

Bilanz zum 31.12.2022

EIT Urb. Mob. Innov. Hub Central GmbH Entwicklung und Vermarktung, München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		854.592,33	24.811,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		286.595,90	96.291,21
Summe Umlaufvermögen		<u>1.141.188,23</u>	<u>121.102,71</u>
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		4.290,58	0,00
		<u>1.145.478,81</u>	<u>121.102,71</u>

Bilanz zum 31.12.2022

EIT Urb. Mob. Innov. Hub Central GmbH Entwicklung und Vermarktung, München

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		13.296,09	133,35
III. Jahresfehlbetrag		15.994,49	13.162,74
nicht gedeckter Fehlbetrag		4.290,58	0,00
Summe Eigenkapital		0,00	11.703,91
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		31.732,60	10.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.845,64		29.198,23
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.093.742,33		0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.158,24		69.400,57
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.933,28 (EUR 911,83)			
		1.113.746,21	98.598,80
		1.145.478,81	121.102,71

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

EIT Urb. Mob. Innov. Hub Central GmbH Entwicklung und Vermarktung, München

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300 00	Non-current guarantees DESIGN OFFICE	0,00		24.811,50
1300 01	Non-current payables	853.670,93		0,00
3720 00	Salaries payable	<u>921,40</u>		<u>0,00</u>
			854.592,33	<u>24.811,50</u>
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800 00	Banks and financial institutions, demand	282.009,30		96.291,21
3151 00	Current loans from financial institution	<u>4.586,60</u>		<u>0,00</u>
			286.595,90	<u>96.291,21</u>
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		4.290,58	0,00
			<u><u>1.145.478,81</u></u>	<u><u>121.102,71</u></u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

EIT Urb. Mob. Innov. Hub Central GmbH Entwicklung und Vermarktung, München

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900 00	Share capital		25.000,00	25.000,00
Verlustvortrag				
2978 00	Profit/loss for the period		13.296,09	133,35
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		15.994,49	13.162,74
nicht gedeckter Fehlbetrag				
	nicht gedeckter Fehlbetrag		4.290,58	0,00
sonstige Rückstellungen				
3070 00	other accruals	8.932,60		0,00
3095 00	accrual for financial statement a. audit	<u>22.800,00</u>		<u>10.800,00</u>
			31.732,60	10.800,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3310 00	Payables for the rendering of services,		13.845,64	29.198,23
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
3400 00	Current account with EIT UM SL	30.065,67		0,00
3401 00	Grant European Commission 2022	<u>1.063.676,66</u>		<u>0,00</u>
			1.093.742,33	0,00
sonstige Verbindlichkeiten				
3641 00	Non-current payables convertible into gr	0,00		68.256,35
3721 00	Employees travel expenses	3.224,96		232,39
3740 00	Social Security, payables	<u>2.933,28</u>		<u>911,83</u>
			6.158,24	69.400,57
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.933,28 (EUR 911,83)				
3740 00	Social Security, payables			
			<u><u>1.145.478,81</u></u>	<u><u>121.102,71</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EIT Urb. Mob. Innov. Hub Central GmbH Entwicklung und Vermarktung, München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.871,38	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		855.599,94	703.827,66
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	536.530,76		418.761,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>101.122,62</u>		<u>82.216,97</u>
		637.653,38	500.978,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		237.812,43	216.012,40
5. Ergebnis nach Steuern		<u>15.994,49-</u>	<u>13.162,74-</u>
6. Jahresfehlbetrag		<u>15.994,49</u>	<u>13.162,74</u>

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

EIT Urb. Mob. Innov. Hub Central GmbH Entwicklung und Vermarktung, München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4833 00	Other incidental income		3.871,38	0,00
sonstige betriebliche Erträge				
4830 00	Operating grants, donations and bequests	853.670,93		703.827,66
4839 00	Other operating income	<u>1.929,01</u>		<u>0,00</u>
			855.599,94	<u>703.827,66</u>
Löhne und Gehälter				
6000 00	Salaries and wages		536.530,76	418.761,03
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 00	Social Security payable by the com		101.122,62	82.216,97
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300 00	Events organization	19.965,27		37.264,02
6300 01	other operating expense	0,00		1.992,00
6310 00	Office rental	54.789,25		65.912,37
6400 00	Insurance premiums	0,00		146,84
6600 00	Marketing expenses	0,00		11.809,50
6640 00	Hospitality expenses	413,40		0,00
6650 00	Other expenses	15.228,60		2.029,78
6660 00	Hotel expenses	32.247,72		6.525,39
6663 00	Travel expenses	35.664,26		12.369,32
6664 00	Meals expenses	0,00		1.200,90
6815 00	Utilities	2.479,38		2.184,32
6821 00	Training expenses	0,00		8.359,23
6825 00	Legal	6.727,66		2.952,25
6825 01	Direct cost of subcontracting	22.074,55		23.651,72
6827 00	Audit	28.344,65		22.367,28
6830 00	Bookkeeping	5.082,00		3.688,08
6830 01	Payroll	13.576,20		13.068,00
6850 00	Other services	483,49		106,27
6855 00	Banking and similar services	387,01		234,32
6880 00	Exchange losses	16,99		0,19-
6969 00	Penalties	<u>332,00</u>		<u>151,00</u>
			237.812,43	<u>216.012,40</u>
Jahresfehlbetrag			<u>15.994,49</u>	<u>13.162,74</u>