

RST Steuerberater

Jarrestraße 2
22303 Hamburg

Handelsrechtlicher Jahresabschluss

zum 31.12.2020

Steelrock Family Office GmbH

Borselstraße 16 a

22765 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Altona

Steuernummer: 41/760/04288

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den steuerrechtlichen Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anlagen – des Auftraggebers

Steelrock Family Office GmbH

Borselstraße 16 a

22765 Hamburg

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 unter Beachtung der deutschen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften 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 handels- und steuerrechtlichen Vorschriften 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 sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Hamburg, den 07.12.2021

(Unterschrift)

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.645,32		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.506,00		83.932,00
		136.151,32	83.932,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	360.144,00		593.444,00
2. Beteiligungen	916.949,05		916.949,05
		1.277.093,05	1.510.393,05
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.850,00		136.850,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	625.862,80		215.601,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 174.266,86 (Euro 47.216,00)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.	28.979,58		28.979,58
4. sonstige Vermögensgegenstände	261.422,06		23.486,79
		1.053.114,44	404.917,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		498.192,08	1.309,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
- davon Disagio Euro 459,59 (Euro 459,59)		459,59	459,59
D. Sonstige Aktiva			
		40.718,26	0,00
		3.005.728,74	2.001.011,53

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.471.906,20		1.471.906,20
III. Gewinnvortrag (Verlustvortrag)	43.294,69		-10.323,49
IV. Jahresüberschuss	<u>219.900,07</u>		<u>53.618,18</u>
		1.760.100,96	1.540.200,89
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	21.850,00		21.850,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.600,00</u>		<u>8.600,00</u>
		30.450,00	30.450,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.315,35		10.389,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 56.315,35 (Euro 10.389,63)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.128,00		1.049,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.128,00 (Euro 1.049,00)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	297.024,94		89.549,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 288.004,39 (Euro 80.000,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 9.020,55 (Euro 9.549,19)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.155,93		5.155,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.155,93 (Euro 5.155,93)			

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
5. sonstige Verbindlichkeiten	836.553,56		324.216,89
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 748.910,30 (Euro 280.140,00)			
- davon aus Steuern Euro 42.885,23 (Euro 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.467,10 (Euro 2.208,71)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 367.783,26 (Euro 324.216,89)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 468.770,30 (Euro 0,00)			
	_____	1.208.177,78	_____ 430.360,64
D. Sonstige Passiva		7.000,00	_____ 0,00
		<u>3.005.728,74</u>	<u>2.001.011,53</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		448.604,93	148.000,00
2. Gesamtleistung		448.604,93	148.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	11.846,45		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	11.846,45	34.184,71
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.129,31	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.232,80		14.392,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.158,26	23.391,06	5.535,37
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.264,24	15.119,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	8.038,97		9.195,23
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	50,27		229,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	98,75		293,28
d) Fahrzeugkosten	9.019,99		10.770,04
e) Werbe- und Reisekosten	7.202,61		14.033,22
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		22.734,10
g) verschiedene betriebliche Kosten	168.282,43		42.274,16
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.119,93	193.812,95	0,00
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	12.756,35
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 0,00 (Euro 12.756,35)			

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	4.207,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.573,25	10.319,53
11. Ergebnis nach Steuern		<u>220.280,57</u>	<u>54.252,68</u>
12. sonstige Steuern		380,50	634,50
13. Jahresüberschuss		<u><u>219.900,07</u></u>	<u><u>53.618,18</u></u>

