzamt:	Bielefeld-Innenstadt Steuer-Nr.: 305 / 5883 / 2384
Gegenstand des Unternehmens:	Handel mit Lebensmitteln, Feinkost, Delikatessen und Fleisch
Stammkapital:	25.000,00 Euro, Erhöhung auf 33.784,00 Euro gemäß Kapitalerhöhungsbeschluss vom 07.05.2018
Geschäftsführer:	Sebastian Lenger Falk Trompeter
Gesellschafter:	Sebastian Lenger mit 12.500,00 Euro Falk Trompeter mit 12.500,00 Euro PraMonas AG mit 4.392,00 Euro Wilhelm Kanne GmbH & Co. Detmold mit 4.392,00 Euro
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Jahresabschluss:	keine handelsrechtliche Prüfungspflicht

Rechnungswesen

Die Buchführung wurde in meinem Büro aufgrund der mir hierzu überlassenen Belege und Nachweise über elektronische Datenverarbeitung, EDV-System „DATEV“, erstellt.

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

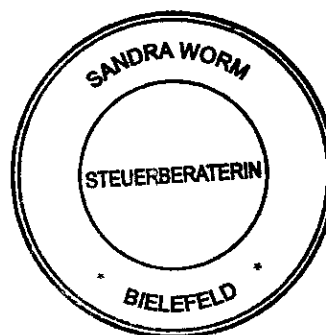
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Wilder Heinrich GmbH
Handel mit Lebensmitteln

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege 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 und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

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.

Bielefeld, den 13. Dezember 2019



S. Worm

Jentsch & Worm GbR
Rechtsanwalt
Steuerberater

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		290,00	290,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.682,00	28.037,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		37.207,27	10.704,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.588,38		48.238,29
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 91.471,55 (EUR 78.905,68)	<u>117.423,63</u>	176.012,01	165.891,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,65	894,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.303,62	69,85
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	6.423,26
		<hr/>	<hr/>
		265.495,55	260.548,64
		<hr/>	<hr/>

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	33.784,00		25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>8.446,00-</u>		<u>12.500,00-</u>
eingefordertes Kapital		25.338,00	12.500,00
II. Kapitalrücklage		191.216,06	0,00
III. Verlustvortrag		18.923,26-	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		166.515,52-	18.923,26-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	6.423,26
		<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital		31.115,28	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.500,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.941,55		43.400,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.941,55 (EUR 43.400,12)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.293,77		66.451,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.293,77 (EUR 66.451,48)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>156.644,95</u>	232.880,27	149.197,04
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 129.947,50 (EUR 100.313,65)			
- davon aus Steuern EUR 1.638,92 (EUR 42,86)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.587,98 (EUR 361,73)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.697,45 (EUR 54.757,04)			
		<hr/>	<hr/>
Übertrag		265.495,55	260.548,64

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		265.495,55	260.548,64
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 129.947,50 (EUR 94.440,00)			
		<hr/>	<hr/>
		265.495,55	260.548,64
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>266.637,01</u>	<u>151.187,55</u>
2. Gesamtleistung		266.637,01	151.187,55
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.800,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,25		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>7.702,48</u>	9.592,73	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	167.957,20		98.198,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>678,57</u>	168.635,77	5.875,17
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	92.201,26		14.223,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>23.329,69</u>	115.530,95	3.592,99
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.438,87	3.031,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	20.058,71		5.991,07
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.319,85		1.556,25
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.506,30		184,99
d) Fahrzeugkosten	30.463,78		1.482,25
e) Werbe- und Reisekosten	14.803,87		5.738,32
f) Kosten der Warenabgabe	32.836,88		17.024,15
g) verschiedene betriebliche Kosten	27.525,48		10.690,66
		<u> </u>	<u> </u>
Übertrag	132.514,87-	18.375,85-	16.402,38-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	132.514,87-	18.375,85-	16.402,38-
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	405,22		0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.387,16</u>	140.307,25	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7.468,58</u>	<u>2.520,88</u>
9. Ergebnis nach Steuern		166.151,68-	18.923,26-
10. sonstige Steuern		363,84	0,00
11. Jahresfehlbetrag		<u>166.515,52</u>	<u>18.923,26</u>

