

Bilanz zum 31.12.2023

Trepública GmbH Erbringen von Beratungsleistungen sowie Dienstleis, Saarbrücken

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		5.636,00	7.211,00
Summe Anlagevermögen		5.636,00	7.211,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.437,40		8.925,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	82.673,11		1.542,43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 62.812,00 (EUR 1.300,00)			
		109.110,51	10.467,43
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		71.146,96	224.838,15
Summe Umlaufvermögen		180.257,47	235.305,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.104,43	68,92
		186.997,90	242.585,50

Bilanz zum 31.12.2023

Trepública GmbH Erbringen von Beratungsleistungen sowie Dienstleis, Saarbrücken

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		107.947,37	622,01
III. Jahresfehlbetrag		33.104,68	107.325,36-
Summe Eigenkapital		99.842,69	132.947,37
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	57.122,17		54.663,70
2. sonstige Rückstellungen	2.900,00		2.900,00
		60.022,17	57.563,70
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362,60		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 362,60 (EUR 0,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	26.770,44		52.074,43
- davon aus Steuern EUR 9.477,03 (EUR 27.535,55)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.770,44 (EUR 52.074,43)			
		27.133,04	52.074,43
		186.997,90	242.585,50

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Trepública GmbH Erbringen von Beratungsleistungen sowie Dienstleis, Saarbrücken

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		327.961,80	299.445,70
2. Gesamtleistung		327.961,80	299.445,70
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		11.446,18	590,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	279.948,69		93.349,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.884,12</u>		<u>7.616,21</u>
		297.832,81	100.965,94
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.162,91	4.656,40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	24.904,19		10.448,46
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	472,04		185,68
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.827,32		2.036,00
d) Fahrzeugkosten	18.641,60		916,14
e) Werbe- und Reisekosten	14.699,66		10.767,64
f) Kosten der Warenabgabe	4.700,00		0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	<u>15.458,90</u>		<u>9.801,74</u>
		80.703,71	34.155,66
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		314,07	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.800,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.072,58-	52.932,67
10. Ergebnis nach Steuern		33.104,80-	107.325,36
11. sonstige Steuern		0,12-	0,00
12. Jahresfehlbetrag		33.104,68	107.325,36-

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Trepública GmbH Erbringen von Beratungsleistungen sowie Dienstleis, Saarbrücken

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung				
650	Büroeinrichtung	3.151,00		4.732,00
690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	<u>2.485,00</u>		<u>2.479,00</u>
			5.636,00	7.211,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen				
1200	Forderungen aus L+L		26.437,40	8.925,00
sonstige Vermögensgegenstände				
1301	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	1.800,00		0,00
1350	Kautionen	1.500,00		0,00
1355	Kautionen (größer 1 J)	2.812,00		1.300,00
1361	Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VermG)	10.000,00		0,00
1365	Darlehen Rlz > 1 J. (sonstige VermG)	60.000,00		0,00
1422	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	56,70		0,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	29,48		185,73
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>6.155,31</u>		<u>0,00</u>
		82.353,49		1.485,73
1400	Abziehbare Vorsteuer	961,42		0,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	276,22		236,25
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	11.518,96		3.651,93
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	188,10		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	59.548,25-		56.286,68-
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	42.343,27		52.455,20
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	4.768,00		0,00
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	<u>188,10-</u>		<u>0,00</u>
		319,62		56,70
			82.673,11	1.542,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 62.812,00 (EUR 1.300,00)				
1355	Kautionen (größer 1 J)			
1365	Darlehen Rlz > 1 J. (sonstige VermG)			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800	Commerzbank 607019700	20.915,72		224.838,15
1810	TG Konto 607019701	231,24		0,00
1820	TG Konto 607019702	<u>50.000,00</u>		<u>0,00</u>
			71.146,96	224.838,15
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.104,43	68,92
			<u>186.997,90</u>	<u>242.585,50</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Trepública GmbH Erbringen von Beratungsleistungen sowie Dienstleis, Saarbrücken

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		107.947,37	622,01
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		33.104,68	107.325,36-
	Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	27.523,00		27.675,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	25.409,67		25.563,70
3816	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>4.189,50</u>		<u>1.425,00</u>
			57.122,17	54.663,70
	sonstige Rückstellungen			
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		2.900,00	2.900,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		362,60	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 362,60 (EUR 0,00)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		2.037,26
3701	Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)	0,00		8,27
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	17.293,41		22.501,62
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	5.790,56		2.934,90
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>3.686,47</u>		<u>24.592,38</u>
			26.770,44	52.074,43
	davon aus Steuern EUR 9.477,03 (EUR 27.535,55)			
3701	Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.770,44 (EUR 52.074,43)			
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
3701	Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
			<u><u>186.997,90</u></u>	<u><u>242.585,50</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Trepublica GmbH Erbringen von Beratungsleistungen sowie Dienstleis, Saarbrücken

