

E-Bilanz zum 31.12.2022 an Finanzamt 1137 - Berlin für Körperschaften II

Elysium Solar GmbH

Allgemeine Informationen		01.01. - 31.12.2022
Informationen zum Bericht		
Identifikationsmerkmale des Berichts		
Art des Berichts	Jahresabschluss	
Fertigstellungsstatus des Berichts	endgültig	
Status des Berichts	erstmalig	
Berichtsbestandteile	Bilanz Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich GuV Anlagenspiegel (brutto) Kontensalden zu einer oder mehreren Positionen	
Bilanzart	Jahresabschluss	
Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns/Bilanzverlustes	Nein	
Bilanzierungsstandard	deutsches Steuerrecht	
Branchen	Kerntaxonomie	
GuV Format	Gesamtkostenverfahren	
Konsolidierungsumfang	nicht konsolidiert/ Einzelabschluss	
Angaben zur Berichtsperiode		
Beginn des Wirtschaftsjahres	01.01.2022	
Ende des Wirtschaftsjahres	31.12.2022	
Bilanzstichtag	31.12.2022	
Beginn des Wirtschaftsjahres (Vorjahr)	24.06.2021	
Ende des Wirtschaftsjahres (Vorjahr)	31.12.2021	
Bilanzstichtag (Vorjahr)	31.12.2021	
Informationen zum Unternehmen		
Identifikationsmerkmale des Unternehmens		
Name des Unternehmens	Elysium Solar GmbH	
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Firmensitz	Berlin	
Straße	Mollstraße 32	
Postleitzahl	10249	
Ort	Berlin	
Land	DE	
Unternehmenskennnummern		
13stellige Steuernummer	1137008248408	
4stellige Bundesfinanzamtsnummer	1137	
Geschäftstätigkeit	Projektentwicklung	
Zuordnung zur Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	
Bilanz, in EUR		31.12.2022
Summe Aktiva	620.233,16	
Anlagevermögen	16.022,00	
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.022,00	

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.022,00
130 <i>Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben</i>	12.180,00
135 <i>EDV-Software, entgeltl. erworben</i>	3.842,00
Umlaufvermögen	565.574,13
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.960,20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.000,00
übrige Forderungen	100.000,00
1200 <i>Forderungen aus L+L</i>	100.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
1260 <i>Forderungen gegen verbund. Unternehmen</i>	0,00
1261 <i>Ford. gg. verb. UN (b. 1 J) ES Schönefel</i>	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	960,20
Umsatzsteuerforderungen	951,03
1434 <i>Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar</i>	951,03
übrige sonstige Vermögensgegenstände	0,00
1461 <i>HVB Reisestellenkarte (1603)</i>	0,00
1465 <i>Auslagen ES Schönefeld GmbH</i>	0,00
1466 <i>Auslagen ES Blievenstorf GmbH</i>	0,00
1467 <i>Auslagen ES Standort GmbH</i>	0,00
1468 <i>Auslagen 1. ES Solar Blievenstorf</i>	0,00
1469 <i>Auslagen 1. ES Standort</i>	0,00
nicht zuordenbar	9,17
1300 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	9,17
Wertpapiere	106.578,38
Anteile an verbundenen Unternehmen	106.578,38
1500 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen (UV)</i>	106.578,38
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	358.035,55
Guthaben bei Kreditinstituten	358.035,55
1800 <i>Bank</i>	358.035,55
1850 <i>PayPal</i>	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	1.701,00
1900 <i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	1.701,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	36.936,03
Summe Passiva	620.233,16
Eigenkapital	0,00
Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00
Gezeichnetes Kapital	25.000,00
2900 <i>Gezeichnetes Kapital</i>	25.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-112.428,35
2978 <i>Verlustvortrag vor Verwendung</i>	-112.428,35
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50.492,32

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	36.936,03
Rückstellungen	8.893,02
sonstige Rückstellungen	8.893,02
3070 Sonstige Rückstellungen	2.600,00
3079 Urlaubsrückstellungen	493,02
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	5.800,00
Verbindlichkeiten	611.340,14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.650,17
übrige Verbindlichkeiten	8.650,17
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	46.633,86
3349 Gegenkonto bei Aufteilung Kreditoren	-37.983,69
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
übrige	0,00
3400 Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.983,69
übrige	37.983,69
3452 Vbl. gg. UN m. Bet. (b. 1J) PonyHütchen	0,00
3453 Vbl. gg. UN m. Bet. (b. 1J) EIC Partners	0,00
3454 Vbl. gg. UN m. Bet. (b. 1J) LBD	0,00
3473 Verbindl.aus L+L gg.UN m. Bet.verh. b.1J	21.720,00
3474 Verbindl.aus L+L gg.UN m. Bet.verh. b.1J	16.263,69
sonstige Verbindlichkeiten	564.706,28
aus Steuern	21.875,28
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%	-123,56
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%	-20.593,38
1407 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	-28.041,43
1411 Aufzuteilende Vorsteuer 7%	0,00
1416 Aufzuteilende Vorsteuer 19%	0,00
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	764,34
3806 Umsatzsteuer 19%	18.915,36
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-16.591,89
3837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	41.446,71
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr	19.946,89
3841 Umsatzsteuer Vorjahr	6.152,24
3865 USt fällig Folg.per.§§13(1) u.13b(2)UStG	0,00
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00
gegenüber Mitarbeitern	0,00
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00
übrige sonstige Verbindlichkeiten	542.831,00
3501 Sonstige Verbindl. KSK (bis 1 J)	0,00
3561 Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VB)	0,00
3564 Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB)	542.666,67
3570 So. Verb. vor Rlz-Differenz. (n.Bilanzier.)	542.666,67

	3599	Gegenkonto Aufteilung so. Verbindlichk.	-542.666,67
	3610	Kreditkartenabrechnung	164,33
	3630	Sonstige Verrechnung	0,00
	3790	Lohn- und Gehaltsverrechnungen	0,00
Gewinn- und Verlustrechnung, in EUR			01.01. - 31.12.2022
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			50.492,32
Ergebnis nach Steuern			50.492,32
Betriebsergebnis			142.924,94
Rohergebnis			835.618,26
Gesamtleistung			99.000,00
Umsatzerlöse			99.000,00
in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			99.000,00
Regelsteuersatz			99.000,00
4400 Erlöse 19% USt			99.000,00
sonstige betriebliche Erträge			736.618,26
Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens			0,00
Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens			0,00
Erlöse aus Verkäufen von Finanzanlagen			0,00
4901 Erträge Veräuß. Ant. KapGes z.T. stfrei			0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3,75
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen			3,75
Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens (außer Produkte)			734.051,52
4905 Erträge aus Abgang von UV-Gegenständen			0,00
4906 Erträge aus Abgang UV z.T. steuerfrei			734.051,52
Zuschüsse und Zulagen			1.200,34
4975 Investitionszuschüsse			1.200,34
Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen			1.362,64
sonstige Sachbezüge			1.362,64
4946 Verrechnete sonstige Sachbezüge			808,00
4948 Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt			554,64
andere sonstige betriebliche Erträge			0,01
4830 Sonstige betriebliche Erträge			0,01
Personalaufwand			89.485,99
Löhne und Gehälter			73.493,72
Sachbezüge			968,00
6072 Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN			968,00
freiwillige Zuwendungen			500,00
6060 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.			500,00
übrige Löhne und Gehälter			72.025,72
6010 Löhne			21.450,50
6020 Gehälter			49.900,04

6039	<i>Pauschale Steuer für Arbeitnehmer</i>	182,16
6076	<i>Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.</i>	493,02
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		15.992,27
soziale Abgaben		15.992,27
für übrige Arbeitnehmer		15.992,27
6110	<i>Gesetzliche Sozialaufwendungen</i>	13.520,36
6120	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft</i>	1.900,00
6130	<i>Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei</i>	571,91
Abschreibungen		4.049,75
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.049,75
auf andere immaterielle Vermögensgegenstände		4.049,75
6200	<i>Abschreibung immaterielle VermG</i>	4.049,75
sonstige betriebliche Aufwendungen		599.157,58
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter		0,00
übrige Miete und Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter		0,00
6310	<i>Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter</i>	0,00
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)		10.650,00
6495	<i>Wartungskosten für Hard- und Software</i>	10.650,00
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge		1.952,69
6420	<i>Beiträge</i>	131,58
6430	<i>Sonstige Abgaben</i>	1.821,11
6431	<i>Künstlersozialkasse</i>	0,00
Aufwendungen für den Fuhrpark		1.273,67
6595	<i>Fremdfahrzeugkosten</i>	1.273,67
Werbeaufwand		4.046,06
6600	<i>Werbekosten</i>	2.606,06
6606	<i>Kosten der Personalbeschaffung</i>	1.440,00
beschränkt abziehbare Betriebsausgaben		4.190,49
Aufwendungen für Geschenke		95,70
nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke		95,70
6620	<i>Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG</i>	95,70
Bewirtungsaufwendungen (gesamt)		4.049,79
Bewirtungsaufwendungen, abziehbar		2.834,85
6640	<i>Bewirtungskosten</i>	2.834,85
Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar		1.214,94
6644	<i>Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten</i>	1.214,94
sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben		45,00
6391	<i>Zuwendg. Spenden wissensch./kult. Zweck</i>	45,00
Reisekosten Arbeitnehmer		3.095,19
<i>Reisekosten AN</i>		

6660	Übernachtungsaufwand	1.795,37
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.299,82
Provisionen		0,00
6771	Vermittlungsprovisionen (Selinus)	0,00
Aufwendungen für Konzessionen und Lizenzen		6.544,70
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	6.544,70
Aufwendungen für Kommunikation		170,75
6800	Porto	56,70
6805	Telefon	114,05
Rechts- und Beratungskosten		28.837,38
6825	Rechts- und Beratungskosten	15.820,88
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	5.500,00
6830	Buchführungskosten	7.516,50
Fortbildungskosten		1.983,08
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	123,67
6821	Fortbildungskosten	1.859,41
sonstige Steuern, soweit in den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen		25.054,52
6865	Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	67,11
6871	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	24.987,41
Veräußerungskosten bei Anteilen an Kapitalgesellschaften		149.852,85
6857	Veräußerungskosten (bei Veräuß.gewinn)	149.852,85
andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen		361.506,20
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.875,00
6787	Fremdleistungen und Fremdarb. (LBD)	104.765,00
6788	Fremdleistungen und Fremdarb. (EIC)	208.406,00
6789	Fremdleistungen und Fremdarb. (Raue)	43.021,81
6815	Bürobedarf	71,88
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.539,31
6960	Periodenfremde Aufwendungen	827,20
Finanz- und Beteiligungsergebnis		-92.432,62
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,17
Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte		9,17
nicht zuordenbare Zinsen		9,17
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,17
7119	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.	0,00
Verlustanteil aus Beteiligungen an Mitunternehmerschaften		45.421,62
7208	Verlustanteile Mitunternehmerschaften	45.421,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.020,17
Zinsen		40.020,17
Zinsen für Gesellschafterdarlehen		20,17
Zinsen an Gesellschafter mit einer Beteiligung von mehr als 25 % bzw. diesen nahe stehenden Personen		20,17