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
Gewerbliche Schutzrechte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Sonstige Transportmittel	1.324,01	0,00	0,00	0,00	237,01	0,00	1.087,00
Betriebsausstattung	20.451,96	0,00	0,00	0,00	5.654,96	0,00	14.797,00
Geschäftsausstattung	0,00	24.763,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	21.873,00
Werkzeuge	0,00	4.288,12	0,00	0,00	358,12	0,00	3.930,00
Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	9.292,39	3.032,75	0,00	0,00	4.330,14	0,00	7.995,00
	31.068,36	32.083,87	0,00	0,00	13.470,23	0,00	49.682,00
Summe Sachanlagen	31.068,36	32.083,87	0,00	0,00	13.470,23	0,00	49.682,00
Summe Anlagevermögen	31.358,36	32.083,87	0,00	0,00	13.470,23	0,00	49.972,00

ABSCHREIBUNGSSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Sonstige Transportmittel	48,01	189,00	0,00	0,00	0,00	237,01	0,00
Betriebsausstattung	1.122,96	4.532,00	0,00	0,00	0,00	5.654,96	0,00
Geschäftsausstattung	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
Werkzeuge	0,00	358,12	0,00	0,00	0,00	358,12	0,00
Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	1.860,39	2.469,75	0,00	0,00	0,00	4.330,14	0,00
	3.031,36	10.438,87	0,00	0,00	0,00	13.470,23	0,00
Summe Sachanlagen	3.031,36	10.438,87	0,00	0,00	0,00	13.470,23	0,00
Summe Anlagevermögen	3.031,36	10.438,87	0,00	0,00	0,00	13.470,23	0,00

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
20	Gewerbliche Schutzrechte		290,00	290,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
380	Sonstige Transportmittel	1.087,00		1.276,00
400	Betriebsausstattung	14.797,00		19.329,00
410	Geschäftsausstattung	21.873,00		0,00
440	Werkzeuge	3.930,00		0,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>7.995,00</u>	49.682,00	7.432,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
3980	Bestand Waren		37.207,27	10.704,13
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		58.588,38	48.238,29
	sonstige Vermögensgegenstände			
1362	Paypal	78,23		121,18
1364	*Onlineshop/Klarna	0,00		198,83
1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	0,00		253,28
1503	Forderungen gg. Geschäftsf. FT	19.490,65		83.173,66
1504	Forderungen gg. Geschäftsf. SL	90.631,55		78.065,68
1527	Kautionen (g. 1 J)	840,00		840,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	285,35		289,29
1570	Abziehbare Vorsteuer	426,60		64,62
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	13.641,45		6.150,23
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	9,84		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	24.688,34		7.981,42
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	315,82		165,14
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.196,81		0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	18.569,97-		10.501,46-
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	9,84-		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	1.213,70-		221,94-
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	15.610,59-		3.404,54-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	315,82-		165,14-
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.538,91</u>	117.423,63	2.881,29
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 91.471,55 (EUR 78.905,68)			
1504	Forderungen gg. Geschäftsf. SL			
1527	Kautionen (g. 1 J)			
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1010	Nebenkasse 1	0,00		893,92
Übertrag		0,00	263.191,28	254.054,88

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		0,00	263.191,28	254.054,88
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1220	SPK Bielefeld, Kto. 1010073300	<u>0,65</u>	0,65	0,65
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.303,62	69,85
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag		0,00	6.423,26
	Summe Aktiva		<u>265.495,55</u>	<u>260.548,64</u>

