

Müller & Partner mbB
Steuerberater

Fördepromenade 22
24944 Flensburg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

BOHNEN Public Affairs GmbH
Beratungsdienstleistungen

Karlplatz 7

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr: 30/235/31607

Bilanz zum 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.587,00	13.284,00
		-----	-----
Summe Anlagevermögen		15.587,00	13.284,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.963,51		118.297,68
2. sonstige Vermögensgegenstände	32.206,43		32.387,41
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 31.800,00 (EUR 31.800,00)			
	-----	142.169,94	150.685,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		213.544,01	73.817,51
		-----	-----
Summe Umlaufvermögen		355.713,95	224.502,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		5.634,23	100,48
		-----	-----
		376.935,18	237.887,08
		=====	=====

Bilanz zum 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		12.500,00-
eingefordertes Kapital		12.500,00	12.500,00
II. Bilanzgewinn		220.846,01	118.407,41
- davon Gewinnvortrag EUR 118.407,41 (EUR 50.309,99)			
Summe Eigenkapital		233.346,01	130.907,41
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	34.040,29		8.387,47
2. sonstige Rückstellungen	28.255,00		10.785,00
		62.295,29	19.172,47
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.184,81		5.504,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.184,81 (EUR 5.504,28)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	70.506,09		75.216,47
- davon aus Steuern EUR 43.029,58 (EUR 59.363,68)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.965,75 (EUR 265,79)			
Übertrag	72.690,90	295.641,30	80.720,75 150.079,88

Bilanz zum 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	72.690,90	295.641,30	150.079,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.506,09 (EUR 75.216,47)	_____	72.690,90	80.720,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.602,98	7.086,45
		_____	_____
		376.935,18	237.887,08
		=====	=====

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
630	Betriebsausstattung	4.472,00		1,00
650	Büroeinrichtung	11.114,00		13.282,00
680	Einbauten in fremde Grundstücke	1,00		1,00
			15.587,00	13.284,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus L+L		109.963,51	118.297,68
	sonstige Vermögensgegenstände			
1355	Kautionen (größer 1 J)	31.800,00		31.800,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	58,43		587,41
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	348,00		0,00
			32.206,43	32.387,41
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 31.800,00 (EUR 31.800,00)			
1355	Kautionen (größer 1 J)			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse	4,18		62,10
1800	Deutsche Bank 727 1208 00	213.539,83		73.755,41
			213.544,01	73.817,51
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		5.634,23	100,48
			<u>376.935,18</u>	<u>237.887,08</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen				
2910	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		12.500,00-	12.500,00-
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		220.846,01	118.407,41
davon Gewinnvortrag EUR 118.407,41 (EUR 50.309,99)				
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung			
Steuerrückstellungen				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	16.189,00		4.018,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>17.851,29</u>		<u>4.369,47</u>
			34.040,29	8.387,47
sonstige Rückstellungen				
3074	Rückstellungen für Personalkosten	24.255,00		8.085,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>4.000,00</u>		<u>2.700,00</u>
			28.255,00	10.785,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		2.184,81	5.504,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.184,81 (EUR 5.504,28)				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
sonstige Verbindlichkeiten				
1200	Forderungen aus L+L	10.900,00		0,00
Übertrag		<u>10.900,00</u>	<u>297.826,11</u>	<u>155.584,16</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.900,00	297.826,11	155.584,16
sonstige Verbindlichkeiten				
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		292,78
3511	Verbindlichk.gg. Gesellschaftern b.1J	13.550,71		13.744,20
3631	Sonstige Verr. Kreditkartenabrechnungen	60,05		1.550,02
3700	Verbindl. Steuern und Abgaben	8.444,78		43.312,74
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	6.131,53		4.109,67
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.965,75		265,79
		<u>42.052,82</u>		<u>63.275,20</u>
1400	Abziehbare Vorsteuer	587,41-		384,43-
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	602,03-		146,88-
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	368,19-		0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	15.029,86-		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	19.109,18-		33.321,33-
1409	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	219,25-		0,00
3805	Umsatzsteuer 16%	50.726,31		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	33.671,20		54.797,64
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	47.307,68-		18.324,13-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.793,00-		1.402,00-
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%	219,25		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	27.634,24		10.044,75
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	1.218,87		677,65
		<u>28.453,27</u>		<u>11.941,27</u>
			<u>70.506,09</u>	<u>75.216,47</u>
davon aus Steuern EUR 43.029,58				
(EUR 59.363,68)				
3700	Verbindl. Steuern und Abgaben			
Übertrag			<u>368.332,20</u>	<u>230.800,63</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			368.332,20	230.800,63
	davon aus Steuern EUR 43.029,58 (EUR 59.363,68)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1400	Abziehbare Vorsteuer			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%			
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1409	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%			
3805	Umsatzsteuer 16%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.965,75 (EUR 265,79)			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.506,09 (EUR 75.216,47)			
1200	Forderungen aus L+L			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3511	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
3631	Sonstige Verr. Kreditkartenabrechnungen			
3700	Verbindl. Steuern und Abgaben			
Übertrag			368.332,20	230.800,63

