

JAHRESABSCHLUSS

1. BILANZ ZUM 31. Dezember 2024

AKTIVA		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gewinnrücklagen				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			529,00	712,00	1. gesetzliche Rücklage		326.665,99	391.665,99	326.665,99
II. Sachanlagen					2. andere Gewinnrücklagen		65.000,00		65.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		257.478,00			II. Bilanzverlust		379.574,79		138.622,75
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		235.496,00	492.974,00	205.279,00	Summe Eigenkapital		12.091,20		253.043,24
Summe Anlagevermögen			493.503,00	505.863,00	B. Rückstellungen				
B. Umlaufvermögen					1. Steuerrückstellungen		135.334,35		98.200,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. sonstige Rückstellungen		209.000,00	344.334,35	168.181,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		344.503,26		187.567,63	C. Verbindlichkeiten				
2. sonstige Vermögensgegenstände		282.557,29	627.060,55	316.593,05	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		132.080,74		193.978,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					2. sonstige Verbindlichkeiten		580.826,86	712.907,60	396.639,11
Summe Umlaufvermögen			330.803,89	281.798,37	D. Rechnungsabgrenzungsposten			418.723,00	200.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			957.864,44	765.949,05					
			36.688,71	28.230,71					
			<u>1.488.056,15</u>	<u>1.300.042,76</u>			<u>1.488.056,15</u>	<u>1.300.042,76</u>	

Ursula Heinen-Esser

Berlin, 21. Oktober 2025

Ursula Heinen-Esser

Horst Seide

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	4.887.620,31	4.071.051,32
2. Gesamtleistung	4.887.620,31	4.071.051,32
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81,48	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	83.438,07	17.227,61
	83.519,55	17.227,61
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	392.960,88	482.628,91
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.420.594,75	1.581.125,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	552.514,58	409.013,38
	2.973.109,33	1.990.138,40
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.928,16	109.458,48
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.139.364,99	1.043.643,46
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	32.856,22	28.677,38
c) Reparaturen und Instandhaltungen	95.649,46	48.064,03
d) Werbe- und Reisekosten	68.785,18	56.428,55
e) verschiedene betriebliche Kosten	316.761,05	315.485,69
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	14.889,66	0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3,50
	1.668.306,56	1.492.302,61
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,13	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.398,36	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.342,19	73.200,00
11. Ergebnis nach Steuern	-253.868,49	-59.449,47
Übertrag	-253.868,49	-59.449,47

**2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	-253.868,49	-59.449,47
12. sonstige Steuern	-12.916,45	0,00
13. Jahresfehlbetrag	240.952,04	59.449,47
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	138.622,75	120.173,28
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	41.000,00
16. Bilanzverlust	379.574,79	138.622,75