

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2022

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

2. technische Anlagen und Maschinen

240.290,61

00400 Technische Anlagen und Maschinen

240.290,61

Summe II. Sachanlagen

240.290,61

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

1.000,00

00980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib

1.000,00

Summe III. Finanzanlagen

1.000,00

Summe A. Anlagevermögen

241.290,61

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3.374,37

01202 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3.374,37

4. sonstige Vermögensgegenstände

7.639,53

01400 Abziehbare Vorsteuer

291,27

01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

10.905,49

01434 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar

-1.419,77

03301 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

8.892,24

03806 Umsatzsteuer 19 %

-18.823,63

03820 Umsatzsteuervorauszahlungen

6.970,93

03830 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11

823,00

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

11.013,90

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

102.538,72

01800 Bank

102.538,72

Summe B. Umlaufvermögen

113.552,62

Summe Aktiva

354.843,23

Vorläufige Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2022

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

02900 Gezeichnetes Kapital 76.900,00

Variables Kapital

02020 Gesellschafter-Darlehen 172.748,44

Summe I. Kapital 249.648,44

III. Gewinnrücklagen

3. satzungsmäßige Rücklagen

4.688,86

02950 Satzungsmäßige Rücklagen 4.688,86

Summe III. Gewinnrücklagen 4.688,86

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 35.042,58

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 35.042,58

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 20.441,19

Summe A. Eigenkapital 309.821,07

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen

15.768,97

03030 Gewerbesteuerrückstellung 7.556,00

03040 Körperschaftsteuerrückstellung 8.212,97

3. sonstige Rückstellungen 28.200,00

03070 Sonstige Rückstellungen 23.200,00

03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 5.000,00

Summe C. Rückstellungen 43.968,97

D. Verbindlichkeiten

8. sonstige Verbindlichkeiten

1.053,19

03502 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt 1.053,19

Summe D. Verbindlichkeiten 1.053,19

Summe Passiva 354.843,23

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2022

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	99.071,85
04400 Erlöse 19 % USt	99.071,85
Materialaufwand	-37.905,49
05130 EEG Umlage	12,35
05162 Einkauf Strom Bürgerwerke 19%	-35.063,20
05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-2.854,64
Personalaufwand	-145,96
06035 Löhne für Minijobs	-95,63
06036 Pauschale Steuern für Minijobber	-50,33
Abschreibungen	-18.594,73
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.492,05
06260 Sofortabschreibung GWG	-102,68
Andere betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-710,65
06345 Sonstige Raumkosten	-710,65
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-3.189,60
06400 Versicherungen	-1.997,20
06420 Beiträge	-1.192,40
Kosten der Warenabgabe	-1.930,72
06700 Kosten der Warenabgabe	-1.930,72
verschiedene betriebliche Kosten	-5.864,72
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-147,91
06810 Telefax und Internetkosten	-269,87
06825 Rechts- und Beratungskosten	81,54
06830 Buchführungskosten	-4.626,40
06837 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-581,56
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-320,52
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-11.695,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.517,83
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.517,83
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.212,15
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.770,96
07600 Körperschaftsteuer	-4.249,93
07604 Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre	54,63
07608 Solidaritätszuschlag	1.231,34
07610 Gewerbesteuer	-3.807,00
Jahresüberschuss	20.441,19