

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2020

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

2. technische Anlagen und Maschinen

✓ 00400 Technische Anlagen und Maschinen

277.274,71

✓ 277.274,71 ✓

Summe II. Sachanlagen

277.274,71

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

✓ 00980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib

1.000,00

✓ 1.000,00 ✓

Summe III. Finanzanlagen

1.000,00

Summe A. Anlagevermögen

278.274,71

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte

✓ 01186 Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer

17.084,89

✓ 01187 Geleistete Anzahlungen 16 % Vorsteuer

19.333,55

Summe I. Vorräte

36.418,44

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

✓ 01202 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

100,00

100,00 ✓

4. sonstige Vermögensgegenstände

✓ 01300 Sonstige Vermögensgegenstände

25,00

✓ 01450 Körperschaftsteuerrückforderung

31,33

✓ 03695 Verrechnung geleistete Anzahlung

-36.500,00

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

-36.343,67

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

01800 Bank

schon gebucht

53.623,23

53.623,23 ✓

Summe B. Umlaufvermögen

53.698,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

✓ 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

634,70

634,70 ✓

Summe Aktiva

332.607,41

Vorläufige Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2020

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

✓ 02900 Gezeichnetes Kapital 76.100,00 ✓

Variables Kapital

✓ 02020 Gesellschafter-Darlehen 204.541,90 ✓

Summe I. Kapital 280.641,90

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen

2.093,10

✓ 02930 Gesetzliche Rücklage 2.093,10 ✓

Summe III. Gewinnrücklagen 2.093,10

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 11.680,78

✓ 02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 11.882,10 ✓

✓ 02979 Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz) -201,32 ✓

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 6.966,46

Summe A. Eigenkapital 301.382,24

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen

637,10

✓ 03030 Gewerbesteuerückstellung 637,10 ✓

3. sonstige Rückstellungen

22.400,00

✓ 03070 Sonstige Rückstellungen 18.400,00 ✓

03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 4.000,00 ✓

Summe C. Rückstellungen 23.037,10

D. Verbindlichkeiten

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

88.507,25

03270 Erhaltene Anzahlungen 16 % USt. 45.711,16 ✓

03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt. 42.796,09 ✓

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

643,76

✓ 03301 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 643,76 ✓

8. sonstige Verbindlichkeiten

-80.962,94

✓ 01495 Verrechnung erhaltene Anzahlungen -87.000,00 ✓

✓ 03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern 4.395,89 ✓

03840 USt laufendes Jahr 1.641,17

Summe D. Verbindlichkeiten 8.188,07

Summe Passiva 332.607,41

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2020

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	-2.260,17
04340 Erlöse 16 % USt	258,60
04400 Erlöse 19 % USt	-2.518,77
Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	87.000,00
04815 Bestandsveränderung unfertige Leistungen	87.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	4.078,02
04960 Periodenfremde Erträge	4.078,02
Materialaufwand	-38.185,04
05400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-925,92
05402 Wareneingang 16 % Vorsteuer	-38,60
05881 Bestandsveränderungen Waren	-36.500,00
05900 Fremdleistungen	-720,52
Abschreibungen	-18.054,52
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.054,52
Andere betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-513,87
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-500,00
06330 Reinigung	-13,87
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.485,04
06400 Versicherungen	-2.039,74
06420 Beiträge	-445,30
Reparaturen und Instandhaltungen	-5.305,06
06460 Reparaturen, Instandhaltung Anlage und Maschinen	-5.305,06
Werbe- und Reisekosten	-166,42
06640 Bewirtungskosten	-111,42
06645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten	-55,00
Kosten der Warenabgabe	-8.036,78
06700 Kosten der Warenabgabe	-2.364,14
06701 EEG Umlage, 0% VSt.	-5.672,64
verschiedene betriebliche Kosten	-3.878,68
06810 Telefax und Internetkosten	-235,48
06815 Bürobedarf	-641,97
06825 Rechts- und Beratungskosten	-149,50
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-1.069,38
06837 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-1.459,28
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-323,07
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-20.385,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.395,89
07320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	-4.395,89

**Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2020**

Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.796,55
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-830,09
07600 Körperschaftsteuer	-1.614,47
07604 Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre	1.198,48
07610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-1.621,10
07641 Gewerbesteuernachzhlg. und Gewerbesteuererst. für Vorjahre § 4 Abs. 5b EStG	1.207,00
Jahresüberschuss	6.966,46