

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2021

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

2. technische Anlagen und Maschinen

258.782,66

00400 Technische Anlagen und Maschinen

258.782,66

Summe II. Sachanlagen

258.782,66

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

1.000,00

00980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib

1.000,00

Summe III. Finanzanlagen

1.000,00

Summe A. Anlagevermögen

259.782,66

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte

37.106,63

01186 Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer

37.106,63

Summe I. Vorräte

37.106,63

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

176,73

01202 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

176,73

4. sonstige Vermögensgegenstände

4.294,41

01300 Sonstige Vermögensgegenstände

25,00

01405 Abziehbare Vorsteuer 16 %

14,33

01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

14.867,05

01450 Körperschaftsteuerrückforderung

31,33

03695 Verrechnung geleistete Anzahlung

-81,56

03805 Umsatzsteuer 16 %

442,76

03806 Umsatzsteuer 19 %

-18.171,39

03820 Umsatzsteuervorauszahlungen

7.166,89

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.471,14

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

72.182,78

01800 Bank

72.182,78

Summe B. Umlaufvermögen

113.760,55

C. Rechnungsabgrenzungsposten

634,70

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

634,70

Summe Aktiva

374.177,91

Vorläufige Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2021

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

02900 Gezeichnetes Kapital 76.800,00

Variables Kapital

02020 Gesellschafter-Darlehen 186.871,95

Summe I. Kapital 263.671,95

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen 2.093,10

02930 Gesetzliche Rücklage 2.093,10

Summe III. Gewinnrücklagen 2.093,10

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 18.647,24

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 18.848,56

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

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 18.412,88

Summe A. Eigenkapital 302.825,17

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 3.045,59

03270 Erhaltene Anzahlungen 16 % USt. -44.027,60

03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt. 47.073,19

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 43.660,45

03301 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 643,76

03302 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 43.016,69

8. sonstige Verbindlichkeiten 1.609,60

01495 Verrechnung erhaltene Anzahlungen 1.507,25

03841 USt Vorjahr 102,35

Summe D. Verbindlichkeiten 48.315,64

Summe Passiva 374.177,91

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2021

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse	89.826,52
04340 Erlöse 16 % USt	41.260,21
04400 Erlöse 19 % USt	48.566,31
Materialaufwand	-1.363,38
05100 Einkauf - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-760,00
05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-603,38
Abschreibungen	-18.492,05
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.492,05
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-2.270,04
06315 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-848,77
06345 Sonstige Raumkosten	-1.421,27
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.537,61
06400 Versicherungen	-2.065,01
06420 Beiträge	-472,60
Reparaturen und Instandhaltungen	-987,39
06460 Reparaturen, Instandhaltung Anlage und Maschinen	-577,39
06485 Reparaturen, Instandhaltung andere Anlagen	-410,00
Kosten der Warenabgabe	-42.778,54
06700 Kosten der Warenabgabe	-42.058,54
06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-720,00
verschiedene betriebliche Kosten	-1.004,71
06800 Porto	-15,00
06805 Telefon	-75,66
06810 Telefax und Internetkosten	-85,86
06815 Bürobedarf	-23,49
06837 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-482,66
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-322,04
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-49.578,29
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.979,92
07600 Körperschaftsteuer	-995,92
07610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-984,00
Summe Ergebnis nach Steuern	18.412,88
Jahresüberschuss	18.412,88