Hamburg, den 07.12.2021

Unterschrift

Anlagespiegel - handelsrechtlich zum 31.12.2020 in EUR

55051/2020 Steelrock Family Office GmbH

Seite 8 von 21

Inv.-Nr.	Gegenstand	ND	%	Art	Jh	Hist. AK/HK 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Hist. AK/HK 31.12.2020	Abschreib. -Zuschreib. 2020	Abschreib. kumuliert	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
I. Sachanlagen														
1. technische Anlagen und Maschinen														
<u>28000 Betriebsvorrichtungen</u>														
	001 Retesol GmbH	20	5,00	1	20	0,00	1.645,32	0,00	0,00	1.645,32	7,32	7,32	1.638,00	0,00
	28000 Summe					0,00	1.645,32	0,00	0,00	1.645,32	7,32	7,32	1.638,00	0,00
	1. Summe					0,00	1.645,32	0,00	0,00	1.645,32	7,32	7,32	1.638,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
<u>32000 Pkw</u>														
	001 Mercedes-Benz 220 Seb; HH-NI 113	0	0,00	81	18	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00
	002 Mercedes-Benz 230.6; HH-SJ 599	0	0,00	81	18	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
	003 BMW 740d	3	33,33	1	18	28.151,26	0,00	28.151,26	0,00	0,00	9.383,00	0,00	0,00	15.640,00
	004 BMW 750i XDrive/Lim 4 Baujahr 09.12.2019	6	16,67	1	20	0,00	62.922,41	0,00	0,00	62.922,41	874,41	874,41	62.048,00	0,00
	32000 Summe					85.951,26	62.922,41	28.151,26	0,00	120.722,41	10.257,41	874,41	119.848,00	73.440,00
<u>48000 Geringw. Wirtschaftsgüter</u>														
	006 Spliedt Montt Blanc Stift	1	100,0	4	20	0,00	579,83	579,83	0,00	0,00	579,83	0,00	0,00	0,00
	48000 Summe					0,00	579,83	579,83	0,00	0,00	579,83	0,00	0,00	0,00
<u>48500 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)</u>														
	001 4 x Tablet inkl. MS Home Office	5	20,00	7	17	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	452,00	1.808,00	452,00	904,00
	48500 Summe					2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	452,00	1.808,00	452,00	904,00
<u>49000 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung</u>														
	001 2 HP Spectre Folio Conv. 13	3	33,33	1	19	2.400,23	0,00	0,00	0,00	2.400,23	800,00	1.067,23	1.333,00	2.133,00
	002 Apple Ipad	3	33,33	1	19	1.146,73	0,00	0,00	0,00	1.146,73	383,00	510,73	636,00	1.019,00
	003 Apple Ipad	3	33,33	1	19	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	327,00	654,00	326,00	653,00
	004 Apple Iphone	3	33,33	1	19	1.147,06	0,00	0,00	0,00	1.147,06	383,00	766,06	381,00	764,00
	005 Apple Ipad	3	33,33	1	19	1.179,83	0,00	0,00	0,00	1.179,83	394,00	754,83	425,00	819,00
	006 Saturn HH	3	33,33	1	19	2.000,82	0,00	0,00	0,00	2.000,82	667,00	1.278,82	722,00	1.389,00

Erstellt am 07.12.2021 von (Fischer): RST StB

Anlagespiegel - handelsrechtlich zum 31.12.2020 in EUR

55051/2020 Steelrock Family Office GmbH

Seite 9 von 21

Inv.-Nr.	Gegenstand	ND	%	Art	Jh	Hist. AK/HK	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Hist. AK/HK	Abschreib.	Abschreib.	Buchwert	Buchwert
						01.01.2020	2020	2020	2020	31.12.2020	-Zuschreib. 2020	kumuliert	31.12.2020	31.12.2019
007	Saturn Hamburg	3	33,33	1	19	1.909,62	0,00	0,00	0,00	1.909,62	637,00	1.167,62	742,00	1.379,00
008	Media Markt HH	3	33,33	1	19	1.516,56	0,00	0,00	0,00	1.516,56	506,00	590,56	926,00	1.432,00
009	Fahrrad Rothe S-Pedelec	7	14,29	1	20	0,00	3.025,21	0,00	0,00	3.025,21	288,21	288,21	2.737,00	0,00
010	RE-S-Tec GmbH Apple Notebook	3	33,33	1	20	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	289,00	289,00	1.010,00	0,00
011	Öange & Partner - Sofa	13	7,69	1	20	0,00	3.102,05	0,00	0,00	3.102,05	120,05	120,05	2.982,00	0,00
012	Teilzahlung iPhone Pro 12 Gold VO-Nr.: 60897398	2	50,00	1	20	0,00	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	90,37	90,37	993,00	0,00
013	Teilzahlung iPhone Pro 12 Graphite VO-Nr.: 60591637	2	50,00	1	20	0,00	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	90,37	90,37	993,00	0,00
49000	Summe					12.280,85	9.593,00	0,00	0,00	21.873,85	4.975,00	7.667,85	14.206,00	9.588,00
2.	Summe					100.492,11	73.095,24	28.731,09	0,00	144.856,26	16.264,24	10.350,26	134.506,00	83.932,00
I.	Summe					100.492,11	74.740,56	28.731,09	0,00	146.501,58	16.271,56	10.357,58	136.144,00	83.932,00
II. Finanzanlagen														
<u>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</u>														
<u>50000 Steelrock Bet. GmbH</u>														
	001 Steelrock Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0,00	81	17	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50000	Summe					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<u>50001 Milvio Capital GmbH</u>														
	001 Milvio Capital GmbH 80%	0	0,00	81	19	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50001	Summe					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<u>50002 Milvio Management GmbH</u>														
	001 Milvio Management GmbH 80%	0	0,00	81	19	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50002	Summe					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<u>50003 GVG Connaught Verwaltungs-GmbH</u>														
	001 100% Anteile der GVG - AK 0,00 EUR aus 2018 plus Einz. KapRL	0	0,00	81	19	280.140,00	0,00	0,00	0,00	280.140,00	0,00	0,00	280.140,00	280.140,00

