

Körperschaftsteuererklärung

und Erklärung zu gesonderten Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, die in Zusammenhang mit der Körperschaftsteuerveranlagung durchzuführen sind

Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

Allgemeine Angaben

¹ Bezeichnung der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse WYZE Communications GmbH

Art der Steuerpflicht (Sitz und Geschäftsleitung im Veranlagungszeitraum)

⁶ Ort der Geschäftsleitung nach § 10 AO München
⁷ Ort des Sitzes nach § 11 AO München

Rechtsform

⁹ Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wirtschaftsjahr

¹⁴ Erstes Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024
¹⁴ Erstes Wirtschaftsjahr bis 31.12.2024

Weitere Angaben

¹⁷ Es handelt sich um ein Unternehmen, auf das § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist, oder um eine Organgesellschaft, auf deren Organträger § 8 Absatz 9 KStG anzuwenden ist (wenn Ja: zusätzlich Anlage(n) ÖHK übermitteln). 2 (= Nein)

Name und Anschrift der Anteilseigner

Auszufüllen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie vergleichbaren ausländischen Rechtsformen. Beteiligungen unter 1 % beziehungsweise Anteile im Streubesitz können jeweils in einer Position als Summe eingetragen werden.

Einzelauflistung der Angaben zu Anteilseignern

^{21a} Die Angaben haben sich bei diesem Anteilseigner gegenüber dem Vorjahr geändert.	1 (= Ja)
²² Steuernummer	147/160/10237
^{22a} Identifikationsnummer	52495381601
^{22b} Name (bei natürlichen Personen Vor- und Nachname)	Andreas Grund
^{22c} Straße und Hausnummer	Bürgermeister-Wild-Str. 23 c
^{22d} Postleitzahl und Wohnort	85521 Ottobrunn

1. Besitzdauer

²³ Höhe der Beteiligung In EUR	12.500,00
^{23a} Höhe der Beteiligung (in Prozent)	50,0000
^{23b} Besitzdauer von	01.01.2024
^{23b} Besitzdauer bis	08.01.2024

2. Besitzdauer

²³ Höhe der Beteiligung In EUR	2.500,00
^{23a} Höhe der Beteiligung (in Prozent)	10,0000

23b Besitzdauer von 09.01.2024
23b Besitzdauer bis 31.12.2024

Einzelauflistung der Angaben zu Anteilseignern

21a Die Angaben haben sich bei diesem Anteilseigner gegenüber dem Vorjahr geändert. 1 (=Ja)
22 Steuernummer 146/102/00320
22a Identifikationsnummer 72063831540
22b Name (bei natürlichen Personen Vor- und Nachname) Dlmitrij Naumov
22c Straße und Hausnummer Am Glasanger 1 c
22d Postleitzahl und Wohnort 85764 Oberschleißheim

1. Besitzdauer

23 Höhe der Beteiligung in EUR 12.500,00
23a Höhe der Beteiligung (in Prozent) 50,0000
23b Besitzdauer von 01.01.2024
23b Besitzdauer bis 08.01.2024

2. Besitzdauer

23 Höhe der Beteiligung in EUR 17.500,00
23a Höhe der Beteiligung (in Prozent) 70,0000
23b Besitzdauer von 09.01.2024
23b Besitzdauer bis 31.12.2024

Einzelauflistung der Angaben zu Anteilseignern

21a Die Angaben haben sich bei diesem Anteilseigner gegenüber dem Vorjahr geändert. 1 (=Ja)
22b Name (bei natürlichen Personen Vor- und Nachname) Dr. Lars Immerthal
22c Straße und Hausnummer Schumannstr. 5
22d Postleitzahl und Wohnort 58089 Hagen

1. Besitzdauer

23 Höhe der Beteiligung in EUR 5.000,00
23a Höhe der Beteiligung (in Prozent) 20,0000
23b Besitzdauer von 09.01.2024
23b Besitzdauer bis 31.12.2024

