

**BILANZ**

der  
365 Sherpas GmbH,  
Berlin

zum 31. Dezember 2023

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.402,00	1,00			
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		196.125,00	261.953,00			
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	20.000,00		93.188,77			
2. sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>28.335,00</u>			
		20.000,00	121.523,77			
Summe Anlagevermögen		<u>222.527,00</u>	<u>383.477,77</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. Unfertige Leistungen	116.819,66		143.329,81			
	<u>116.819,66</u>		<u>143.329,81</u>			
Übertrag		<u>222.527,00</u>	<u>383.477,77</u>			
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00			
II. Bilanzgewinn		654.036,81	601.139,35			
Summe Eigenkapital		<u>679.036,81</u>	<u>626.139,35</u>			
<b>B. Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen		98.476,51	41.914,68			
2. sonstige Rückstellungen		<u>498.527,35</u>	<u>567.315,58</u>			
		597.003,86	609.230,26			
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		169.803,71	146.893,92			
2. sonstige Verbindlichkeiten		237.195,74	274.285,80			
- davon aus Steuern		€ 234.703,59 (€ 271.425,93)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		€ 1.932,67 (€ 2.727,88)				
		<u>406.999,45</u>	<u>421.179,72</u>			
Übertrag		<u>1.683.040,12</u>	<u>1.656.549,33</u>			

## BILANZ

der  
365 Sherpas GmbH,  
Berlin

zum 31. Dezember 2023

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€		€	€	€
Übertrag		222.527,00	383.477,77	Übertrag	1.683.040,12	1.656.549,33	
	116.819,66		143.329,81				
2. geleistete Anzahlungen	<u>10.065,21</u>		<u>0,00</u>				
		126.884,87	143.329,81				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.097.434,89		963.055,08				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	208.772,94		144.042,98				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.739,38</u>		<u>3.260,88</u>				
		1.309.947,21	1.110.358,94				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		340,90	308,79				
Summe Umlaufvermögen		<u>1.437.172,98</u>	<u>1.253.997,54</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		23.340,14	19.074,02				
		<u><b>1.683.040,12</b></u>	<u><b>1.656.549,33</b></u>		<u><b>1.683.040,12</b></u>	<u><b>1.656.549,33</b></u>	