Anlagespiegel - handelsrechtlich zum 31.12.2020 in EUR

55051/2020 Steelrock Family Office GmbH

Seite 10 von 21

Inv.-Nr.	Gegenstand	ND	%	Art	Jh	Hist. AK/HK 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Hist. AK/HK 31.12.2020	Abschreib. -Zuschreib. 2020	Abschreib. kumuliert	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
50003	Summe					280.140,00	0,00	0,00	0,00	280.140,00	0,00	0,00	280.140,00	280.140,00
<u>50010 MCM Energy Hamburg GmbH & Co. KG</u>														
001	MCM Energy Hamburg GmbH & Co. KG	0	0,00	81	19	233.300,00	0,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00
50010	Summe					233.300,00	0,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00
<u>50100 Cyrasol Energy IX GmbH & Co. KG</u>														
002	Cyraso Energy IX GmbH & Co. KG	0	0,00	81	17	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50100	Summe					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<u>50101 Milvio Energy 4 GmbH & Co. KG</u>														
001	Milvio Energy 4 GmbH & Co. KG	0	0,00	81	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
50101	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>50102 Milvio Energy 5 GmbH & Co. KG</u>														
001	Milvio Energy 5 GmbH & Co. KG	0	0,00	81	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
50102	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>50103 Milvio Energy 6 GmbH & Co. KG</u>														
001	Milvio Energy 6 GmbH & Co. KG	0	0,00	81	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
50103	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>50104 Milvio Energy 7 GmbH & Co. KG</u>														
001	Milvio Energy 7 GmbH & Co. KG	0	0,00	81	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
50104	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>50105 Milvio Energy 8 GmbH & Co. KG</u>														
001	Milvio Energy 8 GmbH & Co. KG	0	0,00	81	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
50105	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>50106 Milvio Energy 9 GmbH & Co. KG</u>														
001	Milvio Energy 9 GmbH & Co. KG	0	0,00	81	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Anlagespiegel - handelsrechtlich zum 31.12.2020 in EUR

55051/2020 Steelrock Family Office GmbH

Seite 11 von 21

Inv.-Nr.	Gegenstand	ND	%	Art	Jh	Hist. AK/HK 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Hist. AK/HK 31.12.2020	Abschreib. -Zuschreib. 2020	Abschreib. kumuliert	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
50106	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>50107</u>	<u>Milvio Energy 10 GmbH & Co. KG</u>													
001	Milvio Energy 10 GmbH & Co. KG	0	0,00	81	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
50107	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>50108</u>	<u>Milvio Energy 11 GmbH & Co. KG</u>													
001	Milvio Energy 11 GmbH & Co. KG	0	0,00	81	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
50108	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1. Summe						593.444,00	0,00	233.300,00	0,00	360.144,00	0,00	0,00	360.144,00	593.444,00
2. Beteiligungen														
<u>51000</u>	<u>VE Vechte Energie GmbH & Co. KG</u>													
001	VE Vechte Energie GmbH & Co. KG	0	0,00	81	17	136.799,05	0,00	0,00	0,00	136.799,05	0,00	0,00	136.799,05	136.799,05
51000	Summe					136.799,05	0,00	0,00	0,00	136.799,05	0,00	0,00	136.799,05	136.799,05
<u>51001</u>	<u>VE Vechte Energie One GmbH & Co. KG</u>													
001	VE Vechte Energie One GmbH & Co. KG	0	0,00	81	17	143.250,00	0,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00	143.250,00
51001	Summe					143.250,00	0,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00	143.250,00
<u>51002</u>	<u>VE Vechte Energie Two GmbH & Co. KG</u>													
001	VE Vechte Energie Two GmbH & Co. KG	0	0,00	81	17	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
51002	Summe					137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
<u>51003</u>	<u>VE Vechte Energie Three GmbH & Co. KG</u>													
001	VE Vechte Energie Three GmbH & Co. KG	0	0,00	81	17	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Anlagespiegel - handelsrechtlich zum 31.12.2020 in EUR