Allgemeine Angaben zu den Anteilseignern

27 Die oben genannten Angaben zu den Anteilseignern haben sich gegenüber dem Vorjahr geändert. 1 (=Ja)

Anlage GK (1. Wirtschaftsjahr)

Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Allgemeine Angaben

2 Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024
2 Wirtschaftsjahr bis 31.12.2024

Bilanzielles Ergebnis

11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag laut Handels- oder Steuerbilanz (bei Handelsbilanz: nach Berücksichtigung der Überleitungsrechnung nach § 5b Absatz 1 Satz 2 EStG beziehungsweise § 60 Absatz 2 EStDV zur Anpassung an die steuerlich maßgeblichen Wertansätze) -24.566

Außenbilanzielle Korrekturen

Weitere außenbilanzielle Korrekturen

82	Dazu: Solidaritätszuschlag	-1
90	Dazu: Sonstige nichtabziehbare Aufwendungen; Insbesondere nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 7, 8, 8a, 10 und Absatz 6 bis 8 EStG, §§ 4c und 4d EStG, § 160 Absatz 1 AO, § 10 Nummer 3 KStG	233

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

300	Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Übertrag nach Zeile 2, 3 oder 4 der Anlage ZVE)	-24.334
-----	--	---------

Anlage ZVE

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens

Ermittlung der Summe der Einkünfte

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Laufender Gewinn

2	Dazu / Davon ab: Einkünfte aus Gewerbebetrieb laut Zelle 300 der Anlage GK; bei zusätzlichem Rumpfwirtschaftsjahr: Einkünfte aus Gewerbebetrieb des zweiten im Veranlagungszeitraum endenden Wirtschaftsjahrs; bei mehreren Betrieben: Einkünfte aus Gewerbebetrieb der ersten Anlage GK	-24.334
---	---	---------

Summe der Einkünfte

32	Summe der Einkünfte	-24.334
----	---------------------	---------

Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte

Gesamtbetrag der Einkünfte

53	Gesamtbetrag der Einkünfte	-24.334
----	----------------------------	---------

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens

Zu versteuerndes Einkommen

70	Zu versteuerndes Einkommen	-24.334
----	----------------------------	---------

Aufteilung des zu versteuernden Einkommens nach Steuersätzen

Regelsteuersatz

71	Von dem zu versteuernden Einkommen (Betrag laut Zeile 70) unterliegen dem Regelsteuersatz von 15 %	-24.334
71	Körperschaftsteuer (15 % des Betrages laut Vorspalte)	0

Anlage Verluste

Verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG in Verbindung mit § 31 Absatz 1 KStG

Negativer Gesamtbetrag der Einkünfte

¹⁹ Dazu: Berücksichtigungsfähiger Verlust des laufenden Veranlagungszeitraums (negativer Betrag laut Zeile 53 der Anlage ZVE oder wenn Betrag laut Zeile 51 Vorspalte der Anlage ZVE negativ: Betrag laut Zeile 51 Vorspalte der Anlage ZVE)	24.334
²⁰ Davon ab: Verlustrücktrag auf das Einkommen 2023 und 2022 (höchstens 1 Million €; bei Verzicht auf den Verlustrücktrag: Eintrag mit 0)	0

Endbestand

²⁸ Verbleibender Verlustvortrag zum Schluss des Veranlagungszeitraums	24.334
--	--------

Anlage WA

Weitere Angaben / Anträge

Vertragliche Vereinbarungen mit Anteilseignern und diesen nahe stehenden Personen

¹⁵ Sind vertragliche Vereinbarungen (Anstellungsverträge, Mietverträge, Darlehensverträge, Pensionszusagen) mit Anteilseignern und/oder diesen nahe stehenden Personen im Veranlagungszeitraum abgeschlossen bezlebungsweise geändert worden? Entsprechende Verträge sind dem Finanzamt vorzulegen.	1 (= Ja)
--	----------

