

Bilanz zum 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbh

Herzberg (Elster)

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr
Übertrag		816.041,21	846.445,49	Übertrag	1.838.856,11	1.677.669,51
	55.727,78		91.865,66			
3. sonstige Vermögensgegenstände	118.387,86		77.401,94			
		174.115,64	169.267,60			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		848.699,26	661.956,42			
Summe Umlaufvermögen		1.131.115,20	967.837,60			
		1.838.856,11	1.677.669,51		1.838.856,11	1.677.669,51


 Roga Dienstleistungs- und
 Vermögensverwaltungs- mbH
 Gräfenhofer Str. 29, 04916 Herzberg
 Tel. 03535/ 40 22-0 Fax 40 22-25

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH

Herzberg (Elster)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		800.241,27	835.496,27
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		16.313,28	19.713,52
3. Gesamtleistung		783.927,99	815.782,75
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,84
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	36.233,96		6.150,73
		36.233,96	6.151,57
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		207.840,09	205.749,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.200,00		54.222,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.446,30		15.684,67
		51.646,30	69.906,73
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.276,72	17.246,62
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	27.397,92		37.122,61
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.082,52		8.150,22
c) Reparaturen und Instandhaltungen	27.376,77		24.064,43
d) Fahrzeugkosten	228.785,62		244.474,81
e) Werbe- und Reisekosten	86.031,06		102.392,69
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		5,98
g) verschiedene betriebliche Kosten	86.500,42		66.186,64
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		2.477,13
		463.174,31	484.874,51
9. Erträge aus Beteiligungen		50.000,00	4.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.578,52	610,03
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.135,56	1.418,33
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.035,28	2.064,52
Übertrag		136.903,33	48.120,54

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH**Herzberg (Elster)**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		136.903,33	48.120,54
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter)		59.662,24	9.943,70
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.080,90	10.294,60
15. Ergebnis nach Steuern		61.160,19	27.882,24
16. sonstige Steuern		598,84-	0,00
17. Jahresüberschuss		61.759,03	27.882,24
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		61.759,03	27.882,24
19. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH

Herzberg (Elster)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten			
27 0	Software		1.622,00	4.422,00
	Geschäfts- oder Firmenwert			
35 0	Geschäftswert Niederlassung Hettler	4.985,00		6.653,00
36 0	Geschäftswert NL Hildburghausen	1,00		1,00
37 0	Geschäftswert Phoenix Bestattungen	<u>212,00</u>	5.198,00	<u>546,00</u> 7.200,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
160 0	Mieterausbau Trauerhalle Langewiesen	4.666,00		8.666,00
167 0	Mieterausbau Lager Langewiesen	<u>1,00</u>	4.667,00	<u>1,00</u> 8.667,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
320 0	Pkw	6.965,00		5,00
400 0	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	101,00		218,00
410 0	Geschäftsausstattung	6.194,00		6.326,00
485 0	GWG von 151 - 1000 € - ND 5 Jahre pausch	<u>1,00</u>	13.261,00	<u>1,00</u> 6.550,00
	Beteiligungen			
510 0	Beteiligung R.-Pietät Ilmenau	12.400,00		12.400,00
510 1	Beteiligung Best. Pietät Hibu	12.400,00		12.400,00
510 2	Beteiligung Pietät Best. Sonneberg	12.400,00		12.400,00
510 3	Beteiligung Roga Pietät Königsee	12.400,00		12.400,00
510 4	Beteiligung Singer GmbH	25.000,00		25.000,00
510 8	Beteiligung KB Serv. Vewaltungen UG	1.000,00		1.000,00
511 0	Beteiligung DF	25.000,00		25.000,00
511 1	Beteiligung Krematorium Elbe-Elster GmbH	399.043,33		399.043,33
511 2	Beteiligung Funer App	11.000,00		11.000,00
511 3	Beteiligung Pietäeta Tierkrematorium	25.000,00		25.000,00
511 4	Beteiligung karo	25.000,00		25.000,00
511 5	Beteiligung GfWA	25.000,00		25.000,00
511 6	Beteiligung Schwalbach GmbH	25.000,00		25.000,00
511 7	Beteiligung S.R.O.	8.547,58		8.547,58
511 8	Beteiligung BRG Service GmbH	16.702,00		16.702,00
511 9	Beteiligung Bestattungshaus Forst	9.600,00		9.600,00
512 0	Beteiligung BFb	<u>37.500,00</u>	682.992,91	<u>37.500,00</u> 682.992,91
Übertrag			<u>707.740,91</u>	<u>709.831,91</u>
				Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH

Herzberg (Elster)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			707.740,91	709.831,91
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
7080 0	Unfertige Leistungen		63.073,32	79.386,60
	fertige Erzeugnisse und Waren			
3980 0	Bestand Waren		45.226,98	57.226,98
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400 0	Forderungen aus L+L		50.739,78	86.877,66
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1594 0	Forderungen gegen verbund.Unternehmen		4.988,00	4.988,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1360 0	Geldtransit Kasse	500,00		0,00
1362 0	Klärung Doppelzahlung	0,00		3.634,60
1500 0	Sonstige Vermögensgegenstände	30.358,31		32.892,31
1500 2	Bewegungsgeld Mitarbeiter	300,00		300,00
1523 0	VR Bank Südthüringen	300,01		300,01
1540 0	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	11.982,00		4.438,00
1549 0	Körperschaftsteuerrückforderung	13.718,42		0,00
1551 0	Pietaeta Tierkrematorium GmbH	59.258,00		34.020,73
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	1.842,12		1.763,25
1742 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	129,00		0,00
		118.387,86		77.348,90
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		529,46
1574 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		76,36
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		116.260,65
1774 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		76,36-
1776 0	Umsatzsteuer 19%	0,00		158.744,57-
1780 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		42.064,54
1790 0	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		57,04-
		0,00		53,04
			118.387,86	77.401,94
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000 0	Hauptkasse	1.420,23		1.062,51
1060 0	NK Außenstelle	479,62		579,18
1200 0	SPK EE # 3300114046	135.505,41		192.919,41
1210 0	SPK Vorderpfalz # 1201052	42.345,36		17.756,10
		179.750,62		212.317,20
Übertrag			990.156,85	1.015.713,09

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH

Herzberg (Elster)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		179.750,62	990.156,85	1.015.713,09 212.317,20
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1220 0	VR-Bank Lausitz # 2600218	10.297,35		10.877,88
1250 0	Commerzbank # 500625900	103.640,94		119.747,34
1270 0	VR-Bank Südthüringen # 5505183146	20.713,41		27.314,85
1271 0	VR-Bank Südthüringen # 5515183146	281.095,40		285.661,47
1272 0	SPK Vorderpfalz # 193887338	3.104,90		6.037,68
1273 0	Spk EE Festgeld Kto. 201052679	150.096,64		0,00
1274 0	VR-Bank Festgeld Kto. 1705183146	<u>100.000,00</u>		<u>0,00</u>
			848.699,26	661.956,42
			<u>1.838.856,11</u>	<u>1.677.669,51</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mBH

Herzberg (Elster)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800 0	Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
Kapitalrücklage				
840 0	Kapitalrücklage		299.043,33	299.043,33
andere Gewinnrücklagen				
855 0	Andere Gewinnrücklagen		719.765,16	658.006,13
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		0,00	0,00
Steuerrückstellungen				
956 0	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	0,00		1.683,02
963 0	Körperschaftsteuerrückstellung	2.041,97		13.357,91
			2.041,97	15.040,93
sonstige Rückstellungen				
970 0	Sonstige Rückstellungen	5.367,18		7.211,05
977 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	626,00		552,00
			5.993,18	7.763,05
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		48.656,76	54.984,77
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
700 0	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN		69.605,94	9.943,70
sonstige Verbindlichkeiten				
1362 0	Klärung Doppelzahlung	150,00		0,00
1400 0	Forderungen aus L+L	99,96		0,00
1701 0	Verrechnungskonto Bestattungsvorsorge	6.900,35		6.001,97
1702 0	Darlehen Rothaug, Gerd	1.600,00		2.000,00
1703 0	Verrechnungskonto Bestattungsvorsorgen	356.350,99		293.079,23
1703 1	Verrechnungskonto Ideal	18.662,19		24.150,86
1736 0	Verbindl. Steuern und Abgaben	6.780,25		3.413,99
1740 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.060,47		2.927,89
1741 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		1.313,66
		392.604,21		332.887,60
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	497,93-		0,00
1574 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	223,99-		0,00
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	111.793,07-		0,00
1774 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	223,99		0,00
1776 0	Umsatzsteuer 19%	152.045,73		0,00
		432.358,94		332.887,60
Übertrag			1.445.106,34	1.344.781,91

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH

Herzberg (Elster)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		432.358,94	1.445.106,34	1.344.781,91 332.887,60
1780 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	<u>38.609,17-</u> 1.145,56		<u>0,00</u> 0,00
			<u>393.749,77</u>	<u>332.887,60</u>
			<u>1.838.856,11</u>	<u>1.677.669,51</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mBH