55051/2020 Steelrock Family Office GmbH

Seite 12 von 21

Inv.-Nr.	Gegenstand	ND	%	Art	Jh	Hist. AK/HK 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Hist. AK/HK 31.12.2020	Abschreib. -Zuschreib. 2020	Abschreib. kumuliert	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
51003	Summe					140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
51004	<u>VE Vechte Energie Four GmbH & Co. KG</u>													
	001 VE Vechte Energie Four GmbH & Co. KG	0	0,00	81	17	154.400,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00	154.400,00
51004	Summe					154.400,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00	154.400,00
51011	<u>CCM Wohnwerte Hamburg GmbH & Co. KG</u>													
	001 Kommanditeinlage	0	0,00	81	19	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
51011	Summe					195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
51012	<u>CCM Zweite Wohnwerte Hamburg GmbH & Co.</u>													
	001 Kommanditeinlage	0	0,00	81	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
51012	Summe					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.	Summe					916.949,05	0,00	0,00	0,00	916.949,05	0,00	0,00	916.949,05	916.949,05
II.	Summe					1.510.393,05	0,00	233.300,00	0,00	1.277.093,05	0,00	0,00	1.277.093,05	1.510.393,05
	Summe Anlagevermögen					1.610.885,16	74.740,56	262.031,09	0,00	1.423.594,63	16.271,56	10.357,58	1.413.237,05	1.594.325,05

Legende:

Art = AfA-Art (1= Lineare Normalabschreibung; 4= GWG/Vollabschreibung; 7= GWG-Sammelposten
81= keine Abschreibungsberechnung)

ND = Nutzungsdauer

Jh = Anschaffungsjahr

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
technische Anlagen und Maschinen		
028000 Betriebsvorrichtungen	1.645,32	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
032000 Pkw	119.848,00	73.440,00
048500 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	452,00	904,00
049000 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	14.206,00	9.588,00
	<u>134.506,00</u>	<u>83.932,00</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		
050000 Steelrock Bet. GmbH	1,00	1,00
050001 Milvio Capital GmbH	1,00	1,00
050002 Milvio Management GmbH	1,00	1,00
050003 GVG Connaught Verwaltungs-GmbH	280.140,00	280.140,00
050010 MCM Energy Hamburg GmbH & Co. KG	0,00	233.300,00
050100 Cyrasol Energy IX GmbH & Co. KG	1,00	1,00
050101 Milvio Energy 4 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
050102 Milvio Energy 5 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
050103 Milvio Energy 6 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
050104 Milvio Energy 7 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
050105 Milvio Energy 8 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
050106 Milvio Energy 9 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
050107 Milvio Energy 10 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
050108 Milvio Energy 11 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
	<u>360.144,00</u>	<u>593.444,00</u>
Beteiligungen		
051000 VE Vechte Energie GmbH & Co. KG	136.799,05	136.799,05
051001 VE Vechte Energie One GmbH & Co. KG	143.250,00	143.250,00
051002 VE Vechte Energie Two GmbH & Co. KG	137.500,00	137.500,00
051003 VE Vechte Energie Three GmbH & Co. KG	140.000,00	140.000,00
051004 VE Vechte Energie Four GmbH & Co. KG	154.400,00	154.400,00
051011 CCM Wohnwerte Hamburg GmbH & Co. KG	195.000,00	195.000,00
051012 CCM Zweite Wohnwerte Hamburg GmbH & Co.	10.000,00	10.000,00
	<u>916.949,05</u>	<u>916.949,05</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
140000 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	136.850,00	136.850,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
159400 Milvio Capital GmbH	0,00	901,85
159401 Connaught Capital GmbH	145.544,45	40.798,20
159410 Steelrock Bet. GmbH	2.051,69	848,19
159411 GVG Connaught Verwaltungsgesellschaft mb	25.164,48	73.900,76
159412 MCM Energy GmbH & Co. KG	0,00	30.369,24
159500 Milvio Management GmbH	0,00	734,75
159501 Milvio Energy 1 GmbH & Co. KG	0,00	1.064,04
159502 Milvio Energy 2 GmbH & Co. KG	6.554,04	6.409,04