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		33.784,00	25.000,00
	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen			
820	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		8.446,00-	12.500,00-
	Kapitalrücklage			
841	Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag		191.216,06	0,00
	Verlustvortrag			
868	Verlustvortrag vor Verwendung		18.923,26-	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		166.515,52-	18.923,26-
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag		0,00	6.423,26
	sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		1.500,00	1.500,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1200	Volksbank OWL Kto. 825 5963 200	15.256,20		15.571,62
1210	SPK Bielefeld, Kto 1010069860	<u>6.685,35</u>	21.941,55	27.828,50
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.941,55 (EUR 43.400,12)			
1200	Volksbank OWL Kto. 825 5963 200			
1210	SPK Bielefeld, Kto 1010069860			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		54.293,77	66.451,48
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.293,77 (EUR 66.451,48)			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern FT	0,00		5.136,83
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern SL	0,00		736,82
742	Verbindlichk. gg. Ges'er PraMonas AG	26.145,83		0,00
743	Verbindlichk. gg. Ges'er Kanne GmbH & Co	26.041,67		0,00
750	Darlehen Falk Tromper (Kfw-Darlehen)	38.880,00		47.220,00
751	Darlehen Sebastian Lenger (Kfw-Darlehen)	38.880,00		47.220,00
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	651,23		277,77
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	1.010,52		0,00
1705	Darlehen Ralf Trompeter	0,00		31.016,38
1706	Darlehen Gabriele Lenger	14.350,00		14.000,00
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	7.108,80		3.046,37
Übertrag		153.068,05	108.850,60	260.005,77

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		153.068,05	108.850,60	260.005,77
	sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.638,92		42,86
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1.587,98		361,73
1796	Ausgegebene Geschenkgutscheine	<u>350,00</u>	156.644,95	138,28
	davon gegenüber			
	Gesellschaftern EUR 129.947,50			
	(EUR 100.313,65)			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern FT			
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern SL			
742	Verbindlichk. gg. Ges'er PraMonas AG			
743	Verbindlichk. gg. Ges'er Kanne GmbH & Co			
750	Darlehen Falk Tromper (Kfw-Darlehen)			
751	Darlehen Sebastian Lenger (Kfw-Darlehen)			
	davon aus Steuern EUR 1.638,92			
	(EUR 42,86)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon im Rahmen der			
	sozialen Sicherheit			
	EUR 1.587,98 (EUR 361,73)			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit			
	bis zu einem Jahr EUR 26.697,45			
	(EUR 54.757,04)			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern FT			
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern SL			
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1705	Darlehen Ralf Trompeter			
1706	Darlehen Gabriele Lenger			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1796	Ausgegebene Geschenkgutscheine			
	davon mit einer Restlaufzeit			
	von mehr als einem Jahr			
	EUR 129.947,50 (EUR 94.440,00)			
742	Verbindlichk. gg. Ges'er PraMonas AG			
743	Verbindlichk. gg. Ges'er Kanne GmbH & Co			
750	Darlehen Falk Tromper (Kfw-Darlehen)			
751	Darlehen Sebastian Lenger (Kfw-Darlehen)			
	Summe Passiva		<u>265.495,55</u>	<u>260.548,64</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8300	Erlöse 7% USt	259.746,66		131.778,47
8303	Erlöse 7% USt/ EV	0,00		5.637,84
8304	Erlöse 7% USt/ Klarna	6.393,52		7.263,90
8305	Erlöse 7% USt/ Sum Up	0,00		5.330,17
8306	Erlöse 7% USt/ Ebay	583,69		1.371,53
8400	Erlöse 19% USt	1.350,05		818,58
8401	Erlöse 19% USt - Vermietungen	0,00		359,92
8710	Erlösschmälerungen 7% USt	24,21-		449,47-
8730	Gewährte Skonti	1,69-		0,00
8731	Gewährte Skonti 7% USt	965,68-		263,19-
8736	Gewährte Skonti 19% USt	55,85-		10,47-
8750	Gewährte Boni 7% USt	390,06-		649,73-
8760	Gewährte Boni 19% USt	<u>0,58</u>	266.637,01	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG		1.800,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		90,25	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	453,15		0,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	3.727,48		0,00
8611	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	<u>3.521,85</u>	7.702,48	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	197.297,51-		86.834,94-
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	0,00		503,66-
3425	EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	51,80-		0,00
3540	Wareneingang 10,7% Vorsteuer	0,00		352,44-
3730	Erhaltene Skonti	36,18		0,00
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	3.374,52		93,45
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	188,22		5,59
3800	Bezugsnebenkosten	709,95-		0,00
3960	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>26.503,14</u>	167.957,20-	10.606,87-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer		678,57-	5.875,17-
Löhne und Gehälter				
4110	Löhne	675,00-		2.584,50-
4120	Gehälter	52.586,56-		11.533,00-
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	38.724,00-		0,00
4194	Pauschale Steuern Minijobber	<u>215,70-</u>	92.201,26-	106,35-
Übertrag			15.392,71	32.889,66

