

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2023**

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

2. technische Anlagen und Maschinen

221.798,56

00400 Technische Anlagen und Maschinen

221.798,56

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

70.000,00

00700 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

70.000,00

Summe II. Sachanlagen

291.798,56

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

1.000,00

00980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib

1.000,00

Summe III. Finanzanlagen

1.000,00

Summe A. Anlagevermögen

292.798,56

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände

11.365,20

01400 Abziehbare Vorsteuer

-1.419,77

01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

23.099,39

01421 Umsatzsteuerforderungen laufendes Jahr

1.215,67

01435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen

4.086,00

01450 Körperschaftsteuerrückforderung

4.086,52

03806 Umsatzsteuer 19 %

-18.189,59

03820 Umsatzsteuervorauszahlungen

-1.513,02

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

11.365,20

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

42.279,43

01800 Bank

42.279,43

Summe B. Umlaufvermögen

53.644,63

Summe Aktiva

346.443,19

Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2023

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

02900 Gezeichnetes Kapital 78.300,00

Variables Kapital

02020 Gesellschafter-Darlehen 155.023,71

Summe I. Kapital 233.323,71

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen

02930 Gesetzliche Rücklage 6.732,98

3. satzungsmäßige Rücklagen

02950 Satzungsmäßige Rücklagen 6.732,98

Summe III. Gewinnrücklagen 13.465,96

IV. Gewinn- und Verlustvortrag 46.706,67

02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 46.706,67

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.228,72

Summe A. Eigenkapital 298.725,06

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen 3.338,00

03030 Gewerbesteuerückstellung 3.338,00

3. sonstige Rückstellungen 35.745,00

03070 Sonstige Rückstellungen 29.745,00

03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 6.000,00

Summe C. Rückstellungen 39.083,00

D. Verbindlichkeiten

8. sonstige Verbindlichkeiten 8.635,13

01202 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.121,11

03500 Sonstige Verbindlichkeiten 3.015,02

03501 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.499,00

Summe D. Verbindlichkeiten 8.635,13

Summe Passiva 346.443,19

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2023

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse	95.735,07
04400 Erlöse 19 % USt	95.735,07
Sonstige betriebliche Erträge	181,12
04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	181,12
Materialaufwand	-39.921,59
05162 Einkauf Strom Bürgerwerke 19%	-38.053,91
05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-1.867,68
Abschreibungen	-18.492,05
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.492,05
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-710,65
06315 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-710,65
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.780,94
06400 Versicherungen	-2.018,74
06420 Beiträge	-3.762,20
Reparaturen und Instandhaltungen	-12.973,22
06460 Reparaturen, Instandhaltung Anlage und Maschinen	-6.545,00
06485 Reparaturen, Instandhaltung andere Anlagen	-6.189,42
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-238,80
Werbe- und Reisekosten	-143,28
06640 Bewirtungskosten	-100,30
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-42,98
verschiedene betriebliche Kosten	-8.202,29
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-114,82
06810 Telefax und Internetkosten	-216,88
06825 Rechts- und Beratungskosten	-108,78
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-6.000,00
06830 Buchführungskosten	-240,00
06837 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-986,37
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-318,92
06969 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	-216,52
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-27.810,38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.541,93
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.541,93
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-921,52
07600 Körperschaftsteuer	267,38
07608 Solidaritätszuschlag	-210,90
07610 Gewerbesteuer	-978,00
Summe Ergebnis nach Steuern	5.228,72

**Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2023**

Jahresüberschuss	5.228,72
-------------------------	-----------------