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
159503 Milvio Energy 3 GmbH & Co. KG	97.124,31	13.359,21
159504 Milvio Energy 4 GmbH & Co. KG	152.174,40	0,00
159505 Milvio Energy 5 GmbH & Co. KG	887,00	0,00
159506 Milvio Energy 6 GmbH & Co. KG	887,00	0,00
159507 Milvio Energy 7 GmbH & Co. KG	1.035,58	0,00
159508 Milvio Energy 8 GmbH & Co. KG	887,00	0,00
159509 Milvio Energy 9 GmbH & Co. KG	887,00	0,00
159510 Milvio Energy 10 GmbH & Co. KG	17.511,99	0,00
159511 Milvio Energy 11 GmbH & Co. KG	887,00	0,00
159601 CCM Wohnwerte HH GmbH & Co. KG	174.266,86	47.216,00
	625.862,80	215.601,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
159601 CCM Wohnwerte HH GmbH & Co. KG	174.266,86	47.216,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.		
159701 VE Vechte Energie One	10.386,09	10.386,09
159704 VE Vechte Energy Four GmbH & Co. KG	41,92	41,92
159705 VE Vechte Energie	18.551,57	18.551,57
	28.979,58	28.979,58
sonstige Vermögensgegenstände		
150000 Verr.konto J. Stahl	135.116,61	0,00
150001 Henri Constantin	52.474,60	0,00
150002 Jasper	6.602,00	0,00
150005 Sophia Helena Hegmann	500,00	0,00
150006 Verr. J. Schmarbeck	9.327,50	0,00
150012 ARC 2. Beteiligungsgesellschaft mbH	186,25	0,00
150013 ARC 1. Bet. GmbH	103,50	0,00
150025 SCM 25. Handelsobjekte (Münster)	3.096,17	1.083,79
154600 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	8.855,98	3.614,19
155000 Darlehen Geller Verwaltungsgesellschaft	8.125,42	0,00
155001 M. Geller	20.482,92	0,00
155010 Darlehen Marc Lindenau	15.000,00	15.000,00
157000 Abziehbare Vorsteuer	0,00	340,09
157100 Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	48,55
157600 Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	11.123,15
159000 Durchlaufende Posten	1.551,11	0,00
177600 Umsatzsteuer 19%	0,00	-6.270,00
179000 Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	-1.452,98
	261.422,06	23.486,79
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
121000 Commerzbank 151109600	29.421,78	1.309,24
121100 CBKcrowdF	468.770,30	0,00
	498.192,08	1.309,24

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Rechnungsabgrenzungsposten		
098600 Damnum/Disagio	459,59	459,59
davon Disagio		
098600 Damnum/Disagio	459,59	459,59
Sonstige Aktiva		
170002 Darl. M. Pfarherr	36.750,00	0,00
170501 Darlehen Cyrasol Energia IX SAS	3.968,26	0,00
	40.718,26	0,00
Summe Aktiva	3.005.728,74	2.001.011,53

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital		
080000 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage		
084400 Kapitalrückl. durchZuzahlungen in EK	1.471.906,20	1.471.906,20
Gewinnvortrag		
086000 Gewinnvortrag vor Verwendung	43.294,69	0,00
086800 Verlustvortrag vor Verwendung	0,00	-10.323,49
	43.294,69	-10.323,49
Jahresüberschuss	219.900,07	53.618,18
Steuerrückstellungen		
176600 Umsatzsteuer nicht fällig 19%	21.850,00	21.850,00
sonstige Rückstellungen		
097000 Sonstige Rückstellungen	100,00	100,00
097700 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	8.500,00	8.500,00
	8.600,00	8.600,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
063010 Darlehen BMW Financial Services	6.315,35	10.389,63
063011 VB Santander BMW	50.000,00	0,00
	56.315,35	10.389,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
063010 Darlehen BMW Financial Services	6.315,35	10.389,63
063011 VB Santander BMW	50.000,00	0,00
	56.315,35	10.389,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
160000 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	13.128,00	1.049,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
160000 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	13.128,00	1.049,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
070013 Milvio Energy 4 GmbH & Co. KG	8.393,70	10.000,00
070014 Milvio Energy 5 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070015 Milvio Energy 6 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070016 Milvio Energy 7 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070017 Milvio Energy 8 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070018 Milvio Energy 9 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070019 Milvio Energy 10 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070020 Milvio Energy 11 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
071012 Einzahlungsverpflichtung CCM Zweite	9.020,55	9.549,19

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
159400 Milvio Capital GmbH	153.898,27	0,00
159500 Milvio Management GmbH	55.712,42	0,00
	<u>297.024,94</u>	<u>89.549,19</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
070013 Milvio Energy 4 GmbH & Co. KG	8.393,70	10.000,00
070014 Milvio Energy 5 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070015 Milvio Energy 6 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070016 Milvio Energy 7 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070017 Milvio Energy 8 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070018 Milvio Energy 9 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070019 Milvio Energy 10 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
070020 Milvio Energy 11 GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
159400 Milvio Capital GmbH	153.898,27	0,00
159500 Milvio Management GmbH	55.712,42	0,00
	<u>288.004,39</u>	<u>80.000,00</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
071012 Einzahlungsverpflichtung CCM Zweite	9.020,55	9.549,19
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
159702 VE Vechte Energy Two	5.139,33	5.139,33
159703 VE Vechte Energy Three GmbH & Co. KG	16,60	16,60
	<u>5.155,93</u>	<u>5.155,93</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
159702 VE Vechte Energy Two	5.139,33	5.139,33
159703 VE Vechte Energy Three GmbH & Co. KG	16,60	16,60
	<u>5.155,93</u>	<u>5.155,93</u>
sonstige Verbindlichkeiten		
073100 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	280.140,00	280.140,00
156800 Abziehbare Vorsteuer 5%	-6,16	0,00
157500 Abziehbare Vorsteuer 16%	-16.284,69	0,00
157600 Abziehbare Vorsteuer 19%	-30.427,17	0,00
167800 Verbindlichkeiten gg.Kommanditi.(g.5J.)	468.770,30	0,00
170000 Sonstige Verbindlichkeiten	2,00	2,00
170001 Verr.kto. J. Stahl	40.416,78	40.416,78
170002 Darl. M. Pfarherr	0,00	250,00
174000 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.872,15	1.199,40
174100 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	18,78	0,00
174200 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.467,10	2.208,71
177500 Umsatzsteuer 16%	2.896,55	0,00
177600 Umsatzsteuer 19%	85.234,94	0,00
179000 Umsatzsteuer Vorjahr	1.452,98	0,00
	<u>836.553,56</u>	<u>324.216,89</u>

