

BALANCES

el 30 de junio de 2018

la compañía

D-W-H Deutsche Werte Holding AG

Hubertusallee 42-44

14193 Berlín

número de identificación fiscal

29 103 60082

CONTENIDO

I. Balance general	1
II. Estado de resultados	3
III. apéndice	
1. Estado de cuenta al balance general	4
2. Verificación de cuenta para obtener ganancias y Declaración de Pérdida	6

I. equilibrio

del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

ACTIVOS € año anterior

A. Activos fijos

I. Activos financieros

1. Participaciones 49.500.000,00 49.500.000,00

B. activos corrientes

I. Reclamaciones y otros

bienes

1. **Otros activos 23,197.29 6,008.71**

2. Impuestos a las ventas por cobrar 14,261.39

II. Cheques, saldo de caja y

Saldos con bancos

1. **Saldos bancarios 6.034,17 37.545,49**

C. Artículos diferidos

1. Gastos pagados por adelantado 5.129,00 5.129,00

Activos totales 49,548,621.85 49,548,683.20

II Balance general

del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

PASSIVA € año anterior

A. Equidad

I. Capital suscrito 49,500,000.00 49,500,000.00

II. Reserva de capital 12,500.00 12,500.00

III. Pérdida acumulada 135,615.93- 56,840.63

IV. Pérdida 110.409,66- 78,775,30-

B. Disposiciones

1. Otras provisiones 31,500.00 31,500.00

C. Pasivos

1. Pasivos

Entregas y servicios 66,908.86 28,562.50

- de los cuales con un vencimiento residual
hasta un año 66,908.86 euros

2. Pasivos a

empresas afiliadas 40,236.63 40,236.63

3. Otros pasivos 143.501.95 71.500,00

- de los cuales impuestos 1.232,50 euros

- de los cuales en el contexto de lo social

Seguridad EUR 921.23

- de los cuales con un vencimiento residual
hasta un año 140.153,73 euros

Total pasivos 49,548,621.85 49,548,683.20

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlín

€ año anterior

1. Valor agregado libre 0.01 0.00

2. Gastos de personal

a) Sueldos y salarios 10.000,00 0,00

b) Cotizaciones sociales 1.003,90 0.00

11.003,90 0.00

3. Otros gastos

a) Costos de habitación 22,143.88 0.00

b) Seguros y honorarios 745.98 421.27

c) El costo del vehículo motorizado es 168.19 0.00

d) Costes publicitarios 27.315,11 34.004,43

e) Honorarios legales y de consultoría 24,042.92 6,000.00

f) teléfono, internet, gastos de envío 5,327.71 73.62

g) Otros gastos 19,635.78 38,275.98

99,379.57 78,775.30

4. Intereses y gastos similares 26,20 0,00

Pérdida 110.409,66 78.775,30

1. ESTADO DE CUENTAS DEL BALANCE hasta el 30 de junio de 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlín

ACTIVOS € año anterior

inversiones

511 PUR AG 49,500,000.00 49,500,000.00

Otros activos

1500 Otras cuentas por cobrar 11,197.29 6,008.71

1525 depósitos 12.000,00 0,00

23,197.29 6,008.71

Reclamaciones de IVA

1571 Impuesto de entrada 7% 10.64 0.00

1576 Impuesto de entrada 19% 14,250.75 0.00

1577 VSt. § 13b 19% 89.66 0.00

1787 IVA § 13b UStG 19% 89,66- 0,00

14,261.39 0.00

Saldos con bancos

1220 Berliner Volksbank 6,034.17 37,545.49

Gastos pagados por adelantado

980 RAP activos 5.129,00 5.129,00

Activos totales 49,548,621.85 49,548,683.20

ESTADO DE CUENTAS PARA EL BALANCE hasta el 30 de junio de 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlín

PASSIVA € año anterior

Capital suscrito

800 capital suscrito 49,500,000.00 49,500,000.00

Reserva capital

840 Reserva de capital 12,500.00 12,500.00

Pérdida acumulada 135,615.93- 56,840.63

Pérdida 110.409,66- 78,775,30-

Otras disposiciones

970 Otras provisiones 31,500.00 31,500.00

Pasivos

Entregas y servicios

1600 pasivos LuL 66,908.86 28,562.50

Pasivos a

empresas afiliadas

1706 Darl.-pool ABK 50,00 50,00

1707 EUROHOLDING AG 40,186.63 40,186.63

40,236.63 40,236.63

Otros pasivos

1700 otra encuadernación 71,500.00 71,500.00

1701 Verbo. De KV con ABK 11.500,00 0,00

1703 préstamo mundi 55,000.00 0.00

Compuesto Salarial 1740 3,348.22 0.00

1741 afiliación de nómina 1.232,50 0.00

1742 verso social. Verbindlk. 921,23 0,00

143.501.95 71.500,00

Total pasivos 49,548,621.85 49,548,683.20

2. RECONOCIMIENTO DE CUENTA A GUV

del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlín

€ año anterior

Valor agregado gratis

2700 Otros ingresos 0.01 0.00

Sueldos y salarios

4120 salarios 10.000,00- 0,00

contribución de la seguridad social

Ley 4130. Soz. Aufwend. 1,003.90 - 0.00

los costos de ocupación

4200 habitaciones cuesta 84.03- 0.00

4210 alquiler 21,650.00- 0.00

4240 gas, electricidad, agua 257.89- 0.00

4250 limpieza 151.96-0.00

22,143.88-.00

Seguros y tarifas

4380 honorarios y contribuciones 80.00- 421.27-

4385 Reforma crediticia 650.00- 0.00

4390 Otros cargos 15.98- 0.00

745.98- 421.27-

costos de los vehículos

4570 otros vehículos 168.19- 0.00

gastos de publicidad

4610 costos publicitarios 26.663,33- 34,004,43-

4611 Comisión de cotización y agencia de pago 500.00- 0.00

4650 costos de entretenimiento 151.78- 0.00

27.315,11- 34,004,43-

Honorarios legales y de consultoría

4950 costos de consultoría 18,042.92- 0.00

4951 costos de consultoría 6,000.00- 0.00

4955 costos contables 0.00 6.000,00-

24,042.92- 6,000.00-

Transferencia en la página 7 85.419.97- 40.425,70-

RECONOCIMIENTO DE CUENTA A GUV

del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlín

€ año anterior

Transferencia desde la página 6 85.419,97- 40.425,70-

Teléfono, internet, franqueo

4910 franqueo 6,20- 0,00

4920 teléfono 239.68-73.62-

4925 Fax e Internet 5,081.83- 0.00

5,327.71-73.62-

Otros gastos

2170 impuesto a las ventas no acreditable 0,00 5,043.05-

2385 No abz.-b. Compensación ASR 0.00 15.750,00-

2386 pelar Compensación ASR 15,855.00- 15,750.00-

4780 obras externas 2.475,00- 1.605,78-

4930 material de oficina 567.71- 0.00

4940 literatura técnica 87,76- 0,00

4970 Gastos financieros 81,10- 127,15-

4980 requisito operativo 106.80- 0.00

4985 herramientas, pequeños electrodomésticos 144,42- 0,00

4990 Otros costos 317,99- 0,00

19.635,78- 38,275.98-

Intereses y gastos similares

2140 Gastos similares a intereses. 26,20- 0,00

Pérdida 110.409,66- 78,775,30-