



Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Zwischenabschluss (mit Konten)

der

L&B

Wohnungsbaugesellschaft mbH

zum

30.06.2023



Geschäftsführung
Uwe Greiner
Steuerberater

Hauptniederlassung
Berliner Str. 2 - 07545 Gera
Telefon 0365 552799 0
Telefax 0365 552799 200
Internet www.ep-stb.de

Bankverbindungen
Spk Gera-Greiz
IBAN DE6283050000000095680
BIC HELADEF1GER

VB Saaletal eG
IBAN 343662106
BIC 83094454

Steuernummer
161/108/13442
Amtsgericht
Jena HR B 500654

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Zwischenabschluss zum 30.06.2023 – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – von **L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH** unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Haupt- und Nebenbücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher 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 liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

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.

Rudolstadt, den 12.07.2023



Ina Franke
Steuerberaterin

E&P Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 30. Juni 2023

L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH
08228 Rodewisch

AKTIVA

		Geschäftsjahr	
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
60	Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	167.199,79	
65	Unbebaute Grundstücke	6.584,80	
80	Bauten a. eig. Grdst. u. grundstücksgl.Recht.	3.855.034,99	
		<hr/>	
		4.028.819,58	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
320	Pkw	92.948,00	
		<hr/>	
			4.121.767,58
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	2.280,82	
1545	Ford. FA Steuererstattungen	13.660,01	
		<hr/>	
			15.940,83
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	57.642,20	
1200	VB Mittl.Erzgebirge 501614106	1.757,12	
1202	Sparkasse Vogtland 969950	3.964,44	
1210	LBS	43.209,05	
1211	LBBW	38.262,23	
1250	HV-Konto	76.359,80	
		<hr/>	
			221.194,84
			<hr/>
			4.358.903,25
			<hr/>

Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 30. Juni 2023

L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH
08228 Rodewisch

PASSIVA

		Geschäftsjahr	
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		218.471,93
III. Gewinn-/Verlustvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		65.773,64
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
			14.547,64
			<hr/>
			323.793,21
B. Mezzaninekapital			
750	DV NRD (317.900,00 €)	66.300,00	
751	DV NRD (400.000,00 €)	300.000,00	
752	BET Vertrag	260.000,00	
		<hr/>	
			626.300,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	960,00	
977	Rückstell. für Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00	
		<hr/>	
			2.460,00
D. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
630	SK Vogtland (1,0) 6781364314	1.000.000,00	
631	SK Vogtland (1,8) 6781364470	1.751.548,22	
632	SK Vogtland 6781469248	654.801,82	
		<hr/>	
			3.406.350,04
			<hr/>
			4.358.903,25
			<hr/> <hr/>

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 30.06.2023**

**L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH
08228 Rodewisch**

		Geschäftsjahr	
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
8000 Umsatzerlöse		156.586,61	
8400 Erlöse	19%USt	1.916,66	
			158.503,27
2. Gesamtleistung			158.503,27
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4831 Abschreibungen auf Gebäude		33.749,56	
4832 Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.970,08	
			39.719,64
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten			
4200 Hauskosten/Bewirtschaftung		37.789,61	
4210 Miete (unbewegliche WG)		205,00	
		37.994,61	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360 Versicherungen		260,51	
4380 Beiträge		161,78	
		422,29	
c) Reparaturen und Instandhaltungen			
4806 Wartungskosten Hard-/Software		74,79	
d) Fahrzeugkosten			
4540 Fahrzeug-Reparaturen		1.218,60	
e) Werbe- und Reisekosten			
4600 Werbekosten		229,00	
f) verschiedene betriebliche Kosten			
4955 Buchführungskosten		450,00	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		1.200,00	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		171,48	
Übertrag auf Seite 2		41.760,77	118.783,63

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 30.06.2023**

**L&B Wohnungsbaugesellschaft mbH
08228 Rodewisch**

		Geschäftsjahr	
		EUR	EUR
Übertrag von Seite 1		41.760,77	118.783,63
		1.821,48	
			41.760,77
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		857,93
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2120	Zinsen Darl.Spark. 6781364470	17.657,71	
2121	Zinsen Darlehen 6781469248	16.413,76	
2125	Zinsen Darl.Spark. 6781364314	9.750,00	
2126	Zinsen Mezzaninekapital	17.577,23	
			61.398,70
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2203	Körperschaftsteuer Vorjahre	497,18	
2213	Kapitalertragsteuer	25% 1.437,27	
			1.934,45
8. Ergebnis nach Steuern			14.547,64
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			14.547,64