

Revisio GmbH Steuerberatungsges.

Bahnstr. 21
65205 Wiesbaden

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2025

Traumpass e.V.
Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen

Thomas-Mann-Str. 9

55122 Mainz

Finanzamt: Mainz

Steuer-Nr: 26/668/02346

Bilanz zum 31.12.2025

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz**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		670,00	670,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.349,50	29.082,50
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		8.334,00	8.334,00
Summe Anlagevermögen		29.353,50	38.086,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.455,32		86.714,29
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -29.924,60 (EUR -13.922,32)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.528,41</u>		<u>49.964,70</u>
		177.983,73	136.678,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		260.879,76	201.283,74
Summe Umlaufvermögen		438.863,49	337.962,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		54.801,27	40.120,64
		<u>523.018,26</u>	<u>416.169,87</u>

Bilanz zum 31.12.2025

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		306.401,96	300.974,19
II. Jahresüberschuss		38.834,49	5.427,77
Summe Eigenkapital		345.236,45	306.401,96
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		166.889,12	57.375,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.190,52		44.046,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.190,52 (EUR 44.046,76)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	4.702,17		8.345,23
- davon aus Steuern EUR 1.266,91 (EUR 1.855,33)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.702,17 (EUR 8.345,23)			
		10.892,69	52.391,99
		523.018,26	416.169,87

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		600.755,77	598.125,47
2. Gesamtleistung		600.755,77	598.125,47
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	442,35		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.253,23		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>74.712,60</u>		<u>80.368,62</u>
		81.408,18	80.368,62
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	230.922,49		95.116,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.346,70</u>		<u>16.504,33</u>
		245.269,19	111.620,71
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.623,04		7.833,44
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>		<u>907,26</u>
		7.623,04	8.740,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	13.189,69		18.281,25
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.984,10		6.820,41
c) Reparaturen und Instandhaltungen	8.469,41		8.236,67
d) Fahrzeugkosten	4.715,05		2.019,30
e) Werbe- und Reisekosten	17.013,12		20.386,34
f) verschiedene betriebliche Kosten	319.263,30		465.426,32
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.725,50		179,50
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	16.745,92		31.121,29
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.303,14</u>		<u>139,83</u>
		390.409,23	552.610,91
7. Ergebnis nach Steuern		38.862,49	5.521,77
8. sonstige Steuern		28,00	94,00
9. Jahresüberschuss		38.834,49	5.427,77

Blatt 4

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz