

HBBN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

**Poßmoorweg 2
22301 Hamburg
Telefon: 040 - 44 11 12 0
Telefax: 040 - 44 11 12 13**

**365 Sherpas GmbH
Berlin**

Erstellungsbericht
über den

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025

BILANZ

der
365 Sherpas GmbH,
Berlin

zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Bilanzgewinn	246.645,96
			Summe Eigenkapital	271.645,96
II. Sachanlagen		5.362,00	B. Rückstellungen	
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.904,00		1. Steuerrückstellungen	45.163,40
			2. sonstige Rückstellungen	454.075,71
III. Finanzanlagen	155.817,00	154.372,00		499.239,11
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	20.000,00	20.000,00	C. Verbindlichkeiten	
Summe Anlagevermögen	178.721,00	179.734,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.517,19
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.160.579,75
I. Vorräte			4. sonstige Verbindlichkeiten	16.015,46
1. Unfertige Leistungen	100.614,29	55.676,04	- davon aus Steuern	€ 11.379,09 (€ 147.326,10)
2. geleistete Anzahlungen	50,16	0,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 4.044,94 (€ 2.464,39)
				1.276.112,40
Übertrag	279.385,45	235.410,04	Übertrag	2.046.997,47
				2.083.813,21

BILANZ

der
365 Sherpas GmbH,
Berlin

zum 31. Dezember 2025

	AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	279.385,45	235.410,04	2.046.997,47	2.083.813,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.727.231,81	1.831.189,01		
2. sonstige Vermögensgegenstände	16.809,35	3.761,54		
	1.744.041,16	1.834.950,55		
Summe Umlaufvermögen	1.844.705,61	1.890.626,59		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.570,86	13.452,62		
	2.046.997,47	2.083.813,21	2.046.997,47	2.083.813,21