

Tober & Co GmbH

Taubertstraße 6-8
14193 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

CC Coalition Consulting GmbH
Agentur für politische Kommunikation

Königstraße 2

14163 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften III

Steuer-Nr: 29/249/35161

Bilanz zum 31.12.2022

CC Coalition Consulting GmbH Agentur für politische Kommunikation, Berlin

AKTIVA

| | EUR | EUR |
|--|-----------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.254,00 |
| Summe Anlagevermögen | | <u>8.254,00</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 48.669,96 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>3.158,55</u> | 51.828,51 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 71.640,17 |
| Summe Umlaufvermögen | | <u>123.468,68</u> |
| | | <u>131.722,68</u> |

Bilanz zum 31.12.2022

CC Coalition Consulting GmbH Agentur für politische Kommunikation, Berlin

PASSIVA

| | EUR | EUR |
|---|------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 |
| II. Jahresüberschuss | | 61.322,65 |
| Summe Eigenkapital | | <u>86.322,65</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 17.273,96 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>16.594,00</u> | 33.867,96 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 278,75 | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>11.253,32</u> | 11.532,07 |
| | | <u><u>131.722,68</u></u> |

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

CC Coalition Consulting GmbH Agentur für politische Kommunikation, Berlin

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|-------|---|------------------|--------------------------|
| | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| 410 | Geschäftsausstattung | 531,00 | |
| 420 | Büroeinrichtung | <u>7.723,00</u> | 8.254,00 |
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 1400 | Forderungen aus L+L | | 48.669,96 |
| | sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7% | 294,96 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 12.959,71 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19% | 47.549,86- | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | <u>37.453,74</u> | 3.158,55 |
| | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| 1200 | Bank | | 71.640,17 |
| | | | <u><u>131.722,68</u></u> |

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

CC Coalition Consulting GmbH Agentur für politische Kommunikation, Berlin

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|---|---|-----------------|--------------------------|
| Gezeichnetes Kapital | | | |
| 800 | Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 |
| Jahresüberschuss | | | |
| | Jahresüberschuss | | 61.322,65 |
| Steuerrückstellungen | | | |
| 956 | Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG | 5.712,00 | |
| 963 | Körperschaftsteuerrückstellung | 6.302,00 | |
| 1766 | Umsatzsteuer nicht fällig 19% | <u>5.259,96</u> | 17.273,96 |
| sonstige Rückstellungen | | | |
| 961 | Urlaubsrückstellungen | 15.094,00 | |
| 977 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | <u>1.500,00</u> | 16.594,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 1610 | Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent | | 278,75 |
| sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 1701 | Auslagen O.B. | 29,20 | |
| 1730 | Kreditkartenabrechnung | 546,00 | |
| 1736 | Verbindl. Steuern und Abgaben | 4.532,64 | |
| 1741 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | <u>6.145,48</u> | 11.253,32 |
| | | | <u><u>131.722,68</u></u> |

Kontokorrent zum 31.12.2022

CC Coalition Consulting GmbH Agentur für politische Kommunikation, Berlin**DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO**

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 10001 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 32.943,96 | |
| 10002 | Advent | <u>15.726,00</u> | 48.669,96 |
| | Debitoren mit Soll-Saldo | | <u><u>48.669,96</u></u> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CC Coalition Consulting GmbH Agentur für politische Kommunikation, Berlin

| | EUR | EUR |
|--|---------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 335.486,30 |
| 2. Gesamtleistung | | 335.486,30 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge | | 5.453,92 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 28.680,00 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 183.606,48 |
| 6. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.922,11 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | 5.014,58 | |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 699,52 | |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 394,77 | |
| d) Fahrzeugkosten | 18.225,13 | |
| e) Werbe- und Reisekosten | 7.503,54 | |
| f) verschiedene betriebliche Kosten | 3.605,94 | |
| g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>805,00</u> | 36.248,48 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 27.100,50 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | 61.382,65 |
| 10. sonstige Steuern | | 60,00 |
| 11. Jahresüberschuss | | 61.322,65 |

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

CC Coalition Consulting GmbH Agentur für politische Kommunikation, Berlin

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | Umsatzerlöse | | |
| 8200 | Erlöse | 71.006,00 | |
| 8400 | Erlöse 19% USt | <u>264.480,30</u> | 335.486,30 |
| | übrige sonstige betriebliche Erträge | | |
| 8610 | Verrechnete sonstige Sachbezüge | 8.012,48- | |
| 8611 | Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt | <u>13.466,40</u> | 5.453,92 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| 3106 | Fremdleistungen 19% Vorsteuer | | 28.680,00 |
| | Löhne und Gehälter | | |
| 4100 | Löhne und Gehälter | 10.500,00 | |
| 4127 | Geschäftsführergehälter | 150.000,00 | |
| 4152 | Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN | 4.088,00 | |
| 4157 | Aufwendung Urlaubsrückstellg Ges.er-GF | 15.094,00 | |
| 4175 | Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte | <u>3.924,48</u> | 183.606,48 |
| | Abschreibungen | | |
| | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | |
| 4830 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.556,56 | |
| 4855 | Sofortabschreibung GWG | <u>365,55</u> | 3.922,11 |
| | Raumkosten | | |
| 4210 | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | 5.000,00 | |
| 4250 | Reinigung | <u>14,58</u> | 5.014,58 |
| | Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | |
| 4360 | Versicherungen | 485,52 | |
| 4380 | Beiträge | 64,00 | |
| 4390 | Sonstige Abgaben | <u>150,00</u> | 699,52 |
| | Reparaturen und Instandhaltungen | | |
| 4806 | Wartungskosten für Hard- und Software | | 394,77 |
| | Fahrzeugkosten | | |
| 4520 | Kfz-Versicherungen | 876,44 | |
| 4530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 6.055,89 | |
| 4570 | Mietleasing Kfz | <u>11.292,80</u> | 18.225,13 |
| | Werbe- und Reisekosten | | |
| 4600 | Werbekosten | 337,86 | |
| 4631 | Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG | 12,90 | |
| 4640 | Repräsentationskosten | 66,08 | |
| 4650 | Bewirtungskosten | 3.261,26 | |
| 4653 | Aufmerksamkeiten | 735,81 | |
| 4654 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | 1.397,68 | |
| 4664 | Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand | 261,28 | |
| 4666 | Reisekosten AN Übernachtungsaufwand | <u>1.430,67</u> | 7.503,54 |
| | Übertrag | | <u>92.894,09</u> |

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

CC Coalition Consulting GmbH Agentur für politische Kommunikation, Berlin

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|----------|--|------------------|-------------------------|
| Übertrag | | | 92.894,09 |
| | verschiedene betriebliche Kosten | | |
| 4910 | Porto | 2,50 | |
| 4920 | Telefon | 124,76 | |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.256,30 | |
| 4955 | Buchführungskosten | 576,50 | |
| 4957 | Abschluss- und Prüfungskosten | 1.500,00 | |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | <u>145,88</u> | 3.605,94 |
| | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 2381 | Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck | 655,00 | |
| 2387 | Zuwendg. an Stiftg. gemeinnützige Zwecke | <u>150,00</u> | 805,00 |
| | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| 2200 | Körperschaftsteuer | 13.473,00 | |
| 2208 | Solidaritätszuschlag | 741,50 | |
| 4320 | Gewerbsteuer | <u>12.886,00</u> | 27.100,50 |
| | sonstige Steuern | | |
| 4510 | Kfz-Steuern | | 60,00 |
| | Jahresüberschuss | | <u><u>61.322,65</u></u> |