

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2018

Murphy & Spitz Green Capital AG Erwerb, Halten, Verwaltung, Verwertung

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			
EDV-Software		4.225,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Büroeinrichtung	2,00		48,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>32.663,54</u>	32.665,54	682,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
Murphy&Spitz Green Energy AG		500.000,00	500.000,00
2. Beteiligungen			
KBB Kollektorbau	700.000,00		700.000,00
M&S nachh. Vermögensverwaltung	335.000,00		335.000,00
Auxesis GmbH	25.000,00		0,00
M&S Green Estate GmbH	<u>100.000,00</u>	1.160.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		36.606,29	13.867,95
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Forderung Dividende		48.960,63	50.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	565,15		565,15
Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	2.721,09		2.721,09
Auxesis	170,00		0,00
Forderung an MSNV	6.000,00		0,00
Mietkaution	5.125,75		5.125,75
Abziehbare Vorsteuer 19%	9.550,52		0,00
Übertrag	24.132,51	1.782.457,46	1.608.009,94

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2018

Murphy & Spitz Green Capital AG Erwerb, Halten, Verwaltung, Verwertung

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	24.132,51	1.782.457,46	1.608.009,94
3. sonstige Vermögensgegenstände			
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		235,01
Forderg. FA ZAST Dvidende	43.914,37		0,00
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	396,32		67,00
Lohn- und Gehaltsverrechnungen	0,00		8.591,97
Umsatzsteuer 19%	15.146,64		0,00
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	9.595,67		0,00
Umsatzsteuer Vorjahr	<u>1.750,25</u>	64.642,48	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.125,75 (EUR 5.125,75) Mietkaution			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
SPK 1900960426	6.318,13		9.338,06
SPK 1900961036	<u>38.678,48</u>	44.996,61	278.676,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Aktive Rechnungsabgrenzung		197,66	268,88
Sonstige Aktiva			
Jobticket		1.838,40	0,00
		<hr/>	<hr/>
		1.894.132,61	1.905.187,67
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2018

Murphy & Spitz Green Capital AG Erwerb, Halten, Verwaltung, Verwertung

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital		3.080.000,00	2.800.000,00
II. Kapitalrücklage			
Kapitalrücklage		280.000,00	560.000,00
III. Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		25.645,66-	32.422,35-
IV. Vortrag auf neue Rechnung			
Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		1.492.162,79-	1.502.945,82-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	10.750,00		10.750,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>8.250,00</u>	19.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Donner&Reuschel		0,00	0,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,29) Donner&Reuschel			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		31.330,21	24.182,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 31.330,21 (EUR 24.182,68) Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
3. sonstige Verbindlichkeiten			
Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		2,16-
Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		4.638,03-
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	178,23		5.914,18
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.351,36		2.662,57
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	81,26		3.006,80
Umsatzsteuer 19%	0,00		13.816,64
Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		20.560,68
Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>0,00</u>	1.610,85	298,02-
Übertrag		<u>1.894.132,61</u>	<u>1.904.587,46</u>

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2018

Murphy & Spitz Green Capital AG Erwerb, Halten, Verwaltung, Verwertung

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.894.132,61	1.904.587,46
- davon aus Steuern EUR 1.351,36 (EUR 32.101,68) Abziehbare Vorsteuer 7% Abziehbare Vorsteuer 19% Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuer Vorjahr Umsatzsteuer frühere Jahre			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 81,26 (EUR 3.006,80) Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.610,85 (EUR 41.022,66) Abziehbare Vorsteuer 7% Abziehbare Vorsteuer 19% Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Verbindlichkeiten soziale Sicherheit Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuer Vorjahr Umsatzsteuer frühere Jahre			
Sonstige Passiva			
Körperschaftsteuerrückforderung		0,00	600,21
		<hr/>	<hr/>
		1.894.132,61	1.905.187,67
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>