

K/S HAMBURGER STR. PERLEBERG
Management-rapport – I. kvartal 2012
Mensch & Partnere Verwaltungs GmbH

Aktuel situation og udvikling:

Lejerforhold:

Lejeren af spillehallen har igen spurgt til udvidelse eller ombygning af hans lokaler, da han gerne vil leje større lokaler. Vi har oplyst ham, at ejer selskabet leder efter en potentiel investor, som kunne realisere de planer vi havde udviklet for 2 år siden og at han i den forbindelse dermed formentlig også ville kunne leje større lokaler.

Opsætning af reklameskiltene blev bevilliget af byggemyndigheden og skiltene er efterfølgende opsat. Leje for skiltene betales fra 1. april 2012.

Lejebetalinger fra lejerne modtages præcist.

Ejendommen:

Ejendommene er stort set i fin stand og uden større problemer. Der mangler et stykke hegn bagved NETTO-marked, hvilket skyldes, at naboen har nedrevet et mindre skur på stedet. Vi har rekvireret et firma, om at sætte det manglende stykke i. Omkostninger herfor andrager formentlig mindre end € 500,00.

Aktuel lejeroversigt:

Mieter	Fläche	Netto-Miete	BK	Zuschläge (Steuer o.ä.)	Brutto-Miete	Vertragsbeginn	Laufzeit
Netto-Plus Bäckerei	931	9.682,40 €	860,00 €	2.003,06 €	12.545,46 €	29.09.2004	30.09.2017
Armster	31	556,00 €	100,00 €	124,64 €	780,64 €	29.09.2004	30.09.2014
Joker	123	1.050,00 €	100,00 €	218,50 €	1.368,50 €	21.02.1997	30.06.2013
	1.085,00	11.288,40 €	1.060,00 €	2.346,20 €	14.694,60 €		
Jahresgesamtmiete		135.460,80 €					

Likviditetsforløbet i perioden:

Overførsler til DK i perioden: 01.1. – 31.03.2012 = € 29.000,00
Saldoen på selskabets konto den: 31.03.2012 = € 3.332,42

Berlin, den 22. april 2012

Einnahmen-Ausgaben vom 01.01.2012 - 31.03.2012
Objekt Perleberg, Hamburger Straße
Gesellschaft K/S Perleberg

Kontierung	Bezeichnung	Datum	VS	Betrag
600.103.01	Mieteinnahme	01.01.2012	601	1.150,00 €
600.103.01	Mieteinnahme	01.01.2012	601	218,50 €
600.102.01	Mieteinnahme	03.01.2012	601	780,64 €
600.101.01	Mieteinnahme	06.01.2012	601	12.545,46 €
600.103.01	Mieteinnahme	31.01.2012	601	1.368,50 €
600.102.01	Mieteinnahme	01.02.2012	601	780,64 €
600.101.01	Mieteinnahme	07.02.2012	601	12.545,46 €
600.103.01	Mieteinnahme	28.02.2012	601	1.368,50 €
600.102.01	Mieteinnahme	01.03.2012	601	780,64 €
600.101.01	Mieteinnahme	07.03.2012	601	12.545,46 €
600.103.01	Mieteinnahme	31.03.2012	601	1.368,50 €
600.103.01	BK-Abrg. 2011	31.03.2012	601	1.669,49 €
Summe Einnahmen				47.121,79 €
600.100.49-1	Pflege der Außenanlagen	02.01.2012	598	- 400,00 €
4700	Umsatzsteuer	06.01.2012	801	- 2.108,34 €
600.100.46	Gebäudeversicherung	09.01.2012	598	- 385,80 €
2795	Überweisung nach DK	16.01.2012	801	- 9.000,00 €
600.100.44-2	sonstige Wartung	16.01.2012	503	- 733,34 €
600.100.44-2	sonstige Wartung	16.01.2012	503	- 278,10 €
600.100.57	Gebäudereinigung	16.01.2012	503	- 327,06 €
600.100.60	Winterdienst	16.01.2012	503	- 750,35 €
600.100.40	Wasser	17.01.2012	598	- 0,16 €
600.100.40-1	Wasser	17.01.2012	598	- 429,85 €
600.200.42	Wärmeversorgung	17.01.2012	598	- 141,10 €
600.000.90	Verwaltervergütung	23.01.2012	503	- 1.470,37 €
600.000.85-81	Wartungskosten Hard-/Software	25.01.2012	598	- 3,21 €
11012X	Umsatzsteuer	31.01.2012	801	- 382,29 €
600.000.86-41	sonstige Gebühren	31.01.2012	503	- 10,00 €
600.100.49-1	Pflege der Außenanlagen	01.02.2012	598	- 400,00 €
4700	Umsatzsteuer	10.02.2012	801	- 2.186,00 €
2795	Überweisung nach DK	15.02.2012	801	- 10.000,00 €
600.100.40	Wasser	16.02.2012	598	- 20,56 €
600.100.40-1	Wasser	16.02.2012	598	- 53,27 €
600.100.74-1	Grundsteuer	16.02.2012	598	- 687,58 €
600.200.42	Wärmeversorgung	16.02.2012	598	- 130,25 €
600.100.60	Winterdienst	16.02.2012	503	- 785,61 €
9320	Abschluss-& Prüfungskosten	16.02.2012	803	- 168,75 €
600.000.85-81	Wartungskosten Hard-/Software	23.02.2012	598	- 3,21 €
600.100.47	Haftpflichtversicherung	01.03.2012	598	- 117,30 €
600.100.49-1	Pflege der Außenanlagen	01.03.2012	598	- 400,00 €
600.100.41	Entwässerung	05.03.2012	598	- 720,39 €
600.100.41	Entwässerung	05.03.2012	598	- 40,17 €
4700	Umsatzsteuer	08.03.2012	801	- 1.879,40 €
2795	Überweisung nach DK	13.03.2012	801	- 10.000,00 €
600.000.79	Instandhaltung	15.03.2012	503	- 553,94 €
600.100.60	Winterdienst	15.03.2012	503	- 785,61 €
600.100.40	Wasser	16.03.2012	598	- 20,56 €
600.100.40-1	Wasser	16.03.2012	598	- 53,27 €
600.100.41	Entwässerung	16.03.2012	598	- 40,00 €
600.100.41	Entwässerung	16.03.2012	598	- 136,00 €
600.200.42	Wärmeversorgung	16.03.2012	598	- 130,25 €
600.000.85-81	Wartungskosten Hard-/Software	26.03.2012	598	- 3,21 €
X	Kontenführungsgebühren	31.03.2012	818	- 2,76 €
X	Kontenführungsgebühren	31.03.2012	818	- 25,00 €
Summe Ausgaben				- 44.146,54 €
Ergebnis				2.975,25 €

