

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2019

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

2. technische Anlagen und Maschinen

256.711,01

00400 Technische Anlagen und Maschinen

256.711,01

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.865,30

00780 Anzahlungen auf Technische Anlagen und Maschinen

31.865,30

Summe II. Sachanlagen

288.576,31

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

1.000,00

00980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib

1.000,00

Summe III. Finanzanlagen

1.000,00

Summe A. Anlagevermögen

289.576,31

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte

-0,07

01186 Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer

-0,07

Summe I. Vorräte

-0,07

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

15.159,22

01201 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.753,79

01202 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

13.405,43

4. sonstige Vermögensgegenstände

6.159,47

01422 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr

-595,38

03840 USt laufendes Jahr

6.754,85

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

21.318,69

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

31.435,79

01800 Bank

31.435,79

Summe B. Umlaufvermögen

52.754,41

C. Rechnungsabgrenzungsposten

789,78

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

789,78

Summe Aktiva

343.120,50

Vorläufige Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2019

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

02900 Gezeichnetes Kapital 74.900,00

Variables Kapital

02020 Gesellschafter-Darlehen 216.954,47

Summe I. Kapital 291.854,47

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen

1.891,78

02930 Gesetzliche Rücklage 1.891,78

Summe III. Gewinnrücklagen 1.891,78

IV. Gewinn- und Verlustvortrag

9.868,94

02979 Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz) 9.868,94

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.363,98

Summe A. Eigenkapital 306.979,17

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen 2.282,40

03020 Steuerrückstellungen 2.282,40

3. sonstige Rückstellungen 15.500,00

03070 Sonstige Rückstellungen 14.000,00

03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 1.500,00

Summe C. Rückstellungen 17.782,40

D. Verbindlichkeiten

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 6.627,56

03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt. 6.627,56

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 1.821,77

03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 643,76

03301 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 608,82

03302 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 569,19

8. sonstige Verbindlichkeiten 9.909,60

03500 Sonstige Verbindlichkeiten 4.208,07

03820 Umsatzsteuervorauszahlungen 5.701,53

Summe D. Verbindlichkeiten 18.358,93

Summe Passiva 343.120,50

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2019

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse	62.713,87
04400 Erlöse 19 % USt	62.713,87
Materialaufwand	-80,06
05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-80,06
Abschreibungen	-14.661,00
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.661,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-945,67
06315 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-845,67
06345 Sonstige Raumkosten	-100,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.195,25
06400 Versicherungen	-1.775,35
06420 Beiträge	-419,90
Reparaturen und Instandhaltungen	-5.382,19
06460 Reparaturen, Instandhaltung Anlage und Maschinen	-4.000,00
06470 Reparaturen, Instandhaltung andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-505,70
06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen	-716,00
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-160,49
Werbe- und Reisekosten	-446,10
06600 Werbekosten	-349,00
06640 Bewirtungskosten	-97,10
Kosten der Warenabgabe	-26.477,76
06700 Kosten der Warenabgabe	-25.757,76
06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-720,00
verschiedene betriebliche Kosten	-501,50
06810 Telefax und Internetkosten	-183,42
06815 Bürobedarf	-21,84
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-24,86
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-271,38
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-35.948,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.227,34
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.208,07
07326 Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögen	-19,27
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.433,02
07600 Körperschaftsteuer	-2.194,40
07610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-2.192,00
07640 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	-46,62
Summe Ergebnis nach Steuern	3.363,98

**Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2019**

Jahresüberschuss	3.363,98
-------------------------	-----------------