

Travel24 Hotel Betriebs- und Verwaltungs GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

1. Bilanz

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
AKTIVA		
A Anlagevermögen	12.250,00	12.250,00
B Umlaufvermögen	295.643,87	17.009,39
C Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	280.030,29	113.223,56
	<hr/>	<hr/>
Summe Aktiva	587.924,16	142.482,95
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASSIVA		
A Rückstellungen	64.430,04	14.079,72
B Verbindlichkeiten	523.494,12	128.403,23
	<hr/>	<hr/>
Summe Passiva	587.924,16	142.482,95
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	635.351,67	83.836,08
2. Sonstige Erträge	154.397,25	285,37
3. Umsatzbezogene Aufwendungen	-375.394,34	-113.449,26
4. Personalaufwendungen	-383.249,25	-85.559,25
5. Sonstige Aufwendungen	-194.338,32	-7.214,27
6. Zinsaufwendungen	-2.337,28	-195,38
7. Steuern	-1.236,46	0,00
8. Jahresergebnis	<u>-166.806,73</u>	<u>-122.296,71</u>

3. Anhang

Der Jahresabschluss 2018 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss ist gem. §§ 266, 267a, 275 f. HGB sowie §42 GmbHG gegliedert, die Bewertung erfolgt gem. §§252 – 256 HGB.

Von den Regelungen des §275(5) HGB wird für die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung Gebrauch gemacht.

Die einzelnen Posten wurden wie folgt bewertet

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Im Anlagevermögen wird die Beteiligungen an der in 2017 gegründeten Gesellschaft Travel24 Hotel Leipzig Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen.

Das Umlaufvermögen umfasst im Wesentlichen Forderungen gegen ein Unternehmen aus der Weiterbelastung von Aufwendungen, die nach der kurzzeitigen Übernahme eines Hotels in Köln angefallen sind und Bankguthaben.

Das Stammkapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister und ist voll einbezahlt. Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Stammkapital abzüglich des Jahresfehlbetrages und des Verlustvortrages aus den Vorjahren.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie decken alle erkennbaren Risiken ab. Es handelt sich hierbei um Personalrückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt und beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Umsatzerlöse wurden zum einen aus der Weiterberechnung der Selbstkosten für die Mitarbeiter, die für die Travel24 Hotel Betriebsgesellschaft mbH eingesetzt werden, erzielt (bis Juni 2018). Zum anderen wurden Umsatzerlöse für den Monat Juni aus der Übernahme des Hotelbetriebes in Köln realisiert.

Sonstige Erträge ergeben sich größtenteils auf die Weiterberechnung von Aufwendungen aus der kurzzeitigen Übernahme des Hotelbetriebes in Köln.

Die umsatzbezogenen Aufwendungen fielen durch den Abschluss eines Markenlizenzvertrages mit der Travel24 AG für die Nutzung der Marke „Travel24“ an, sowie für den Hotelbetrieb in Köln im Juni 2018.

Personalaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr durch die Übernahme des Hotelbetriebes in Köln. Gleichzeitig wurde das Personal, das für die Travel24 Hotel Betriebsgesellschaft mbH eingesetzt wurde im Juli 2018 an die Schwestergesellschaft zurückgegeben. Ein Mitarbeiter der Muttergesellschaft Travel24.com AG sowie ein neuer Mitarbeiter werden seit der zweiten Jahreshälfte direkt in der Gesellschaft beschäftigt.

Sonstige Aufwendung ergeben sich im Wesentlichen aus der Hotelbetriebsübernahme im Juni 2018.

Sonstige Angaben

Die Restlaufzeit aller bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt weniger als 1 Jahr.

Die Gesellschaft beschäftigt zum Stichtag 31. Dezember 2018 zwei Mitarbeiter. Die durchschnittliche Zahl der Angestellten betrug sechs Mitarbeiter.

Namen der Geschäftsführer

Ralf Dräger und Armin Schauer

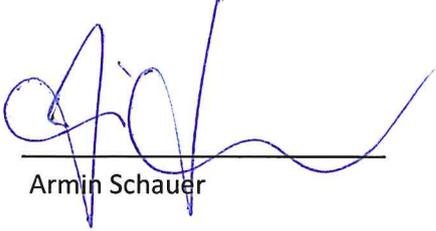
Gesellschafter

Die Travel24.com AG mit Sitz in Leipzig ist alleiniger Gesellschafter.

Mutterunternehmen

Um eine Überschuldung abzuwenden, hat die Travel24.com AG gegenüber der Gesellschaft den qualifizierten Rangrücktritt erklärt. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Travel24.com AG einbezogen. Der Konzernabschluss wird von einem Abschlussprüfer geprüft und im Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Leipzig, den 03. Mai 2019



Armin Schauer

Geschäftsführer der Travel24 Hotel
Betriebs- und Verwaltungs GmbH