

Agora Transport Transformation gGmbH, Berlin
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.923,00	2.847,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.882,00 61.805,00	37.927,00 40.774,00	II. Kapitalrücklage	107.305,42		107.305,42
			III. Gewinn-/Verlustvortrag	76.007,67		-792,51
			IV. Jahresüberschuss	13.233,39	221.546,48	76.800,18
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen			208.313,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände	17.883,19	223.621,44	Sonstige Rückstellungen		50.702,00	44.765,02
II. Guthaben bei Kreditinstituten	345.133,15 363.016,34	95.030,44 318.651,88	C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.453,78		63.013,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.928,04	4.274,45	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.285,18		3.414,11
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	42.761,94		44.194,23
			- davon aus Steuern EUR 37.578,22 (Vj. EUR 37.877,50)		161.500,90	110.622,22
	433.749,38	363.700,33			433.749,38	363.700,33

Agora Transport Transformation gGmbH, Berlin
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	29.915,58		0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.903.968,37		2.151.601,78
		2.933.883,95	2.151.601,78
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.327.574,84		1.105.924,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
- davon für Altersversorgung EUR 321,24 (Vj. EUR 321,24)	264.371,84		211.173,92
		1.591.946,68	1.317.098,46
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		30.196,40	19.615,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.298.507,48	737.991,44
6. Ergebnis nach Steuern		13.233,39	76.896,83
7. Sonstige Steuern		0,00	96,65
8. Jahresüberschuss		13.233,39	76.800,18

Agora Transport Transformation gGmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Die Agora Transport Transformation gGmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (HRB 233602 B) eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-Gesetz (BilRUG) aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear über die erwartete Nutzungsdauer von drei bis dreizehn Jahren vorgenommen.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter in Höhe von € 250,00 bis € 800,00 (netto) werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei den Kreditinstituten werden zum Nominalwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Passiva

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 107,3 entspricht dem positiven Differenzbetrag aus der Übernahme der Vermögensgegenstände und Schulden im Rahmen der zum 1. Januar 2021 durchgeführten Abspaltung.

Verbindlichkeiten

	Restlaufzeit			
	Gesamt- betrag	davon bis zu einem Jahr	davon von mehr als einem Jahr	davon von mehr als fünf Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.453,78 (63.013,88)	117.453,78 (63.013,88)	0,00 (0,0)	0,00 (0,0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.285,18 (3.414,11)	1.285,18 (3.414,11)	0,00 (0,0)	0,00 (0,0)
Sonstige Verbindlichkeiten	42.761,94 (44.194,23)	42.761,94 (44.194,23)	0,00 (0,0)	0,00 (0,0)
	161.500,90 (110.622,22)	161.500,90 (110.622,22)	0,00 (0,0)	0,00 (0,0)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die Gesellschafterin. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2022 bestehen Verpflichtungen in Höhe von T€ 1.066,0.

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt 2022 beschäftigte die Agora Transport Transformation gGmbH 23 (Vj: 20) Mitarbeiter ohne Geschäftsführung.

Konzernzugehörigkeit

Die Muttergesellschaft ist die Stiftung Mercator GmbH, Essen.

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss einbezogen.

Berlin, 17. März 2023


Christian Hochfeld
Geschäftsführer