

LEGIS
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Rhinstraße 107
10315 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. März 2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH

Schlüterstr. 42

10707 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/275/30676

Bilanz zum 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.324,00	58.793,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		6.250,00	0,00
Summe Anlagevermögen		<u>53.577,00</u>	<u>58.796,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	30.544,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	678.119,63		254.210,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	253.405,14		328.858,93
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.044,82 (EUR 7.017,32)			
		<u>931.524,77</u>	<u>583.069,73</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		446.935,37	444.874,90
Summe Umlaufvermögen		<u>1.378.460,14</u>	<u>1.058.489,13</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.843,72	16.578,75
		<u><u>1.433.880,86</u></u>	<u><u>1.133.863,88</u></u>

Bilanz zum 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		976.230,40	1.023.490,74
III. Jahresüberschuss		162.552,26	47.260,34-
Summe Eigenkapital		<u>1.163.782,66</u>	<u>1.001.230,40</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		13.500,00	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.321,60		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.321,60 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.812,92		77.837,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 132.812,92 (EUR 77.837,23)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	99.463,68		54.796,25
- davon aus Steuern EUR 78.295,02 (EUR 40.727,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 99.463,68 (EUR 54.796,25)			
		<u>256.598,20</u>	<u>132.633,48</u>
		<u><u>1.433.880,86</u></u>	<u><u>1.133.863,88</u></u>

SJA
Zy/Cs

Anlagenpiegel zum 31.03.2021

**Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin**

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.04.2020 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.03.2021 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.04.2020 bis 31.03.2021 EUR	Buchwert 31.03.2021 EUR	Buchwert 31.03.2020 EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.415,20			12.412,20		3,00	3,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.415,20			12.412,20		3,00	3,00
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	347.063,11	25.997,34		325.736,45	37.466,34	47.324,00	58.793,00
Summe Sachanlagen	347.063,11	25.997,34		325.736,45	37.466,34	47.324,00	58.793,00
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	0,00	6.250,00		0,00		6.250,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	6.250,00		0,00		6.250,00	0,00
	359.478,31	32.247,34		338.148,65	37.466,34	53.577,00	58.796,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.04.2020 bis 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.084.936,87	2.300.717,99
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		30.544,50	30.544,50-
3. Gesamtleistung		3.054.392,37	2.331.262,49
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		22.266,53	33.759,52
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.426,94		24.723,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.139.644,17</u>		<u>763.736,14</u>
		1.186.071,11	788.459,72
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.066.866,85		1.041.033,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	154.437,63		160.738,12
- davon für Altersversorgung EUR 24.000,00 (EUR 33.696,00)			
		<u>1.221.304,48</u>	<u>1.201.771,78</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.466,34	39.535,24
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	79.358,09		94.962,50
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	29.711,64		15.503,63
c) Reparaturen und Instandhaltungen	48.326,04		25.728,80
d) Fahrzeugkosten	33.252,66		23.678,69
e) Werbe- und Reisekosten	35.744,23		69.587,29
f) verschiedene betriebliche Kosten	150.946,48		110.482,27
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>36.496,00</u>		<u>41.946,00</u>
		413.835,14	381.889,18
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,50	27,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		706,28-	280,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		56.010,35	2,07-
12. Ergebnis nach Steuern		162.705,26	46.884,34-
13. sonstige Steuern		153,00	376,00
14. Jahresüberschuss		162.552,26	47.260,34-

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		3,00	3,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
400	Betriebsausstattung	11.877,00		1.867,00
420	Büroeinrichtung	35.446,00		56.894,00
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>1,00</u>		<u>32,00</u>
			47.324,00	58.793,00
	Beteiligungen			
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		6.250,00	0,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
7095	In Arbeit befindliche Aufträge		0,00	30.544,50
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus L+L		678.119,63	254.210,80
	sonstige Vermögensgegenstände			
1504	Forderungen gg. Geschäftsf.(g.1J)	7.044,82		7.017,32
1525	Kautionen	3.629,00		3.629,00
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	116.286,00		182.973,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	126.375,41		134.691,88
1590	Durchlaufende Posten	53,50		0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>16,41</u>		<u>547,73</u>
			253.405,14	328.858,93
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.044,82 (EUR 7.017,32)			
1504	Forderungen gg. Geschäftsf.(g.1J)			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1020	Nebenkasse 2	366,35		550,77
1200	Bank	119.208,60		35.948,67
1210	Tagesgeld *5203 55	322.391,99		403.375,86
1220	Tagesgeld *2144	<u>4.968,43</u>		<u>4.999,60</u>
			446.935,37	444.874,90
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.843,72	16.578,75
			<u>1.433.880,86</u>	<u>1.133.863,88</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		976.230,40	1.023.490,74
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		162.552,26	47.260,34-
	sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		13.500,00	0,00
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1718	Erhaltene Anzahlungen 19% USt		24.321,60	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.321,60 (EUR 0,00)			
1718	Erhaltene Anzahlungen 19% USt			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		132.812,92	77.837,23
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 132.812,92 (EUR 77.837,23)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1362	Verrechnungen - Christian Schuh	0,00		200,00
1363	Verrechnungen - Svenja Hinrichs	21,00		173,46
1364	Verrechnungen - Kajo Wasserhövel	0,00		793,70
1365	PayPal	0,01		0,01
1366	Visa *5651	8.632,44		11.780,74
1400	Forderungen aus L+L	12.515,21		1.121,16
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>18.553,71</u>		<u>19.777,95</u>
		39.722,37		33.847,02
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	358,01-		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	552,41-		2.415,25-
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	33,76-		443,23-
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	127.019,08-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	116.380,65-		200.639,39-
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	6.213,15-		8.254,28-
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	6.769,87-		0,00
1589	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 16%	143,42-		0,00
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	33,76		443,23
1775	Umsatzsteuer 16%	270.573,11		0,00
			<u>52.858,89</u>	<u>177.461,90-</u>
Übertrag			1.334.417,18	1.079.067,63