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			15.392,71	32.889,66
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	22.319,17-		3.525,66-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.010,52-		0,00
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>0,00</u>	23.329,69-	67,33-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.780,12-		1.122,96-
4832	Abschreibungen auf Kfz	189,00-		48,01-
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>2.469,75-</u>	10.438,87-	1.860,39-
	Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	14.325,88-		3.936,96-
4228	Miet- und Pachtnebenkosten	2.016,00-		294,00-
4240	Gas, Strom, Wasser	3.484,71-		1.655,95-
4250	Reinigung	0,00		104,16-
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>232,12-</u>	20.058,71-	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	482,17-		1.259,25-
4380	Beiträge	220,68-		175,00-
4390	Sonstige Abgaben	<u>1.617,00-</u>	2.319,85-	122,00-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		4.506,30-	184,99-
	Fahrzeugkosten			
4520	Kfz-Versicherungen	5.454,12-		0,00
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	8.467,99-		1.465,75-
4540	Kfz-Reparaturen	7.554,99-		0,00
4550	Garagenmieten	930,00-		0,00
4570	Mietleasing Kfz	8.056,68-		0,00
4580	Sonstige Kfz-Kosten	<u>0,00</u>	30.463,78-	16,50-
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	8.143,79-		4.609,13-
4602	Werbekosten KSK abgabepflichtig	2.856,00-		0,00
4640	Repräsentationskosten	30,80-		0,00
4653	Aufmerksamkeiten	0,00		51,00-
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	327,00-		0,00
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	70,59-		1.078,19-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.497,56-		0,00
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	61,53-		0,00
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	<u>1.816,60-</u>	14.803,87-	0,00
Übertrag			90.528,36-	11.312,43

