

CONTURA
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Lohmühlenstr. 37
12435 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

PUBLIC Deutschland 01 GmbH
Verwaltung eigenen Vermögens

Max-Urich-Straße 3,
13355 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr: 30/480/50986

Bilanz zum 31.12.2021

PUBLIC Deutschland 01 GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen	117.105,66	66.377,40
B. Rechnungsabgrenzungsposten	4.064,82	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	70.081,41	17.801,30
	<u>191.251,89</u>	<u>84.178,70</u>

Bilanz zum 31.12.2021

PUBLIC Deutschland 01 GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen	27.663,75	2.710,30
C. Verbindlichkeiten	163.588,14	63.760,32
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 155.262,05 (EUR 52.650,90)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 163.588,14 (EUR 63.760,32)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	17.708,08
	<u>191.251,89</u>	<u>84.178,70</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

PUBLIC Deutschland 01 GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umlaufvermögen			
1200	Forderungen aus L+L	35.700,00		18.696,00
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	13.328,00		0,00
1800	Bank	<u>68.077,66</u>		<u>47.681,40</u>
			117.105,66	66.377,40
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		4.064,82	0,00
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		70.081,41	17.801,30
			<u>191.251,89</u>	<u>84.178,70</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

PUBLIC Deutschland 01 GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Bilanzverlust	95.081,41		
	Jahresfehlbetrag			42.801,30-
	nicht gedeckter Fehlbetrag	70.081,41		17.801,30
2900	Gezeichnetes Kapital	<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>
			0,00	0,00
Rückstellungen				
3070	Sonstige Rückstellungen	21.185,40		1.150,80
3079	Urlaubsrückstellungen	3.783,85		0,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.494,50		1.559,50
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>200,00</u>		<u>0,00</u>
			27.663,75	2.710,30
Verbindlichkeiten				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	3.432,63		684,00
3511	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	155.262,05		52.650,90
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	168,01		0,00
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0,00</u>		<u>4.464,30</u>
		158.862,69		57.799,20
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	110,50-		0,00
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	16,59-		0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		435,68-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	34.501,36-		0,00
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	800,00-		0,00
1421	Umsatzsteuerforderungen laufendes Jahr	73,33-		341,80-
1433	Einfuhrumsatzsteuer	890,60-		0,00
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	16,59		0,00
3805	Umsatzsteuer 16%	0,00		2.140,80
3806	Umsatzsteuer 19%	65.761,87		4.256,00
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	30.095,93-		5.961,12-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.083,00-		0,00
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	800,00		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>5.718,30</u>		<u>6.302,92</u>
		4.725,45		5.961,12
			163.588,14	63.760,32
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 155.262,05 (EUR 52.650,90)				
3511	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 163.588,14 (EUR 63.760,32)				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
Übertrag			191.251,89	66.470,62

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

PUBLIC Deutschland 01 GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin**PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			191.251,89	66.470,62
3511	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1421	Umsatzsteuerforderungen laufendes Jahr			
1433	Einfuhrumsatzsteuer			
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
3805	Umsatzsteuer 16%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900	Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	17.708,08
			<u>191.251,89</u>	<u>84.178,70</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

PUBLIC Deutschland 01 GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	381.323,21	18.071,92
2. Sonstige Erträge	0,08	0,00
3. Personalaufwand	209.939,97	53.842,80
4. Sonstige Aufwendungen	223.663,43	7.030,42
5. Jahresfehlbetrag	52.280,11	42.801,30
6. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	42.801,30	
7. Bilanzverlust	95.081,41	

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

PUBLIC Deutschland 01 GmbH Verwaltung eigenen Vermögens, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	17.500,00		0,00
4400	Beratung	158.865,13		5.880,00
4401	Partnerschaften	<u>204.958,08</u>		<u>12.191,92</u>
			381.323,21	18.071,92
Sonstige Erträge				
4835	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig		0,08	0,00
Personalaufwand				
6020	Gehälter	172.386,04		44.666,68
6076	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	3.783,85		0,00
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	30.036,20		8.215,44
6111		<u>3.733,88</u>		<u>960,68</u>
			209.939,97	53.842,80
Sonstige Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	577,85		2.034,25
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	14.235,38		600,00
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	75.921,37		0,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	5.453,63		0,00
6420	Beiträge	313,99		64,00
6436	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	78,85		0,00
6600	Werbekosten	1.650,00		0,00
6640	Bewirtungskosten	640,26		0,00
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	276,27		0,00
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.682,72		0,00
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.645,43		84,00
6815	Bürobedarf	217,76		0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	10.712,72		0,00
6826	Beratungskosten (nicht Rechtsberatung)	92.625,00		0,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.735,00		1.559,50
6830	Buchführungskosten	6.019,10		1.639,40
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	347,76		0,00
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	598,71		0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	551,80		0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	175,57		79,20
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	44,45		0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	879,82		505,10
7303	Abzugsf. and. Nebenleist. zu Steuern	668,84		0,00
7317	Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	<u>2.611,15</u>		<u>464,97</u>
			223.663,43	7.030,42
Jahresfehlbetrag			52.280,11	42.801,30
Verlustvortrag aus dem Vorjahr				
7720	Verlustvortrag nach Verwendung		42.801,30	
Bilanzverlust			95.081,41	

Firmenname laut Registergericht: PUBLIC Deutschland 01 GmbH
Ort des Firmensitzes: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr. 207528

**Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)**

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Verbindlichkeiten	155.262,05

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde trotz eines "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags" in Höhe von 70.081,41€ zu Fortführungswerten erstellt, da in dem bestehenden Gesellschafterdarlehen ein qualifizierter Rangrücktritt vereinbart wurde.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 12.12.2022