

ONOMOTION GmbH, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	504.527,00	571.254,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>117.900,33</u>	<u>110.658,69</u>
	622.427,33	<u>681.912,69</u>
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	618.819,00	858.118,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>323.394,00</u>	<u>756.724,00</u>
	942.213,00	<u>1.614.842,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>60.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	1.624.640,33	2.321.754,69
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	322.008,92	243.613,55
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	17.259,96	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>434.255,89</u>	<u>0,00</u>
	773.524,77	<u>243.613,55</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.390,19	75.973,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>325.358,98</u>	<u>122.392,98</u>
	531.749,17	<u>198.366,81</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	1.659.695,06	258.543,13
2. Kassenbestand	<u>5.062,55</u>	<u>247,45</u>
	1.664.757,61	<u>258.790,58</u>
	2.970.031,55	700.770,94
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	57.609,23	68.277,39
- davon Disagio: EUR 10.200,00 (Vorjahr: EUR 54.000,00)		
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>332.635,18</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.984.916,29</u>	<u>3.090.803,02</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	37.290,00	34.085,00
II. Kapitalrücklage	3.005.998,00	2.057.490,00
III. Verlustvortrag	-723.513,21	-928.696,85
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.652.409,97	205.183,64
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>332.635,18</u>	<u>0,00</u>
	0,00	1.368.061,79
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>116.218,76</u>	<u>7.105,70</u>
	116.218,76	7.105,70
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7,90	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7,90 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.890.000,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.890.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	921.054,59	483.445,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 921.054,59 (Vorjahr: EUR 483.445,38)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	500.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.000.000,00 (Vorjahr: EUR 500.000,00)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.057.635,04	732.190,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 717.619,23 (Vorjahr: EUR 402.077,71)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 340.015,81 (Vorjahr: EUR 330.112,44)		
- davon aus Steuern: EUR 32.299,78 (Vorjahr: EUR 16.637,19)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 7.827,55 (Vorjahr: EUR 11.804,81)		
	<u>4.868.697,53</u>	<u>1.715.635,53</u>
	4.984.916,29	3.090.803,02

ONOMOTION GmbH, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.791.224,13	694.273,45
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	451.515,85	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.079.358,71
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.944.180,75	1.849.228,95
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung: EUR 4.921,29 (Vorjahr: EUR 4.245,14)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.337.370,56	-655.327,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-149.662,71	-116.772,33
	-2.487.033,27	-772.099,56
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.852.271,13	-831.929,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-434.070,33	-186.836,02
	-2.286.341,46	-1.018.765,56
7. Abschreibungen	-438.366,60	-321.244,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.554.733,44	-1.244.820,01
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung: EUR 1.293,84 (Vorjahr: EUR 2.395,94)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.378,37	-60.704,36
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 31.250,04 (Vorjahr: EUR 20.312,52)		
10. Ergebnis nach Steuern	-2.651.932,41	205.227,62
11. Sonstige Steuern	-477,56	-43,98
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.652.409,97	205.183,64

ONOMOTION GmbH, Berlin

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die ONOMOTION GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Amtsregister Charlottenburg unter der Registernummer HRB 176581 eingetragen.

