

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Knaackstraße 71

10435 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften II

Steuer-Nr: 37/252/50814

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Fischer & Reimann StBGes mbH
Steuerberater

Bilanz zum 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	30.055,00	30.055,00	
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	112.513,00		75.623,00	II. Kapitalrücklage	1.017.199,90	1.017.199,90	
2. In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände	<u>333.955,10</u>		<u>143.185,14</u>	III. Verlustvortrag		743.445,26	
	446.468,10		218.808,14	IV. Jahresüberschuss		183.872,45	
II. Sachanlagen				V. Bilanzverlust	519.257,12		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.181,00	5.522,00	- davon Verlustvortrag EUR -559.572,81 (EUR 0,00)			
Summe Anlagevermögen		<u>458.649,10</u>	<u>224.330,14</u>	Summe Eigenkapital	<u>527.997,78</u>	<u>487.682,09</u>	
				B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen	7.610,00	10.650,00	
Übertrag		<u>458.649,10</u>	<u>224.330,14</u>	Übertrag	<u>535.607,78</u>	<u>498.332,09</u>	

Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

AKTIVA				PASSIVA			
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		458.649,10	224.330,14	Übertrag		535.607,78	498.332,09
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.734,73		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	782.961,52		963.862,72	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.734,73 (EUR 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	104.961,93		112.103,75	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604.574,66		709.025,77
- davon gegen Gesellschafter EUR 7.179,00 (EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 604.574,66 (EUR 709.025,77)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 179,00 (EUR 0,00)				3. sonstige Verbindlichkeiten	151.714,80		197.591,54
		887.923,45	1.075.966,47	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 96.312,50 (EUR 88.079,06)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.121,57	95.217,76	- davon aus Steuern EUR 24.607,58 (EUR 87.523,43)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 384,91)			
Summe Umlaufvermögen		890.045,02	1.171.184,23				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.937,85	9.435,03				
Übertrag		1.354.631,97	1.404.949,40	Übertrag	819.024,19	535.607,78	906.617,31
							498.332,09

Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

AKTIVA				PASSIVA			
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.354.631,97	1.404.949,40	Übertrag		535.607,78	498.332,09
					819.024,19		906.617,31
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.402,30 (EUR 109.512,48)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 96.312,50 (EUR 88.079,06)			
						819.024,19	906.617,31
		1.354.631,97	1.404.949,40			1.354.631,97	1.404.949,40

Bilanz zum 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		8.320.483,65	8.093.212,65
2. Gesamtleistung		8.320.483,65	8.093.212,65
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,50		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	6.973,25		15.913,45
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR -780,28)			
		7.064,75	15.913,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134,14-		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.882.276,18		6.912.053,24
		6.882.142,04	6.912.053,24
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	333.531,95		465.031,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.208,28		83.174,03
- davon für Altersversorgung EUR 80,00 (EUR 960,00)			
		383.740,23	548.205,91
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.746,39		29.686,60
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	3.450,00		26.190,00
		62.196,39	55.876,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	73.408,96		60.410,10
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.925,36		10.439,58
c) Werbe- und Reisekosten	34.025,10		14.308,31
d) Kosten der Warenabgabe	70.878,56		9.443,86
	188.237,98-		94.601,85-
Übertrag		999.469,74	592.990,35

Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software**Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	188.237,98-	999.469,74	592.990,35 94.601,85-
e) verschiedene betriebliche Kosten	733.896,77		251.874,46
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		13,00
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	19.146,58		10.137,82
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.552,01		1.198,91
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 270,01)			
		951.833,34	357.826,04
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		179,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.500,00	51.291,86
10. Ergebnis nach Steuern		40.315,40	183.872,45
11. sonstige Steuern		0,29-	0,00
12. Jahresüberschuss		40.315,69	183.872,45
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		559.572,81	
14. Bilanzverlust		519.257,12	

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Selbst geschaffene gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte			
44	EDV-Software, selbst geschaffen		112.513,00	75.623,00
	In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände			
48	Immat. Vermögensgegenst. in Entwicklung		333.955,10	143.185,14
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
400	Betriebsausstattung	3.127,00		4.893,00
420	Büroeinrichtung	<u>9.054,00</u>		<u>629,00</u>
			12.181,00	5.522,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen			
1400	Forderungen aus L+L		782.961,52	963.862,72
	sonstige Vermögensgegenstände			
1361	PayPal Marc Clemens	0,00		1,99
1364	Spendesk	1.964,34		1.501,10
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	579,68		0,00
1503	Forderungen gg. Geschäftsf.(b.1J)	3.233,44		0,00
1507	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J	7.000,00		0,00
1508	Forderungen gegen sonstige Ges.er, g1J	179,00		0,00
1525	Kautionen	7.931,40		7.931,40
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	2.099,39		0,00
1544	Forderung gegenüber Bundesagentur	4.947,04		7.325,93
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	53.785,06		57.299,48
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>33,04</u>		<u>0,00</u>
		81.752,39		74.059,90
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		15.240,02
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	659,20		124,24
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	17,43		89,10
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		13.961,17
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	694.447,50		628.131,60
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	784.610,28		701.112,47
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	0,00		5.910,84
1588	Einfuhrumsatzsteuer	0,00		98,96
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	17,43-		89,10-
1775	Umsatzsteuer 16%	552,00		1.406,16-
1776	Umsatzsteuer 19%	1.227.879,75-		1.162.145,35-
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	511.169,79		501.779,86
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	49.424,00		41.894,00
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	0,00		5.910,84-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	784.626,53-		701.112,47-
		<u>110.108,88</u>		<u>111.738,24</u>
Übertrag			1.241.610,62	1.188.192,86

Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		110.108,88	1.241.610,62	1.188.192,86 111.738,24
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	27.585,54-		0,27
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>22.438,59</u>		<u>365,24</u>
		23.209,54		38.043,85
			104.961,93	<u>112.103,75</u>
	davon gegen Gesellschafter EUR 7.179,00 (EUR 0,00)			
1507	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J			
1508	Forderungen gegen sonstige Ges.er, g1J			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 179,00 (EUR 0,00)			
1508	Forderungen gegen sonstige Ges.er, g1J			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1202	Commerzbank #890744600	0,00		93.258,61
1203	Commerzbank Tagesgeld #890744602	0,30		0,30
1251	Commerzbank Kreditkarte	<u>2.121,27</u>		<u>1.958,85</u>
			2.121,57	95.217,76
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		5.937,85	9.435,03
			<u>1.354.631,97</u>	<u>1.404.949,40</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		30.055,00	30.055,00
	Kapitalrücklage			
844	Kapitalrückl. durch Zuzahlungen in EK		1.017.199,90	1.017.199,90
	Verlustvortrag			
868	Verlustvortrag vor Verwendung			743.445,26
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss			183.872,45
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		519.257,12	
	davon Verlustvortrag EUR -559.572,81 (EUR 0,00)			
2868	Verlustvortrag nach Verwendung			
	sonstige Rückstellungen			
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	730,00		650,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.880,00</u>		<u>10.000,00</u>
			7.610,00	10.650,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1202	Commerzbank #890744600		62.734,73	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.734,73 (EUR 0,00)			
1202	Commerzbank #890744600			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		604.574,66	709.025,77
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 604.574,66 (EUR 709.025,77)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	75.000,00		88.079,06
741	Verbindlichkeiten ggü Gesellschafter Zin	21.312,50		0,00
1400	Forderungen aus L+L	30.794,72		21.604,14
1725	USt fällig Folg.per.§§13(1) u.13b(2)UStG	17.745,70		17.411,52
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	6.861,88		11.391,07
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		384,91
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>0,00</u>		<u>58.720,84</u>
			151.714,80	197.591,54
Übertrag			<u>1.354.631,97</u>	<u>1.404.949,40</u>
				Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.354.631,97	1.404.949,40
	davon gegenüber Gesellschaftern			
	EUR 96.312,50 (EUR 88.079,06)			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
741	Verbindlichkeiten ggü Gesellschafter Zin			
	davon aus Steuern EUR 24.607,58			
	(EUR 87.523,43)			
1725	USt fällig Folg.per.§§13(1) u.13b(2)UStG			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
	EUR 0,00 (EUR 384,91)			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem			
	Jahr EUR 55.402,30 (EUR 109.512,48)			
1400	Forderungen aus L+L			
1725	USt fällig Folg.per.§§13(1) u.13b(2)UStG			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
	einem Jahr EUR 96.312,50 (EUR 88.079,06)			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
741	Verbindlichkeiten ggü Gesellschafter Zin			
			<u>1.354.631,97</u>	<u>1.404.949,40</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8110	Sonstige steuerfr. Umsätze Inland	0,00		10.054,35
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	1.316.160,25		1.349.103,63
8338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	522.917,22		598.614,51
8340	Erlöse 16% USt	0,00		9.000,00-
8400	Erlöse 19% USt	6.481.059,91		6.144.568,07
8405	Erlöse 19% USt Vorjahre Korrektur	700,00		0,00
8607	Andere Nebenerlöse	252,10		0,00
8730	Gewährte Skonti	265,61-		40,03-
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	<u>340,22-</u>		<u>87,88-</u>
			8.320.483,65	8.093.212,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		91,50	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung	0,00		780,28-
2661	Ertr.Währungsumrechnung nicht § 256a HGB	6.973,25		0,00
2749	Erstattungen AufwendungsungleichsG	0,00		16.693,46
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	<u>0,00</u>		<u>0,27</u>
			6.973,25	15.913,45
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR -780,28)				
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer		134,14-	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen	0,00		14.020,38-
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	3.196.308,98		3.367.964,40
3109	Fremdleistungen ohne Vorsteuer	0,00		4.313,05
3123	Sonstige Leistungen EU 19% Vorst./USt	2.632.220,20		2.532.482,13
3125	Leistungen ausländ.Untern.19% Vorst./USt	<u>1.053.747,00</u>		<u>1.021.314,04</u>
			6.882.276,18	6.912.053,24
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	240.952,37		397.695,86
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	96.000,00		89.000,00
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	<u>3.420,42-</u>		<u>21.663,98-</u>
			333.531,95	465.031,88
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	45.692,97		81.079,44
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	742,03		1.134,59
		<u>46.435,00-</u>		<u>82.214,03-</u>
Übertrag			1.111.874,41	732.040,98

Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		46.435,00-	1.111.874,41	732.040,98 82.214,03-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	3.693,28		0,00
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>80,00</u>	50.208,28	<u>960,00</u> 83.174,03
	davon für Altersversorgung EUR 80,00 (EUR 960,00)			
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4823	Abschreibung selbst geschaffene imm. VG	56.257,89		25.208,84
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.488,50		3.766,03
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>	58.746,39	<u>711,73</u> 29.686,60
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
2430	Forderungsverluste		3.450,00	26.190,00
	Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	66.633,15		55.273,93
4240	Gas, Strom, Wasser	1.675,81		1.215,58
4250	Reinigung	<u>5.100,00</u>	73.408,96	<u>3.920,59</u> 60.410,10
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	6.093,87		7.125,48
4380	Beiträge	3.191,49		2.774,10
4396	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>640,00</u>	9.925,36	<u>540,00</u> 10.439,58
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	5.673,05		785,85
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	37,04		52,95
4632	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. abz.	0,00		34,49
4650	Bewirtungskosten	5.362,04		1.466,74
4651	Eingeschr. abzieh. BA, abz. Anteil	53,31		0,00
4653	Aufmerksamkeiten	1.387,51		1.455,49
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	2.298,00		628,61
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	<u>0,00</u>		<u>58,22</u>
		<u>14.810,95-</u>		<u>4.482,35-</u>
Übertrag			916.135,42	522.140,67

Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.810,95-	916.135,42	522.140,67 4.482,35-
Werbe- und Reisekosten				
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		148,34
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	9.658,59		3.018,40
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	<u>9.555,56</u>		<u>6.659,22</u>
			34.025,10	14.308,31
Kosten der Warenabgabe				
4760	Verkaufsprovisionen	5.397,03		9.366,91
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	<u>65.481,53</u>		<u>76,95</u>
			70.878,56	9.443,86
verschiedene betriebliche Kosten				
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00		0,02
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.311,65		4.412,28
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	541.166,94		113.930,33
4910	Porto	384,07		269,39
4920	Telefon	3.763,54		4.483,41
4925	Telefax und Internetkosten	0,00		172,14
4926	Online-Services	170,04		415,57
4930	Bürobedarf	442,98		1.381,45
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	576,62		417,96
4945	Fortbildungskosten	5.160,96		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	22.843,88		3.671,65
4955	Buchführungskosten	1.489,39		3.380,57
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.716,90		6.000,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	139.246,49		109.226,33
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>8.623,31</u>		<u>4.113,36</u>
			733.896,77	251.874,46
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		0,00	13,00
Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen				
2406	Forderungsverluste 19% USt		19.146,58	10.137,82
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	6.138,88		0,00
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	0,00		270,01
2151	Aufw.Währungsumrechnung nicht §256a HGB	4.413,13		0,00
2381	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	0,00		98,90
2382	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	<u>0,00</u>		<u>830,00</u>
			10.552,01	1.198,91
Übertrag			47.636,40	235.164,31

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			47.636,40	235.164,31
	davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 270,01)			
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen			
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		179,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		51.291,86
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>7.500,00</u>		<u>0,00</u>
			7.500,00	51.291,86
	sonstige Steuern			
2287	Erstattung VJ für sonstige Steuern		0,29-	0,00
	Jahresüberschuss		40.315,69	183.872,45
	Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
2868	Verlustvortrag nach Verwendung		559.572,81	
	Bilanzverlust		519.257,12	

ANHANG

zum

31. Dezember 2022

CodeControl GmbH

IT- und Managementberatung, Entwicklung Software
Knaackstraße 71

10435 Berlin

Fischer & Reimann StBGes mbH

Steuerberater

Kurfürstendamm 11
10719 Berlin

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	CodeControl GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	141238

