

J A H R E S A B S C H L U S S

zum 31.12.2022

A/U/F e.V.

Walter-Kolb-Str. 1-7

60594 Frankfurt

Finanzamt: Frankfurt am Main III

Steuernummer: 45 227 31191

A K T I V A**Geschäftsjahr
Euro****Euro****A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und
Werten

924,00

924,00**B. Umlaufvermögen**I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

400,00

5.876,19

6.276,19II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks**287.450,08****C. Rechnungsabgrenzungsposten****423,23****295.073,50**

P A S S I V A**Geschäftsjahr
Euro****Euro****A. Eigenkapital**

I. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen

27.887,89

II. Gewinnvortrag

168.401,33

III. Jahresüberschuss

25.495,39

221.784,61**B. Rückstellungen**

1. Steuerrückstellungen

2.845,01

2. sonstige Rückstellungen

5.000,00

7.845,01**C. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

60.043,88

- davon mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr Euro 60.043,88

2. sonstige Verbindlichkeiten

400,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr Euro 400,00**60.443,88****D. Rechnungsabgrenzungsposten****5.000,00****295.073,50**

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		195.450,00
2. Gesamtleistung		<u>195.450,00</u>
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.384,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.965,11	
b) Reparaturen und Instandhaltungen	202,33	
c) Werbe- und Reisekosten	21.421,24	
d) Kosten der Warenabgabe	31.612,18	
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>111.962,94</u>	167.163,80
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.406,81
6. Ergebnis nach Steuern		<u>25.495,39</u>
7. Jahresüberschuss		<u><u>25.495,39</u></u>

AKTIVAGeschäftsjahr
Euro**entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

0027 EDV-Software, entgeltl. erworben 924,00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 400,00

sonstige Vermögensgegenstände

1570 Abziehbare Vorsteuer 7.284,82

1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 864,50

1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 1.996,82

1776 Umsatzsteuer 19% -10.165,00

1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2.085,68

1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 4.103,26

1790 Umsatzsteuer Vorjahr -293,89

5.876,19**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

1200 Bank 287.450,08

Rechnungsabgrenzungsposten

0980 Aktive Rechnungsabgrenzung 423,23

Summe Aktiva

295.073,50

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro
andere Gewinnrücklagen	
0855 Andere Gewinnrücklagen	27.887,89
Gewinnvortrag	
0860 Gewinnvortrag vor Verwendung	168.401,33
Jahresüberschuss	25.495,39
Steuerrückstellungen	
0956 Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs.5b EStG	1.433,40
0963 Körperschaftsteuerrückstellung	1.411,61
	2.845,01
sonstige Rückstellungen	
0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	5.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	60.043,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	60.043,88
sonstige Verbindlichkeiten	
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	400,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	400,00
Rechnungsabgrenzungsposten	
0990 Passive Rechnungsabgrenzung	5.000,00
Summe Passiva	295.073,50

	Geschäftsjahr Euro
Umsatzerlöse	
8010 Beiträge 2021	-200,00
8022 Beiträge 2022	142.150,00
8402 Partnersch.abg 19% USt	53.500,00
	<u>195.450,00</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
4822 Abschreibung immaterielle VermG	1.384,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
4360 Versicherungen	750,47
4380 Beiträge	1.214,64
	<u>1.965,11</u>
Reparaturen und Instandhaltungen	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	202,33
Werbe- und Reisekosten	
4600 Pressearbeit	21.421,24
Kosten der Warenabgabe	
4711 Messeaufwand	5.799,20
4780 Studien	4.550,00
4781 Aufwand Geschäftsstelle	21.240,00
4782 Reiskosten Geschäftsstelle	22,98
	<u>31.612,18</u>
verschiedene betriebliche Kosten	
4300 Nicht abziehbare Vorsteuer	19.355,85
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00
4945 Veranstaltungskosten	204,40
4950 Rechts- und Beratungskosten	87.978,48
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.636,21
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	88,00
	<u>111.962,94</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
2200 Körperschaftsteuer	662,00
2208 Solidaritätszuschlag	36,41
4320 Gewerbesteuer	708,40
	<u>1.406,81</u>
Jahresüberschuss	<u><u>25.495,39</u></u>