Einzelauflistung zu den Verträgen

¹⁶ Vertragsart	Anstellungsvertrag
¹⁶ Datum der letzten Vertragsänderung oder des Vertragsabschlusses	31.12.2015
¹⁶ Name des Vertragspartners	Andreas Grund / Dimitri Naumov
¹⁶ Höhe der Vergütung	390.000

Anlage KSt 1 F (1. Wirtschaftsjahr)

Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

Allgemeine Angaben

² Wirtschaftsjahr vom	01.01.2024
² Wirtschaftsjahr bis	31.12.2024

Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 Absatz 2 Satz 1 KStG) und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals (§ 28 Absatz 1 Satz 3 KStG)

Vorspalte	Steuerliches Einlagekonto	Sonderausweis
1	2	3
EUR	EUR	EUR

Anfangsbestände

42 Bestand nach § 27 Absatz 2 Satz 1 KStG zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 0

Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjahres

152 Endbestände zum Schluss des Wirtschaftsjahres 0

Hinweis bei Authentifizierung

Datenschutzhinweis: Die mit den Erklärungen angeforderten Daten werden auf Grund § 149, § 150 und § 181 Absatz 2 Satz 1 AO in Verbindung mit § 14 Absatz 5 KStG, § 27 Absatz 2 Satz 4 KStG, § 28 Absatz 1 Satz 4 KStG und § 38 Absatz 1 Satz 2 KStG, § 31 KStG und § 25 EStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung.

Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

In der maschinell erstellten Erklärung wurden keine Änderungen vorgenommen.

Diese Steuererklärung ist elektronisch authentifiziert.

Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:

Knipping
Paul
Agnesstr. 47
80798 München
Steuerberater
Telefon: 089/12021860
75628 / 12134

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach §§ 3 und 4 StBerG befugten Person oder Vereinigung angefertigt.

Die vorstehenden Daten dieser Steuererklärung, die durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe erstellt und elektronisch übermittelt werden / wurden, habe ich auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Ich habe keine Änderungswünsche.

21.12.2025



Datum, Unterschrift

----- Ende des Ausdrucks -----

Gewerbesteuererklärung

Erklärung zur gesonderten Feststellung des Gewerbeverlustes und zur gesonderten Feststellung des Zuwendungsvortrags

Allgemeine Angaben

- ³ Unternehmen/Firma WYZE Communications GmbH
⁴ Gegenstand des Unternehmens Unternehmensberatung

Rechtsform / Art der Tätigkeit

- ¹⁴ Nur bei Personengesellschaften und Körperschaften:
Rechtsform des Unternehmens Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

Angaben zum Gewerbebetrieb

Angaben zur Betriebsstätte

Nicht bei Organgesellschaften und nicht bei Reisegewerbebetrieben nach § 35a GewStG

- ²⁶ Betriebsstätten bestanden im Kalenderjahr 2024 in mehreren Gemeinden. 2 (= Nein)
²⁷ Betriebsstätte(n) erstreckte(n) sich im Kalenderjahr 2024 über mehrere Gemeinden. 2 (= Nein)
²⁸ Die einzige Betriebsstätte wurde im Laufe des Kalenderjahrs 2024 in eine andere Gemeinde verlegt 2 (= Nein)
³¹ Wenn nein: Postleitzahl der einzigen Betriebsstätte 80313
³² Ort der einzigen Betriebsstätte München

Gewinn aus Gewerbebetrieb

(Im Fall der Zeile 103 ist eine Eintragung nur in Zeile 103 zulässig; bei einem Spartenfall (Anlagen ÖHG) sind Eintragungen nur in den Zeilen 70, 71, 72, 104, 127 und 128 zulässig; Zeilen 39 bis 41, 43, 44 und 48: Negative Beträge mit Minuszeichen eintragen)

- ³⁹ Gewinn aus Gewerbebetrieb vor Anwendung des § 7 Satz 4 GewStG (ohne Beträge laut Zellen 46 und 100 bis 102) -24.334

Hinzurechnungen

Finanzierungsanteile nach § 8 Nummer 1 GewStG des (ersten) Wirtschaftsjahres (ohne Kürzung um die Beträge laut Zeilen 79 und 80)

(enden im Erhebungszeitraum zwei Wirtschaftsjahre, sind zusätzlich die Zeilen 58 bis 65 auszufüllen)

Beträge in voller Höhe eintragen, gegebenenfalls laut gesonderter Einzelaufstellung; der Hinzurechnungsbetrag wird von Amts wegen ermittelt.