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			368.332,20	230.800,63
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 70.506,09 (EUR 75.216,47)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1400	Abziehbare Vorsteuer			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%			
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1409	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%			
3805	Umsatzsteuer 16%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900	Passive Rechnungsabgrenzung		8.602,98	7.086,45
			<u>376.935,18</u>	<u>237.887,08</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		652.387,55	460.009,48
2. Gesamtleistung		652.387,55	460.009,48
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	3.381,99
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	208.525,30		126.817,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.984,15		24.488,72
- davon für Altersversorgung EUR 461,52 (EUR 307,68)			
		242.509,45	151.306,47
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		5.465,89	4.285,53
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	160.721,19		153.181,99
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.971,60		4.581,72
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.407,96		2.162,28
d) Fahrzeugkosten	18,52		0,00
e) Werbe- und Reisekosten	11.037,60		13.672,94
f) verschiedene betriebliche Kosten	25.883,67		17.515,53
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00		4.524,92
		207.540,54	195.639,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		180,00	180,00
Übertrag		196.691,67	111.980,09

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		196.691,67	111.980,09
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		59.534,17	33.883,66
9. Ergebnis nach Steuern		137.157,50	78.096,43
10. Jahresüberschuss		137.157,50	78.096,43
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		118.407,41	50.309,99
12. Ausschüttung		34.718,90	9.999,01
13. Bilanzgewinn		220.846,01	118.407,41

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4337	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	6.794,40		94.130,83
4338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	144.250,51		80.306,11
4400	Erlöse 19%/16% USt	372.729,98		163.850,14
4860	Grundstückserträge	128.612,66		121.722,40
			652.387,55	460.009,48
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4932	Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	0,00		750,00
4960	Periodenfremde Erträge	0,00		2.631,99
			0,00	3.381,99
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter	130.293,33		90.696,63
6024	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	57.515,44		24.500,00
6026	Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsf.	16.170,00		8.085,00
6035	Löhne für Minijobs	2.273,25		0,00
6036	Pauschale Steuer für Minijobber	45,50		0,00
6069	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	0,00		624,12
6090	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	2.227,78		2.912,00
			208.525,30	126.817,75
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	27.920,16		23.409,63
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	389,84		265,79
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	4.548,05		505,62
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	461,52		307,68
6171	Soziale Abgaben für Minijobber	664,58		0,00
			33.984,15	24.488,72
davon für Altersversorgung EUR 461,52 (EUR 307,68)				
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
Übertrag			409.878,10	312.085,00

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			409.878,10	312.085,00
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.465,89		3.941,87
6260	Sofortabschreibung GWG	0,00		343,66
			5.465,89	4.285,53
Raumkosten				
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	132.196,14		125.788,40
6325	Gas, Strom, Wasser	21.120,11		18.907,04
6330	Reinigung	7.404,94		8.486,55
			160.721,19	153.181,99
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400	Versicherungen	2.271,44		2.612,34
6420	Beiträge	2.683,00		1.600,90
6430	Sonstige Abgaben	17,16		193,92
6431	Künstlersozialabgabe	0,00		174,56
			4.971,60	4.581,72
Reparaturen und Instandhaltungen				
6490	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	375,56		130,38
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	3.032,40		2.031,90
			3.407,96	2.162,28
Fahrzeugkosten				
6540	Kfz-Reparaturen	1,29		0,00
6560	Mietleasing Kfz	17,23		0,00
			18,52	0,00
Übertrag			235.292,94	147.873,48

Kontennachweis zur G.u.V.vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			235.292,94	147.873,48
Werbe- und Reisekosten				
6600	Werbekosten	5.676,60		328,08
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00		182,61
6630	Repräsentationskosten	0,00		125,61
6640	Bewirtungskosten	1.031,95		1.711,98
6641	Veranstaltungen	1.500,00		0,00
6643	Aufmerksamkeiten	77,15		0,00
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	442,27		140,05
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		7.652,84
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	671,69		0,00
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.553,21		3.447,56
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	84,73		84,21
			11.037,60	13.672,94
verschiedene betriebliche Kosten				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		118,00
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	8.290,00		3.960,00
6800	Porto	244,00		57,90
6805	Telefon	2.678,36		2.050,89
6810	Telefax und Internetkosten	0,00		1.021,59
6815	Bürobedarf	528,06		575,31
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	3.464,71		2.582,40
6821	Fortbildungskosten	55,20		0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.355,00		1.369,75
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.330,80		3.073,65
6830	Buchführungskosten	4.268,84		2.064,02
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	593,18		0,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		119,16
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.428,62		3,02
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	646,90		519,84
			25.883,67	17.515,53
Übertrag			198.371,67	116.685,01

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

BOHNEN Public Affairs GmbH Beratungsdienstleistungen, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			198.371,67	116.685,01
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
6391	Zuwendg.Spenden wissenschaft./kult. Zweck	500,00		0,00
6392	Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke	1.000,00		1.500,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		3.024,92
			1.500,00	4.524,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7355	Kreditprovision,Verwaltungskostenbeitr.		180,00	180,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
7600	Körperschaftsteuer	29.569,00		16.844,50
7603	Körperschaftsteuer für Vorjahre	56,93		0,00
7608	Solidaritätszuschlag	1.625,93		926,16
7609	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,31		0,00
7610	Gewerbesteuer	28.282,00		16.113,00
			59.534,17	33.883,66
Jahresüberschuss			137.157,50	78.096,43
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung		118.407,41	50.309,99
Ausschüttung				
7790	Vorabausschüttung		34.718,90	9.999,01
Bilanzgewinn			220.846,01	118.407,41