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			90.528,36-	11.312,43
	Kosten der Warenabgabe			
4710	Verpackungsmaterial	11.846,23-		9.508,58-
4730	Ausgangsfrachten	16.571,46-		6.710,31-
4760	Verkaufsprovisionen	1.317,15-		118,23-
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	<u>3.102,04-</u>	32.836,88-	687,03-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4910	Porto	185,67-		16,60-
4920	Telefon	3.029,98-		529,70-
4925	Telefax und Internetkosten	83,13-		27,71-
4930	Bürobedarf	837,73-		14,26-
4945	Fortbildungskosten	218,49-		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.726,37-		1.359,32-
4955	Buchführungskosten	6.390,20-		1.070,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00-		1.500,00-
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	84,03-		930,77-
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	250,00-		0,00
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	1.368,36-		686,37-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.035,41-		947,28-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	5.258,39-		3.520,36-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>557,72-</u>	27.525,48-	88,29-
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2401	Forderungsverluste 7% USt	60,33-		0,00
2406	Forderungsverluste 19% USt	<u>344,89-</u>	405,22-	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen		7.387,16-	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	39,50-		2,50-
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	1.760,23-		1.412,14-
2114	Zinsen für Gesellschafterdarlehen	2.187,50-		0,00
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>3.481,35-</u>	7.468,58-	1.106,24-
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		363,84-	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		<u>166.515,52-</u>	<u>18.923,26-</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10002	Friedrich Ahrens KG, Luegde	0,00		183,79
10004	Abbes Weinladen, Berlin	0,00		82,11
10005	Arkade Susanne Brinkmann	0,00		293,15
10006	AMAZON	0,00		3.078,20
10100	Diverse B	0,00		249,49
10102	Beef Shops Deut. GmbH, Hamburg	0,00		117,81
10104	Bauer Peine, Driburg	0,00		246,50
10106	Breinig Grill & Store GmbH, Kassel	0,00		728,14
10108	Beute Fuchs, München	0,00		438,20
10109	BIOPUR Dessau	0,00		116,35
10110	Bünting Einkauf KG, Leer	0,00		10.628,28
10111	Biomarkt Penzberg	0,00		179,47
10120	Balthasar, Norbert	47,97		0,00
10152	Cafe Outback, Detmold	236,74		461,44
10154	C.v.Laer Herford GmbH & Co. KG	1.638,87		0,00
10200	Diverse D.	0,00		92,20
10201	Detmolder Fass, Detmold	0,00		234,55
10202	Delinero GmbH, Hamburg	0,00		435,60
10203	Die Speyerer Fleischboutique, Speyer	0,00		216,03
10205	Diesinger Feinkosthaus, Saarbruecken	0,00		3.158,99
10206	Die Fleischboutique OBK GmbH, Düsseldorf	1.642,00		0,00
10207	Die Fleischboutique DO GmbH; Dortmund	0,00		135,78
10402	EDEKA,Center Brehm, Berlin	0,00		149,41
10404	EDEKA Sanetra OHG, München	0,00		139,42
10420	EDEKA Clausen 2, Hamburg	356,43		0,00
10424	E-CENTER Sonnenburg, Hamm-Werries	90,74		0,00
10504	Frische Paradies GmbH & Co.KG, NL Berlin	0,00		526,48
10505	Feinkost Hedtstueck, Gevelsberg	0,00		112,37
10506	FOODIST GmbH; Hamburg	0,00		450,21
10507	Fleischhandlung, Berlin -Mitte	0,00		834,89
10508	Frische Paradies GmbH & Co.KG, Hürth	0,00		1.702,45
10509	Frische Paradies GmbH & Co.KG, Essen	0,00		2.076,79
10510	Frische Paradies GmbH & Co.KG, Hamburg	0,00		1.908,53
10511	Fleischeslust Tiernahrung; Spiegelau	0,00		602,95
10513	Feines bei Feuerstein	0,00		121,92
10514	Früchte der Natur - Geissel KG	253,90		253,90
10600	Diverse G	0,00		107,98
10601	Grillson GmbH, 30419 Hannover	0,00		392,71
10608	GHP GmbH, Horn-Bad Meinberg	0,00		889,02
10700	Diverse H	0,00		97,36
10706	Hofladen Stender, Hamburg	0,00	4.266,65	184,31
20001	Karlchen's Backstube GmbH, Löhne	0,00		235,66
20002	Kochs Hofladen, Wunstorf	0,00		2.084,90
20005	Klötzer GmbH & Co.KG, Bielefeld	0,00		417,71
20101	Löschdepot KG, Bielefeld	0,00		1.808,90
20202	Marktkauf Speicher, Halle	0,00		149,80
20203	Marktkauf Thomas Lehr, Paderborn	0,00		1.147,85
20301	NR Muenchen GmbH; München	761,95		1.127,93
20401	Outback Gastro GmbH, Minden	0,00		461,44
20402	Oher Hofladen, Reinbek/Ohe	0,00		215,50
20501	Pfeffersack u. Soehne Kontor, Koblenz	0,00		809,61
20700	Diverse R	0,00		81,25
Übertrag		761,95	4.266,65	40.167,33

