

Sura & Eggert Partnerschaft
Steuerberater

Brauhausstieg 49 · 22041 Hamburg
Telefon: 040/6894830 · Telefax: 040/68948330 · E-Mail: info@sura-steuerberater.de

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

Colibri Ecomobility Holding GmbH

Feldafinger Straße 21
82343 Pöcking

Sura & Eggert Partnerschaft
Steuerberater

Brauhausstieg 49
22041 Hamburg
Tel.: 040/6894830

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung - der Firma

Colibri Ecomobility Holding GmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher, die vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Hamburg, den 11. Dezember 2023

Sura & Eggert Partnerschaft
Steuerberater

Bilanz zum 31.12.2022

Colibri Ecomobility Holding GmbH

Pöcking

AKTIVA				PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.309,82	53.733,82	II. Kapitalrücklage	9.372,88	9.372,88	
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	136.067,76	117.207,05	
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	IV. Jahresfehlbetrag	16.830,27	18.860,71	
Summe Anlagevermögen	66.310,82	53.734,82	nicht gedeckter Fehlbetrag	93.525,15	76.694,88	
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	0,00	0,00	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen			
1. sonstige Vermögensgegenstände	750,64	1.456,37	1. sonstige Rückstellungen	1.100,00	1.100,00	
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403,17	1.414,67	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 403,17 (EUR 1.414,67)			
			2. sonstige Verbindlichkeiten	159.384,89	154.817,48	
Übertrag	67.061,46	55.191,19	Übertrag	159.788,06	156.232,15	
				1.100,00	1.100,00	

Bilanz zum 31.12.2022

Colibri Ecomobility Holding GmbH

Pöcking

AKTIVA				PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
Übertrag	67.061,46	55.191,19	Übertrag	159.788,06	1.100,00	1.100,00 156.232,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	301,45	25.446,08	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 159.384,89 (EUR 154.817,48)			
Summe Umlaufvermögen	1.052,09	26.902,45	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 159.384,89 (EUR 154.817,48)			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	93.525,15	76.694,88		159.788,06		156.232,15
	160.888,06	157.332,15		160.888,06		157.332,15

Pöcking, den 11. Dezember 2023

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Colibri Ecomobility Holding GmbH

Pöcking

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
--	---	----------------------------	--------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------------

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	72.842,62	19.827,82		26.360,62	7.251,82	66.309,82	53.733,82
--	-----------	-----------	--	-----------	----------	-----------	-----------

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	72.842,62	19.827,82		26.360,62	7.251,82	66.309,82	53.733,82
--	------------------	------------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.943,31			45.942,31		1,00	1,00
---	-----------	--	--	-----------	--	------	------

Summe Sachanlagen	45.943,31			45.942,31		1,00	1,00
--------------------------	------------------	--	--	------------------	--	-------------	-------------

Summe Anlagevermögen	118.785,93	19.827,82		72.302,93	7.251,82	66.310,82	53.734,82
-----------------------------	-------------------	------------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Colibri Ecomobility Holding GmbH

Pöcking

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	3.421,33
2. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.251,82	5.606,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	213,37		2.175,00
b) Werbe- und Reisekosten	125,92		1.756,66
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>8.171,75</u>		<u>5.084,31</u>
		8.511,04	9.015,97
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.067,41	817,41
5. Ergebnis nach Steuern		16.830,27-	18.860,71-
6. Jahresfehlbetrag		16.830,27	18.860,71

Pöcking, den 11. Dezember 2023

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Colibri Ecomobility Holding GmbH

Pöcking

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten			
20	Gew. Schutzrechte, entgeltl. erworben	17.878,00		13.014,00
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	1.661,82		1.661,82
33	Colibri Automobil Entwicklungskosten	<u>46.770,00</u>		<u>39.058,00</u>
			66.309,82	<u>53.733,82</u>
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
320	Pkw		1,00	1,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	64,37		64,37
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	686,27		1.392,00
		<u> </u>	750,64	<u>1.456,37</u>
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1210	VR Bank Starnberg DE 32700932000002434660		301,45	25.446,08
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe- trag			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		93.525,15	76.694,88
			<u>160.888,06</u>	<u>157.332,15</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Colibri Ecomobility Holding GmbH

Pöcking

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
	Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		9.372,88	9.372,88
	Verlustvortrag			
868	Verlustvortrag vor Verwendung		136.067,76	117.207,05
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		16.830,27	18.860,71
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	nicht gedeckter Fehlbetrag		93.525,15	76.694,88
	sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		1.100,00	1.100,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent		403,17	1.414,67
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 403,17 (EUR 1.414,67)			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent			
	sonstige Verbindlichkeiten			
740	Verbindlichkeiten Gesellschafter Marala	81.384,89		79.692,48
741	Verbindlichkeiten Gesellschafter Lafoa	<u>78.000,00</u>		<u>75.125,00</u>
			159.384,89	154.817,48
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 159.384,89 (EUR 154.817,48)			
740	Verbindlichkeiten Gesellschafter Marala			
741	Verbindlichkeiten Gesellschafter Lafoa			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 159.384,89 (EUR 154.817,48)			
740	Verbindlichkeiten Gesellschafter Marala			
741	Verbindlichkeiten Gesellschafter Lafoa			
			<u><u>160.888,06</u></u>	<u><u>157.332,15</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Colibri Ecomobility Holding GmbH**Pöcking**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	0,00		1.412,24
3109	Fremdleistungen ohne Vorsteuer	<u>0,00</u>		<u>2.009,09</u>
			0,00	3.421,33
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	3.353,82		2.601,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>3.898,00</u>		<u>3.005,00</u>
			7.251,82	5.606,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4380	Beiträge		213,37	2.175,00
Werbe- und Reisekosten				
4600	Werbekosten	0,00		1.756,66
4650	Bewirtungskosten	88,14		0,00
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	<u>37,78</u>		<u>0,00</u>
			125,92	1.756,66
verschiedene betriebliche Kosten				
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.285,61		267,12
4925	Telefax und Internetkosten	707,84		724,44
4945	Fortbildungskosten	0,00		38,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.989,01		1.807,01
4955	Buchführungskosten	677,60		677,60
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.089,17		1.130,82
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	302,52		302,52
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>120,00</u>		<u>136,80</u>
			8.171,75	5.084,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2117	Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)		1.067,41	817,41
Jahresfehlbetrag			<u><u>16.830,27</u></u>	<u><u>18.860,71</u></u>