- ⁵³ Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung fremder beweglicher Betriebsanlagegüter (§ 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 1 GewStG) (ohne Beträge laut Zeile 54) 17.712

Hinweis bei Authentifizierung

Datenschutzhinweis: Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149 und 150 AO in Verbindung mit § 14a GewStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung.

Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

In der maschinell erstellten Erklärung wurden keine Änderungen vorgenommen.

Diese Steuererklärung ist elektronisch authentifiziert.

Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:

Knipping
Paul
Agnesstr. 47
80798 München
Steuerberater
Telefon: 089/12021860
75628 / 12134

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbstständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach §§ 3 und 4 StBerG befugten Person oder Vereinigung angefertigt.

Die vorstehenden Daten dieser Steuererklärung, die durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe erstellt und elektronisch übermittelt werden / wurden, habe ich auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Ich habe keine Änderungswünsche.

21.12.2025



Datum, Unterschrift

----- Ende des Ausdrucks -----

Umsatzsteuererklärung

A. Allgemeine Angaben

Angaben zum Unternehmen

⁴ Name des Unternehmers
WYZE Communications
GmbH
Unternehmensberatung

⁶ Art des Unternehmens

Adresse oder Postfach

⁷ Straße
Schubertstr.
⁸ Hausnummer
2
⁹ Postleitzahl
80336
⁹ Ort
München

Art der Besteuerung

¹⁷ Die Steuer wurde berechnet nach
vereinbarten Entgelten
(§ 16 Absatz 1 Satz 1
UStG)

C. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben

Bemessungs-
grundlage ohne
Umsatzsteuer

Steuer

Umsätze zum allgemeinen Steuersatz

²² Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 %	497.650	94.553,57
Summe		
³⁷ Summe der Steuer (zu übertragen in Zelle 102)		94.553,57

H. Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Bemessungs-
grundlage ohne
Umsatzsteuer

Steuer

⁶⁷ Andere Leistungen (§ 13b Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 bis 12 UStG)	710	134,91
Summe		
⁶⁸ Summe der Steuer (zu übertragen in Zelle 106)		134,91

J. Abziehbare Vorsteuerbeträge

(ohne die Berichtigung nach § 15a UStG)

		Steuer
79	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG)	40.682,88
83	Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)	134,91
Summe		
87	Summe der Vorsteuerbeträge (zu übertragen in Zeile 108)	40.817,79

L. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer

	Steuer	
102	Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben (aus Zeile 37)	94.553,57
106	Umsatzsteuer, die vom Leistungsempfänger nach § 13b UStG geschuldet wird (aus Zeile 68)	134,91
107	Zwischensumme	94.688,48
108	Abziehbare Vorsteuerbeträge (aus Zeile 87)	40.817,79
110	Verbleibender Betrag	53.870,69
115	Umsatzsteuer Überschuss	53.870,69

Verbleibende Umsatzsteuer / Verbleibender Überschuss

117	Verbleibende Umsatzsteuer Verbleibender Überschuss	53.870,69
118	Vorauszahlungssoll 2024 (einschließlich Sondervorauszahlung)	53.870,51

Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung / Erstattungsanspruch -

119	Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung - Erstattungsanspruch	0,18
-----	--	------

Die Abschlusszahlung ist innerhalb eines Monats nach der Abgabe der Steuererklärung zu entrichten (§ 18 Absatz 4 UStG).

Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überwiesen, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

Ein Umsatzsteuerbescheid ergeht nur, wenn von Ihrer Berechnung der Umsatzsteuer abgewichen wird.