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
davon gegenüber Gesellschaftern		
073100 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	280.140,00	280.140,00
167800 Verbindlichkeiten gg.Kommanditi.(g.5J.)	468.770,30	0,00
	<u>748.910,30</u>	<u>280.140,00</u>
davon aus Steuern		
156800 Abziehbare Vorsteuer 5%	-6,16	0,00
157500 Abziehbare Vorsteuer 16%	-16.284,69	0,00
157600 Abziehbare Vorsteuer 19%	-30.427,17	0,00
174100 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	18,78	0,00
177500 Umsatzsteuer 16%	2.896,55	0,00
177600 Umsatzsteuer 19%	85.234,94	0,00
179000 Umsatzsteuer Vorjahr	1.452,98	0,00
	<u>42.885,23</u>	<u>0,00</u>
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
174200 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.467,10	2.208,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
073100 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	280.140,00	280.140,00
156800 Abziehbare Vorsteuer 5%	-6,16	0,00
157500 Abziehbare Vorsteuer 16%	-16.284,69	0,00
157600 Abziehbare Vorsteuer 19%	-30.427,17	0,00
170000 Sonstige Verbindlichkeiten	2,00	2,00
170001 Verr.kto. J. Stahl	40.416,78	40.416,78
170002 Darl. M. Pfarrherr	0,00	250,00
174000 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.872,15	1.199,40
174100 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	18,78	0,00
174200 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.467,10	2.208,71
177500 Umsatzsteuer 16%	2.896,55	0,00
177600 Umsatzsteuer 19%	85.234,94	0,00
179000 Umsatzsteuer Vorjahr	1.452,98	0,00
	<u>367.783,26</u>	<u>324.216,89</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
167800 Verbindlichkeiten gg.Kommanditi.(g.5J.)	468.770,30	0,00
Sonstige Passiva		
155020 Darl. M. Pfarrherr	7.000,00	0,00
Summe Passiva	<u><u>3.005.728,74</u></u>	<u><u>2.001.011,53</u></u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
840000 Erlöse 19/16% USt	448.604,93	148.000,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		
231500 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-6.257,00	-410.000,00
882000 Erlöse Verkäufe Sach.19/16% USt (BG)	18.103,45	0,00
883800 Erlöse Verkäufe Finanzanlagen (BG)	0,00	410.000,00
	11.846,45	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge		
252000 Periodenfremde Erträge	0,00	31.761,00
274200 Versicherungsent/Schadenersatzleistungen	0,00	2.423,71
	0,00	34.184,71
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
310600 Fremdleistungen 19/16% Vorsteuer	5.129,31	0,00
Löhne und Gehälter		
412000 Gehälter	3.390,00	0,00
419000 Aushilfslöhne	13.492,80	14.392,80
419500 Löhne für Minijobs	1.350,00	0,00
	18.232,80	14.392,80
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
413000 Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.024,13	4.477,73
413800 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10,89	8,64
414000 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	123,24	1.049,00
	5.158,26	5.535,37
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
483000 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	4.975,00	2.692,85
483200 Abschreibungen auf Kfz	10.257,41	9.383,00
485500 Sofortabschreibung GWG	579,83	2.591,51
486200 Abschreibung Sammelposten Wirtschaftsg.	452,00	452,00
	16.264,24	15.119,36
Raumkosten		
421100 Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt	0,00	5.336,00
424100 Umlage NK-Sylt 1/3	0,00	3.859,23
425000 Reinigung	8.038,97	0,00
	8.038,97	9.195,23
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
438000 Beiträge	50,27	229,00

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Reparaturen und Instandhaltungen		
480500 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	98,75	293,28
Fahrzeugkosten		
452000 Kfz-Versicherungen	499,88	2.336,52
453000 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	7.692,36
454000 Kfz-Reparaturen	8.520,11	211,76
458000 Sonstige Kfz-Kosten	0,00	529,40
	<u>9.019,99</u>	<u>10.770,04</u>
Werbe- und Reisekosten		
460000 Werbekosten	6.135,00	0,00
464000 Repräsentationskosten	0,00	211,19
465000 Bewirtungskosten	193,79	9.507,29
465400 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	4.074,55
465500 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	623,40	25,00
466100 Übern. Reisekosten	0,00	215,19
467600 Reisekosten UN Übernacht./Nebenkosten	250,42	0,00
	<u>7.202,61</u>	<u>14.033,22</u>
Kosten der Warenabgabe		
476000 Verkaufsprovisionen	0,00	22.734,10
verschiedene betriebliche Kosten		
490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	175,10
491000 Porto	14,90	0,00
492000 Telefon	3.515,64	3.379,11
494000 Zeitschriften, Bücher (Fachlit.)	1.555,80	310,36
495000 Rechts- und Beratungskosten	149.436,80	30.810,85
495500 Buchführungskosten	6.531,39	810,00
495700 Abschluss- und Prüfungskosten	6.945,10	5.000,00
496400 Aufwend. zeitl.befr. Überlass.v.Rechten	0,00	6,05
497000 Nebenkosten des Geldverkehrs	82,80	480,30
498000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	1.302,39
	<u>168.282,43</u>	<u>42.274,16</u>
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
231000 Anl.abg. Sachanl. (Restw. Buchverlust)	233.300,00	0,00
881800 Erlöse Verkäufe Finanzanlagen (BV)	-232.180,07	0,00
	<u>1.119,93</u>	<u>0,00</u>
Erträge aus Beteiligungen		
260300 Erträge a.Beteil.Personenge. § 9 GewStG	0,00	12.756,35
davon aus verbundenen Unternehmen		
260300 Erträge a.Beteil.Personenge. § 9 GewStG	0,00	12.756,35

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.207,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
210000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273,84	9.858,94
210300 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	-50,32	0,00
211000 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	1.349,73	0,00
212000 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	0,00	460,59
	1.573,25	10.319,53
sonstige Steuern		
228700 Erstattung VJ für sonstige Steuern	-36,50	0,00
451000 Kfz-Steuern	417,00	634,50
	380,50	634,50
Jahresüberschuss	219.900,07	53.618,18