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4400	Beratung, Dienstleistungen		327.961,80	299.445,70
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	7.500,00		0,00
4946	Verrechnete sonstige Sachbezüge	2.519,47		0,00
4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	1.228,81		590,33
4975	Investitionszuschüsse	<u>197,90</u>		<u>0,00</u>
			11.446,18	590,33
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter	73.640,00		26.663,33
6026	Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsf.	0,00		12.750,00
6027	Geschäftsführergehälter	192.000,00		48.000,00
6035	Löhne für Minijobs	11.440,00		5.820,00
6036	Pauschale Steuer für Minijobber	228,80		116,40
6037	Pauschale Steuer für Gesellschafter-GF	120,42		0,00
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	1.804,87		0,00
6090	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	<u>714,60</u>		<u>0,00</u>
			279.948,69	93.349,73
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	13.161,25		7.554,35
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500,26		0,00
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	222,57		61,86
6171	Soziale Abgaben für Minijobber	<u>4.000,04</u>		<u>0,00</u>
			17.884,12	7.616,21
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.863,00		2.532,06
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>299,91</u>		<u>2.124,34</u>
			2.162,91	4.656,40
Raumkosten				
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	17.357,00		7.800,00
6311	Miete Beschreibungsräume	229,00		0,00
6318	Miet- und Pachtnebenkosten	6.216,00		2.438,90
6325	Gas, Strom, Wasser	360,79		199,44
6330	Reinigung	10,32		10,12
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>731,08</u>		<u>0,00</u>
			24.904,19	10.448,46
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6420	Beiträge	73,44		85,68
6430	Sonstige Abgaben	348,60		100,00
6436	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>50,00</u>		<u>0,00</u>
			472,04	185,68
Übertrag			14.036,03	183.779,55
				Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Trepublica GmbH Erbringen von Beratungsleistungen sowie Dienstleis, Saarbrücken

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			14.036,03	183.779,55
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6495	Wartungskosten für Hard- und Software		1.827,32	2.036,00
	Fahrzeugkosten			
6520	Fahrzeug-Versicherungen	857,01		0,00
6540	Fahrzeug-Reparaturen	1.270,56		0,00
6561	Mercedes Leasing SB-TR-477E	6.437,94		0,00
6562	Mercedes Leasing SB-TR-471E	6.320,20		0,00
6570	Sonstige Fahrzeugkosten	327,09		0,00
6595	Fremdfahrzeugkosten	<u>3.428,80</u>		<u>916,14</u>
			18.641,60	916,14
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	5.376,49		1.136,97
6601	Dekoration	0,00		28,04
6630	Repräsentationskosten	0,00		42,80
6640	Bewirtungskosten	1.070,74		432,56
6642	Eingeschr. abzieh. BA, n. abz. Anteil	164,41		127,20
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	539,27		185,63
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	101,70		0,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	891,85		311,95
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.086,88		1.882,24
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.059,52		5.897,25
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	<u>408,80</u>		<u>723,00</u>
			14.699,66	10.767,64
	Kosten der Warenabgabe			
6780	Fremdarbeiten (Vertrieb)		4.700,00	0,00
	verschiedene betriebliche Kosten			
6800	Porto	0,00		3,20
6805	Telefon	646,09		302,83
6815	Bürobedarf	1.958,19		1.912,12
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		104,34
6821	Fortbildungskosten	5.362,22		809,24
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00		57,18
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.882,60		2.877,50
6830	Buchführungskosten	4.396,00		2.893,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		118,02
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		528,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>213,80</u>		<u>196,31</u>
			15.458,90	9.801,74
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
7020	Zins- und Dividendenerträge		314,07	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.800,00	0,00
Übertrag			<u>39.177,38-</u>	<u>160.258,03</u>

Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Trepublica GmbH Erbringen von Beratungsleistungen sowie Dienstleis, Saarbrücken

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			39.177,38-	160.258,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
7600	Körperschaftsteuer	5.835,00-		24.085,00
7608	Solidaritätszuschlag	320,31-		1.324,67
7610	Gewerbesteuer	0,00		27.523,00
7630	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	78,52		0,00
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	4,31		0,00
7641	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	<u>0,10-</u>		<u>0,00</u>
			6.072,58-	52.932,67
sonstige Steuern				
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern		0,12-	0,00
Jahresfehlbetrag			<u>33.104,68</u>	<u>107.325,36-</u>