Der Jahresabschluss der ONOMOTION GmbH wurde auf der Grundlage der aktuellen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Erleichterungen nach den §§ 274a und 288 HGB wurden bis auf die Erstellung des Anlagespiegels in Anspruch genommen.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Dieser resultiert aus zusätzlichen Aufwendungen für den Aufbau des Vertriebs und von Ressourcen, um den Ausbau der Geschäftstätigkeit zu forcieren. Die Geschäftsführung geht von der Fortführung des Unternehmens aus. Die Bilanzierung erfolgte somit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die immateriellen Vermögenswerte und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Ermittlung der Herstellkosten der selbst geschaffenen Vermögenswerte erfolgte gemäß § 255 Abs. 2 HGB. Angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden hierbei einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögenswerte und -gegenstände bestimmt und gleichmäßig über die Nutzungsdauer verteilt (lineare Abschreibung). Die steuerlichen Vorschriften dienten als Orientierungsgröße.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 €, die einer eigenständigen Nutzung fähig sind, wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Kosten für Vermögensgegenstände unter 250 € netto wurden sofort als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen für dauernde Wertminderung waren nicht vorzunehmen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Herstellungskosten wurde keine Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennbetrag angesetzt, wobei alle erkennbaren Risiken bei der Bewertung berücksichtigt wurden.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben und Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung maßgeblichen Erfüllungsbetrags. Soweit erforderlich wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel (vgl. Anlage zum Anhang).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 625.000,00 €. Es handelt sich hierbei um Darlehen von verbundenen Unternehmen. Zur Vermeidung des Eintritts eines Insolvenzstatbestandes sind die Darlehen mit einer Rangrücktrittsvereinbarung versehen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 544.809,59 € (Vorjahr: 280.073,91 €) enthalten. Diese beinhalten ebenfalls Rangrücktrittsvereinbarungen.

IV. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich in Höhe von 1.891 T€ (Vorjahr: 1.832 T€) aus verschiedenen EU- und Fördermitteln zusammen.

V. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Wesentlichen aus den Mietverpflichtungen (Nettomiete) für die Geschäftsräume am Sitz des Unternehmens in Höhe von 399 T€/pro Jahr.

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug im Geschäftsjahr 48 Mitarbeiter.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.652.409,97 € wird auf dem Konto Verlustvortrag vor Verwendung vorgetragen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Johannes Beres Seelbach

Philipp Kahle

Es wurden keine Vorschüsse oder Kredite an die Geschäftsführer gewährt oder sonstige Haftungsverhältnisse eingegangen.

Berlin, den 26.09.2022

Johannes Beres Seelbach

Philipp Kahle

Anlage zum Anhang

ONOMOTION GmbH, Berlin

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	1. Jan. 2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2021 EUR	1. Jan. 2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2021 EUR	31. Dez. 2021 EUR	31. Dez. 2020 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE										
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	576.816,91	0,00	0,00	576.816,91	5.562,91	66.727,00	0,00	72.289,91	504.527,00	571.254,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>127.744,32</u>	<u>23.804,64</u>	<u>0,00</u>	<u>151.548,96</u>	<u>17.085,63</u>	<u>16.563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.648,63</u>	<u>117.900,33</u>	<u>110.658,69</u>
	<u>704.561,23</u>	<u>23.804,64</u>	<u>0,00</u>	<u>728.365,87</u>	<u>22.648,54</u>	<u>83.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.938,54</u>	<u>622.427,33</u>	<u>681.912,69</u>
II. SACHANLAGEN										
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.198.867,97	0,00	0,00	1.198.867,97	340.749,97	239.299,00	0,00	580.048,97	618.819,00	858.118,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>877.715,43</u>	<u>94.059,60</u>	<u>447.746,08</u>	<u>524.028,95</u>	<u>120.991,43</u>	<u>115.777,60</u>	<u>36.134,08</u>	<u>200.634,95</u>	<u>323.394,00</u>	<u>756.724,00</u>
	<u>2.076.583,40</u>	<u>94.059,60</u>	<u>447.746,08</u>	<u>1.722.896,92</u>	<u>461.741,40</u>	<u>355.076,60</u>	<u>36.134,08</u>	<u>780.683,92</u>	<u>942.213,00</u>	<u>1.614.842,00</u>
III. FINANZANLAGEN										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>25.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<u>2.806.144,63</u>	<u>152.864,24</u>	<u>447.746,08</u>	<u>2.511.262,79</u>	<u>484.389,94</u>	<u>438.366,60</u>	<u>36.134,08</u>	<u>886.622,46</u>	<u>1.624.640,33</u>	<u>2.321.754,69</u>