

Aktiva in EUR 2021

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
4. geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	71.399,00
00215 Unbebaute Grundstücke	5.000,00
00235 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	6.501,00
00240 Geschäftsbauten	50.416,00
00260 Andere Bauten	9.482,00
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,00
00630 Betriebsausstattung	1,00
00650 Büroeinrichtung	410,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	194.301,58
00710 Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau	194.301,58
Summe II. Sachanlagen	266.111,58
III. Finanzanlagen	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
3. Beteiligungen	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00
Summe III. Finanzanlagen	0,00
Summe A. Anlagevermögen	266.111,58
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2. unfertige Erzeugnisse	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00
4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
Summe I. Vorräte	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	

Aktiva in EUR 2021

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35,00
01210 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	35,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	24.291,77
01300 Sonstige Vermögensgegenstände	1.000,00
01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %	985,69
01405 Abziehbare Vorsteuer 16 %	1.583,42
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %	27.431,89
01422 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	4.068,23
03801 Umsatzsteuer 7 %	-919,09
03806 Umsatzsteuer 19 %	-9.858,37
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.326,77
III. Wertpapiere	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Wertpapiere	0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00
Summe III. Wertpapiere	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	83.056,70
01810 GLS Bank 1106958000	83.056,70
Summe B. Umlaufvermögen	107.383,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.100,33
01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	7.100,33
D. Aktive latente Steuern	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00
Summe Aktiva	380.595,38

Passiva in EUR 2021

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

02900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00

02909 Erworbene eigene Anteile 61.395,00

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00

Summe Gezeichnetes Kapital 86.395,00

Variables Kapital

Einlagen/Entnahmen 0,00

Summe Variables Kapital 0,00

Summe I. Kapital 86.395,00

II. Kapitalrücklagen 0,00

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen 0,00

2. Rücklagen für eigene Anteile 0,00

3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00

4. andere Gewinnrücklagen 0,00

Summe III. Gewinnrücklagen 0,00

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 10.765,81

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 10.765,81

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 22.167,76

Summe A. Eigenkapital 119.328,57

B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00

2. Steuerrückstellungen 0,00

3. sonstige Rückstellungen 0,00

Summe C. Rückstellungen 0,00

D. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 0,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 8.731,27

03310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 8.731,27

5. Verb. aus Annahme gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel 0,00

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00

7. Verbindl. geg. Unternehmen, mit denen ein Beteili.verh. best 0,00

8. sonstige Verbindlichkeiten 71.206,08

03500 Sonstige Verbindlichkeiten 2.181,16

**Passiva in EUR
2021**

03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	68.500,00
03741 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit bis 1 Jahr	524,92
Summe D. Verbindlichkeiten	79.937,35
E. Rechnungsabgrenzungsposten	181.329,46
03900 Passive Rechnungsabgrenzung	181.329,46
F. Passive latente Steuern	0,00
Summe Passiva	380.595,38

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2021

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse		98.978,96
04200 Spenden		30.941,00
04201 Eintrittsgelder		2.293,00
04300 Erlöse 7 % USt		13.132,63
04337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG		725,64
04400 Erlöse 19 % USt		51.886,69
Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse		0,00
Aktivierte Eigenleistungen		0,00
Sonstige betriebliche Erträge		46.103,72
04839 Sonstige Erträge unregelmäßig		43.650,12
04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.195,60
04932 Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten		1.258,00
Materialaufwand		-2.093,82
05200 Wareneingang		-82,44
05300 Wareneingang 7 % Vorsteuer		-2.011,38
Personalaufwand		-57.249,59
06010 Löhne		-185,00
06020 Gehälter		-44.604,50
06030 Aushilfslöhne		-577,50
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-10.929,36
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-953,23
Abschreibungen		-2.716,00
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.310,00
06221 Abschreibungen auf Gebäude		-1.406,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Raumkosten		-11.239,03
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-1.314,52
06325 Gas, Strom, Wasser		-8.241,39
06330 Reinigung		-528,16
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume		-948,01
06350 Sonstige Grundstücksaufwendungen		-206,95
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-1.742,95
06400 Versicherungen		-1.500,71
06420 Beiträge		-45,83
06430 Sonstige Abgaben		-196,41
Reparaturen und Instandhaltungen		-2.001,78
06495 Wartungskosten für Hard- und Software		-2.001,78
Fahrzeugkosten		0,00

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2021

Werbe- und Reisekosten	-17.000,85
06600 Werbekosten	-1.792,64
06660 Übernachtungsaufwand Projekt-TN	-1.146,84
06674 Verpflegungsaufwand Projektteilnehmer	-14.061,37
Kosten der Warenabgabe	-23.984,03
06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-23.984,03
verschiedene betriebliche Kosten	-4.886,87
06304 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	-819,14
06800 Porto	-104,85
06805 Telefon	-1.111,03
06815 Bürobedarf	-682,90
06820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-114,63
06830 Buchführungskosten	-518,77
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	-881,69
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-230,40
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-163,30
06859 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	-260,16
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-60.855,51
Erträge aus Beteiligungen	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
Summe Ergebnis nach Steuern	22.167,76
Sonstige Steuern	0,00
Jahresüberschuss	22.167,76