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.334.417,18	1.079.067,63
		52.858,89		177.461,90-
1776	Umsatzsteuer 19%	263.631,26		430.916,40
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	277.226,63-		203.741,98-
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	21.737,00-		19.290,00-
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	6.769,87		0,00
1786	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%	143,42		0,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	14.467,43		8.254,28
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	61.835,89		18.359,82
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	1.279,45-		2.240,37-
		59.741,31		20.949,23
			99.463,68	54.796,25
	davon aus Steuern EUR 78.295,02			
	(EUR 40.727,18)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%			
1589	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 16%			
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1775	Umsatzsteuer 16%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG			
1786	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem			
	Jahr EUR 99.463,68 (EUR 54.796,25)			
1362	Verrechnungen - Christian Schuh			
1363	Verrechnungen - Svenja Hinrichs			
1364	Verrechnungen - Kajo Wasserhövel			
1365	PayPal			
1366	Visa *5651			
1400	Forderungen aus L+L			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Übertrag			1.433.880,86	1.133.863,88

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.433.880,86	1.133.863,88
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 99.463,68 (EUR 54.796,25)			
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%			
1589	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 16%			
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1775	Umsatzsteuer 16%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG			
1786	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
			1.433.880,86	1.133.863,88

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.04.2020 bis 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8200	Erlöse	0,00		1,00-
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	0,00		3.645,60
8338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	43.000,00		47.354,40
8340	Erlöse 16% USt	42.163,15		0,00
8400	Erlöse 19%/16% USt	2.995.403,41		2.251.218,84
8410	Erlöse 19% USt	4.370,31		0,00
8720	Erlösschmälerungen 19% USt	0,00		1.495,82-
8736	Gewährte Skonti 19% USt	0,00		4,03-
			<u>3.084.936,87</u>	<u>2.300.717,99</u>
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8977	Bestandsveränderung Aufträge in Arbeit		30.544,50	30.544,50-
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2736	Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	2.170,57		4.891,83
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	781,30		0,00
2749	Erstattungen AufwendungsungleichsG	6.958,18		10.578,91
8603	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		26,34
8611	Verr. sonst.Sachbezüge Kfz 19%/16% USt	12.356,48		18.262,44
			<u>22.266,53</u>	<u>33.759,52</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200	Wareneingang	473,93		0,00
3400	Wareneingang 19%/16% Vorsteuer	45.325,67		22.450,02
3425	EU-Erwerb 19%/16% Vorst./USt	657,46		2.332,74
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	30,12-		59,18-
			<u>46.426,94</u>	<u>24.723,58</u>
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen	1.064.631,81		720.292,57
3123	Sonstige Leistung EU 19%/16% Vorst./USt	49.334,51		3.213,00
3125	Leistungen ausl. UN 19%/16% Vorst./USt	25.677,85		40.230,57
			<u>1.139.644,17</u>	<u>763.736,14</u>
Löhne und Gehälter				
4100	Löhne und Gehälter	47.245,14		42.315,28
4110	Löhne	30.900,00		14.920,00
4120	Gehälter	553.579,55		540.330,00
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	422.091,44		420.620,24
4153	Sachzuwend., Dienstleistungen Ges.er-GF	11.448,00		17.112,00
4170	Vermögenswirksame Leistungen	319,08		397,22
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	1.080,00		180,00
4190	Aushilfslöhne	0,00		2.200,00
4194	Pauschale Steuern Minijobber	0,00		98,00
4195	Löhne für Minijobs	0,00		2.700,00
4196	Pauschale Steuer für Gesellschafter-GF	160,92		160,92
		<u>1.066.824,13-</u>		<u>1.041.033,66-</u>
Übertrag			<u>1.890.587,79</u>	<u>1.576.562,29</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.04.2020 bis 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.066.824,13-	1.890.587,79	1.576.562,29 1.041.033,66-
	Löhne und Gehälter			
4198	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	<u>42,72</u>	1.066.866,85	<u>0,00</u> 1.041.033,66
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	127.568,48		123.651,40
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.597,25		2.603,20
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	271,90		0,00
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	0,00		787,52
4166	Aufwendungen Altersversorgung Ges.er-GF	<u>24.000,00</u>		<u>33.696,00</u>
			154.437,63	160.738,12
	davon für Altersversorgung EUR 24.000,00 (EUR 33.696,00)			
4166	Aufwendungen Altersversorgung Ges.er-GF			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.897,32		32.128,09
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>10.569,02</u>		<u>7.407,15</u>
			37.466,34	39.535,24
	Raumkosten			
4200	Raumkosten	2.885,52		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	64.541,88		83.071,06
4240	Gas, Strom, Wasser	3.641,94		3.810,15
4250	Reinigung	<u>8.288,75</u>		<u>8.081,29</u>
			79.358,09	94.962,50
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	28.891,52		13.456,02
4380	Beiträge	810,12		2.012,61
4396	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>10,00</u>		<u>35,00</u>
			29.711,64	15.503,63
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	47.727,26 [?]		24.932,00
4809	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	<u>598,78</u>		<u>796,80</u>
			48.326,04	25.728,80
	Fahrzeugkosten			
4520	Kfz-Versicherungen	2.672,42		609,30
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.300,02		4.355,54
		<u>4.972,44-</u>		<u>4.964,84-</u>
Übertrag			474.421,20	199.060,34

