

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2021

A/U/F e.V.

Walter-Kolb-Str. 1-7

60594 Frankfurt

Finanzamt: Frankfurt am Main III

Steuernummer: 45 227 31191

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	3
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Kontennachweis Bilanz / GuV	6
Debitorenaufstellung	9
Kreditorenaufstellung	10
Vollständigkeitserklärung	11

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.308,00	2.308,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.597,20	3.797,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		233.786,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>327,25</u>
		<u>240.219,19</u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gewinnvortrag	168.401,33	
II. Jahresüberschuss	<u>27.887,89</u>	196.289,22
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.438,20	
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	6.438,20
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.881,77	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 30.881,77		
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.410,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.410,00		
		32.291,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>5.200,00</u>
		<u><u>240.219,19</u></u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>181.100,00</u>
2. Gesamtleistung		181.100,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		1.400,00
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.428,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.851,74	
b) Reparaturen und Instandhaltungen	123,48	
c) Werbe- und Reisekosten	29.391,97	
d) Kosten der Warenabgabe	21.240,00	
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>95.247,96</u>	147.855,15
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.328,96</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>27.887,89</u>
8. Jahresüberschuss		<u>27.887,89</u>

Frankfurt, den 11.07.2023

Unterschrift

AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro**entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

0027 EDV-Software 2.308,00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 200,00

sonstige Vermögensgegenstände

1540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlung 1.674,00

1549 Körperschaftsteuerrückforderung 864,03

1570 Abziehbare Vorsteuer 6.251,80

1776 Umsatzsteuer 19% -9.975,00

1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 3.429,31

1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.353,06

3.597,20

**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks**

1200 Bank 233.786,74

Rechnungsabgrenzungsposten0980 Aktive Rechnungsabgrenzung 327,25**Summe Aktiva**240.219,19

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro
Gewinnvortrag	
0860 Gewinnvortrag vor Verwendung	168.401,33
Jahresüberschuss	27.887,89
Steuerrückstellungen	
0956 Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs.5b EStG	725,00
0963 Körperschaftsteuerrückstellung	713,20
	1.438,20
sonstige Rückstellungen	
0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	5.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	30.881,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	30.881,77
sonstige Verbindlichkeiten	
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	1.410,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	1.410,00
Rechnungsabgrenzungsposten	
0990 Passive Rechnungsabgrenzung	5.200,00
Summe Passiva	<u>240.219,19</u>

	Geschäftsjahr Euro
Umsatzerlöse	
8008 Beiträge 2019	-200,00
8009 Beiträge 2020	-400,00
8010 Beiträge 2021	134.200,00
8402 Partnersch.abg 19% USt	<u>47.500,00</u>
	181.100,00
übrige sonstige betriebliche Erträge	
2731 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	1.400,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
4822 Abschreibung immaterielle VermG	4.428,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
4360 Versicherungen	654,50
4380 Beiträge	<u>1.197,24</u>
	1.851,74
Reparaturen und Instandhaltungen	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	123,48
Werbe- und Reisekosten	
4600 Pressearbeit	23.158,80
4605 Flyer	<u>6.233,17</u>
	29.391,97
Kosten der Warenabgabe	
4781 Aufwand Geschäftsstelle	21.240,00
verschiedene betriebliche Kosten	
4300 Nicht abziehbare Vorsteuer	17.662,93
4945 Veranstaltungskosten	1.794,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	72.429,78
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>861,25</u>
	95.247,96
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
2200 Körperschaftsteuer	1.096,00
2208 Solidaritätszuschlag	59,96
4320 Gewerbesteuer	<u>1.173,00</u>
	2.328,96
Jahresüberschuss	<u><u>27.887,89</u></u>

DEBITORENAUFSTELLUNG, Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro
26261	HL Metallbau	<u>200,00</u>
	Konten: 1	<u><u>200,00</u></u>

KREDITORENAUFSTELLUNG, Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro
75301	lonsinger business	29.739,37
75604	peopleplanetprofit	<u>1.142,40</u>
	Konten: 2	<u><u>30.881,77</u></u>

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021

Wir bestätigen, dass wir Ihnen für die Erstellung des vorgenannten Abschlusses alle Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, um die Sie uns gebeten haben, nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben.

Alle Geschäftsbücher und sonstigen erforderlichen Unterlagen, die für den Jahresabschluss erforderlich sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt. In den zur Verfügung gestellten Geschäftsbüchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das vorgenannte Geschäftsjahr buchungspflichtig sind.

Wir bestätigen, dass in dem von Ihnen erstellten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nach unserer Überzeugung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse (z.B. Verluste aus schwebenden Geschäften) berücksichtigt sind, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Frankfurt, den 11.07.2023

(Unterschrift)