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5,0.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Die Gesellschaft führt ein Geschäftsführer - Verrechnungskonto. Zum 31.12.2022 beträgt die Forderung 3.233,44 €.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Gesellschaft ein ein variables Darlehen an einen Gesellschafter vergeben mit Wert zum 31.12.2022 in Höhe von 7.000,00 €, welches mit 3% jährlich verzinst wird.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin	21.12.2023	
Ort, Datum		Unterschrift

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software
Berlin

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
44 EDV-Software, selbst geschaffen	Ansch-/Herst-K	111.169,84	93.147,89			204.317,73
	Abschreibung	35.546,84	56.257,89			91.804,73
	Buchwerte	75.623,00	93.147,89		56.257,89	112.513,00
48 Immat. Vermögensgegenst. in Entwicklung	Ansch-/Herst-K	143.185,14	190.769,96			333.955,10
	Abschreibung	0,00				0,00
	Buchwerte	143.185,14	190.769,96			333.955,10
400 Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	6.398,31				6.398,31
	Abschreibung	1.505,31	1.766,00			3.271,31
	Buchwerte	4.893,00			1.766,00	3.127,00
420 Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	1.259,66	9.147,50			10.407,16
	Abschreibung	630,66	722,50			1.353,16
	Buchwerte	629,00	9.147,50		722,50	9.054,00
	Ansch-/Herst-K	262.012,95	293.065,35			555.078,30
	Abschreibung	37.682,81	58.746,39			96.429,20
	Buchwerte	224.330,14	293.065,35		58.746,39	458.649,10

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH

IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
44 EDV-Software, selbst geschaffen							
44001 Salesforce Modul	01.01.2020 Immat.WG 5/00 20,00	AHK Absch BW	111.169,84 35.546,84 75.623,00	93.147,89 56.257,89 93.147,89		56.257,89	204.317,73 91.804,73 112.513,00
EDV-Software, selbst geschaffen			AHK 111.169,84	93.147,89			204.317,73
			Absch 35.546,84	56.257,89			91.804,73
			BW 75.623,00	93.147,89		56.257,89	112.513,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software
Berlin

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
48 Immat. Vermögensgegenst. in Entwicklung							
48001 Node JS - Application	31.01.2020 Keine AfA	AHK Absch	143.185,14 0,00	190.769,96			333.955,10 0,00
		BW	143.185,14	190.769,96			333.955,10
Immat. Vermögensgegenst. in Entwick- lung			AHK	143.185,14	190.769,96		333.955,10
			Absch	0,00			0,00
			BW	143.185,14	190.769,96		333.955,10

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH

IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
400 Betriebsausstattung							
400004 Bürostuhl	18.05.2016 Linear 8/00 12,50	AHK Absch BW	530,08 375,08 155,00	66,00		66,00	530,08 441,08 89,00
400007 Nockeby Schrank Ikea	21.01.2017 Linear 13/00 7,69	AHK Absch BW	999,07 385,07 614,00	77,00		77,00	999,07 462,07 537,00
400016 Apple iPhone 12 Pro	18.12.2020 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.106,13 400,13 706,00	369,00		369,00	1.106,13 769,13 337,00
400017 Apple iPhone 13 Pro	18.09.2021 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.066,39 119,39 947,00	355,00		355,00	1.066,39 474,39 592,00
400018 Apple MacBook Pro 14.2	28.10.2021 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	2.696,64 225,64 2.471,00	899,00		899,00	2.696,64 1.124,64 1.572,00
Betriebsausstattung		AHK	6.398,31				6.398,31
		Absch	1.505,31	1.766,00			3.271,31
		BW	4.893,00			1.766,00	3.127,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software
Berlin

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
420 Büroeinrichtung							
420-001 Coffee Circle Bezzera Espres- somaschine	26.07.2019 Linear 5/00 20,00	AHK Absch BW	1.259,66 630,66 629,00	252,00		252,00	1.259,66 882,66 377,00
420-002 HUUS UG - Meetingbox	30.05.2022 Linear 13/00 7,69	AHK Absch BW	0,00 0,00 0,00	9.147,50 470,50 9.147,50		470,50	9.147,50 470,50 8.677,00
Büroeinrichtung		AHK	1.259,66	9.147,50			10.407,16
		Absch	630,66	722,50			1.353,16
		BW	629,00	9.147,50		722,50	9.054,00
		AHK	262.012,95	293.065,35			555.078,30
		Absch	37.682,81	58.746,39			96.429,20
		BW	224.330,14	293.065,35		58.746,39	458.649,10

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CodeControl GmbH
IT- und Managementberatung, Entwicklung Software

Berlin