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.04.2020 bis 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			474.421,20	199.060,34
		4.972,44-		4.964,84-
	Fahrzeugkosten			
4540	Kfz-Reparaturen	3.087,43		1.706,59
4570	Mietleasing Kfz	12.675,60		15.787,41
4575	Mietleasing Elektrofahrzeuge	10.399,63		0,00
4580	Sonstige Kfz-Kosten	180,00		307,27
4595	Fremdfahrzeugkosten	<u>1.937,56</u>		<u>912,58</u>
			33.252,66	<u>23.678,69</u>
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	24.875,88		21.033,36
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		22,26
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	0,00		108,32
4635	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	300,00		0,00
4640	Repräsentationskosten	226,99		244,61
4650	Bewirtungskosten	442,75		2.746,43
4653	Aufmerksamkeiten	5.091,60		8.295,20
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	189,73		741,77
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00		425,78
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		1.059,59
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.893,21		31.513,47
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	40,58		926,55
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	<u>683,49</u>		<u>2.469,95</u>
			35.744,23	<u>69.587,29</u>
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	83,93		953,97
4910	Porto	<u>21.389,20</u> ?		2.144,12
4920	Telefon	14.974,42		16.022,51
4930	Bürobedarf	4.547,32		17.403,75
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	3.846,15		4.834,54
4945	Fortbildungskosten	<u>45.206,27</u> ?		16.539,49
4950	Rechts- und Beratungskosten	10.025,30		13.822,79
4955	Buchführungskosten	13.753,18		18.083,54
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	18.000,00		7.236,85
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00		446,50
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.133,73		790,17
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	7.272,60		2.307,49
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.230,67		3.574,18
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	2.862,21		5.219,41
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>4.621,50</u>		<u>1.102,96</u>
			150.946,48	<u>110.482,27</u>
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2006	Verluste d. außergewöhnl.Schadensfälle	0,00		950,00
2381	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	0,00		25.000,00
Übertrag			254.477,83	<u>25.950,00-</u> 4.687,91-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.04.2020 bis 31.03.2021

Elephantlogic
Agentur für Strategieberatung
GmbH
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			254.477,83	4.687,91- 25.950,00-
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2382	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	<u>36.496,00</u>	36.496,00	<u>15.996,00</u> 41.946,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,50	27,50
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2102	N. abzugsf. and. Nebenleistg §4 (5b) EStG	892,90-		0,00
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	1,00		280,00
2104	Nicht abzugsföh. and. Nebenleist. z. Steuern	<u>185,62</u>		<u>0,00</u>
			706,28-	280,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	27.845,00		0,00
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00		1,95-
2208	Solidaritätszuschlag	1.531,35		0,12-
4320	Gewerbsteuer	<u>26.634,00</u>		<u>0,00</u>
			56.010,35	2,07-
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		153,00	376,00
	Jahresüberschuss		<u>162.552,26</u>	<u>47.260,34-</u>