KONTOKORRENT zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	761,95	4.266,65	40.167,33
20701 REWE Markt Mumme oHG, Bielefeld	0,00		251,97
20704 REWE Goce Jandroski oHG	0,00		655,47
20711 REWE Markt GmbH, Hürth-Efferen	85,17		0,00
20717 REWE Markt Alberts oHG	44,93		0,00
20723 REWE Bojkow oHG	356,35		0,00
20727 REWE Markt GmbH, Köln	174,65		0,00
20729 REWE Arthur Becker oHG	265,19		0,00
20801 Sonnenschein GmbH, Witten/Ruhr	0,00		700,00
20802 4SEASONS DIGITAL.NET GmbH, Hamburg	0,00		919,37
20803 SONARE ARAUCO AG	0,00		3.488,41
20903 Schrot&Korn Naturkost, Schieder	<u>0,00</u>	1.688,24	72,15
30001 Sternzeit Catering Bielefeld GmbH & Co.K	0,00		458,75
30002 Stahlberg Alter Markt	0,00		415,65
30401 Wein Schroll, Neukirchen	0,00		158,04
30402 Weinparadies Hess GmbH, Bielefeld	0,00		247,52
30404 Wein-Kusch GmbH, Hildesheim	0,00		703,63
30409 Wein Schmidt GmbH, Vlotho	<u>302,39</u>	302,39	0,00
69998 Debitoren-Import 12.2018	44.624,46		0,00
69999 IMPORT DEBITOREN ALLGEMEIN	<u>7.706,64</u>	52.331,10	0,00
		<u>58.588,38</u>	<u>48.238,29</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10204	Durasin e.K., Hameln	0,00		133,74
10512	Frische Paradies GmbH & Co.KG, Frankfurt	0,00		12,58
10515	Frische Paradies GmbH & Co. KG NL Münche	0,00		99,25
10709	Höffers Feinkostcafe; Gummersbach	<u>0,00</u>	0,00	25,95
20700	Diverse R	595,00		0,00
20900	SCH Diverse	<u>56,23</u>	651,23	6,25
			<u>651,23</u>	<u>277,77</u>
			<u><u>651,23</u></u>	<u><u>277,77</u></u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70002	Aral	0,00		538,22
70100	Diverse B	237,52		0,00
70101	biologistik, Harald Rötter, Bad Salzufe	0,00		1.124,55
70102	Baumhöver Frischgeflügel GmbH & Co.KG	0,00		414,25
70106	Brodehl Catering	0,00		4.392,00
70107	Bone Brox GmbH, Berlin	0,00		138,02
70113	Bielefelder Holzwaren GmbH	3.216,57		0,00
70114	Bundesanzeiger Verlag GmbH	35,40		0,00
70201	Christophliemke EG Schlachthof GmbH GT	0,00		1.476,25
70300	DKV	202,81		0,00
70302	Dachser Food Logistic, Dissen	814,11		1.419,18
70303	DHL Paket GmbH; Bielefeld	0,00		587,67
70402	ebay Europe S.a.r.l. Luxemburg	0,00		115,67
70502	FourSeasons Digital.net GmbH	0,00		595,00
70503	Fahrwerk Kurierkollektiv UG	0,00		18,98
70504	FrischeParadies-Gruppe	359,12		0,00
70600	Diverse G	440,18		0,00
70700	Diverse H	0,00		6.402,20
70702	Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford	565,25		868,70
70703	HBICON GmbH	0,00		121,38
70704	Haskenhoff GmbH	0,00		1.263,99
70705	Hartmann International GmbH & Co. KG	748,23		0,00
70902	Jentsch, Michael RA	0,00		1.273,30
70903	Jentsch & Worm GbR	<u>28,32</u>	6.647,51	0,00
80002	Klarna AB, Nürnberg	118,00		59,00
80003	KEC Cargo GmbH, Detmold	261,80		0,00
80101	Thi Tuong- VY Lam, Gütersloh	0,00		369,21
80200	Diverse M	2.312,41		0,00
80201	Maitre Wild Service GmbH, Rinteln	23.193,24		11.666,90
80203	Linda Mieleck, Bielefeld	343,91		0,00
80206	Marschall GmbH & Co.KG,	3.117,70		4.069,79
80301	Neue Medien Münnich	142,22		0,00
80500	Diverse P	319,71		0,00
80502	BroadSoft Germany GmbH, Placetel, Köln	145,57		247,05
80700	Diverse R	312,18		0,00
80701	Hausschlachtereier Rhiemeier, Lemgo	0,00		1.989,21
80800	Diverse S	238,00		0,00
80801	Sender Wildhandel KG, Verl	11.055,10		23.256,36
80807	Strenge GmbH & Co. KG, Gütersloh	<u>1.338,28</u>	42.898,12	0,00
90100	Trendkomm, Tim Schneider	571,20		0,00
90101	Telecom	89,07		172,19
90102	Telekom Deutschland GmbH	136,72		47,65
90151	United Parcel Service OHG	2.053,58		1.780,24
90201	Vattenfall Europe Sales GmbH	1.499,46		1.633,97
90203	Vodafone GmbH	124,41		0,00
90301	weclapp GmbH: Marburg	<u>273,70</u>	4.748,14	410,55
			<u>54.293,77</u>	<u>66.451,48</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018

Wilder Heinrich GmbH Handel mit Lebensmitteln, Bielefeld

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70400 Diverse E		1.196,81	0,00
		<u>1.196,81</u>	<u>0,00</u>