Herzberg (Elster)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8200 0	Erlöse Allgemein	6.566,30		10.339,52
8201 0	Erlöse Bestattungsmaterial	162.685,74		196.584,30
8202 0	Erlöse Weiterberechnung Telefon	17.904,76		18.227,76
8203 0	Erlöse Weiterberechnung Kfz	196.713,47		217.697,04
8204 0	Erlöse Weiterberechnung Miete/Nebenk.	6.998,99		4.035,68
8205 0	Erlöse Handel	23.924,98		3.116,87
8206 0	Erlöse Fremdleistung	247.623,80		308.928,52
8209 0	Erlöse Weiterberechn. Anzeigenschaltung	41.606,39		33.263,94
8210 0	Erlöse Pacht	25.200,00		25.200,00
8401 0	Erlöse Bestattungen 19 % USt	31.301,29		5.447,14
8406 0	Erlöse Weiterber. Telefon 19 % USt	23.959,55		0,00
8510 1	Provisionsumsätze Einäscherung	15.756,00		12.655,50
			800.241,27	835.496,27
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8960 0	Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse		16.313,28	19.713,52
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
2720 0	Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen		0,00	0,84
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2709 0	Sonstige Erträge unregelmäßig	1.010,10		0,00
2742 0	Versich.entschädigung, Schadenersatz	31.355,50		4.623,66
2749 0	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	3.868,36		919,23
8606 0	Sonstige betriebliche Erträge verbUN	0,00		607,84
			36.233,96	6.150,73
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3309 0	Wareneingang 7% Vorsteuer	0,00		626,36
3349 0	Wareneingang ohne Vorsteuerabzug	590,00		0,00
3401 0	Wareneingang Bestattungsmaterial 19% VSt	175.873,05		193.852,65
3409 0	Wareneingang Handel 19% Vorsteuer	22.870,38		10.156,49
3736 0	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	3.493,34		3.556,78
3960 0	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	12.000,00		4.671,04
			207.840,09	205.749,76
Löhne und Gehälter				
4110 0	Löhne	12.011,76		25.112,34
4114 0	Inflationsausgleich	0,00		1.100,00
4190 0	Aushilfslöhne	27.632,26		27.461,00
4199 0	Pauschale Steuer - Finanzamt	555,98		548,72
			40.200,00	54.222,06
Übertrag			572.121,86	561.962,50

Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH

Herzberg (Elster)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			572.121,86	561.962,50
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	11.078,47		14.230,51
4138 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	281,79		432,39
4143 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	86,04		1.021,77
			11.446,30	15.684,67
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4822 0	Abschreibung immaterielle VermG	2.800,00		2.861,00
4824 0	Abschr. Geschäfts- oder Firmenwert	2.002,00		3.213,00
4830 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.983,46		1.421,00
4831 0	Abschreibungen auf Gebäude	4.000,00		4.000,00
4832 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	520,49		0,00
4855 0	Sofortabschreibung GWG	3.970,77		5.751,62
			15.276,72	17.246,62
	Raumkosten			
4201 0	Bewachungskosten	951,15		821,51
4210 0	Miete/NK Büro Gräfendorf	10.640,00		8.510,00
4210 3	Miete/NK BSt. Schleusingen	900,00		900,00
4210 5	Miete Server	7.000,00		13.000,00
4240 0	TEAG Königsee	416,45		1.457,93-
4242 0	EnviaM Gräfendorf	0,00		1.309,58
4244 0	TEAG - Strom Heizung Brauhausstr. 19	472,29		2.145,34
4244 1	EnviaM - Brauhausstraße 19	2.821,85		3.591,61
4250 0	Reinigung	2.911,25		4.024,05
4251 0	Abfallentsorgung	174,00		74,00
4260 0	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.110,93		4.204,45
			27.397,92	37.122,61
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360 0	Versicherungen	6.107,78		6.095,51
4380 0	Beiträge	144,89		415,86
4391 0	Gebühren	211,03		1.037,94
4391 1	Gebühren WebhostOne	618,82		600,91
			7.082,52	8.150,22
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4805 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	4.922,20		3.287,66
4806 0	Wartungskosten für Hard- und Software	22.454,57		20.776,77
			27.376,77	24.064,43
Übertrag			483.541,63	459.693,95

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH

Herzberg (Elster)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			483.541,63	459.693,95
	Fahrzeugkosten			
4530 1	IK - RV 1 (Motorrad)	1.014,52		607,53
4530 2	IK - RV 19 (Anhänger)	859,61		133,22
4530 4	IK - RV 50 (MB Bestattungswagen)	719,51		1.170,39
4530 5	IK - RV 70 (VW Polo)	0,00		1.012,28
4530 7	IK - RV 112 (VW Transporter)	0,00		1.046,04
4530 9	HBN - RV 90 (VW T5)	960,99		1.647,71
4531 7	HBN - RV 77 (MB Vito)	2.472,33		2.273,99
4531 8	IK - RV 220 (MB Vito)	2.816,30		3.553,39
4580 0	Sonstige Fahrzeugkosten	5.334,41		4.501,38
4582 1	Kosten Bagger	480,07		70,55
4583 0	Fremdfahrzeug SHL-RV 100 (VW up)	1.130,12		1.104,28
4583 1	Fremdfahrzeug EE-RV 350 (MB Sprinter)	11.404,62		13.761,87
4583 2	Fremdfahrzeug ARN-BS 120 (VW Caddy)	2.145,84		2.027,38
4583 3	Fremdfahrzeug IK-PT 150 (VW Caddy)	5.195,09		5.676,71
4583 4	Fremdfahrzeug IK-RV 222 (VW Polo)	1.569,07		1.361,06
4583 5	Fremdfahrzeug IK-RV 777E (Hyundai)	2.587,70		2.849,04
4583 6	Fremdfahrzeug MGN-RV 5 (VW up)	1.596,85		1.469,87
4583 7	Fremdfahrzeug IK-PT 160 (Skoda Oktavia)	4.370,84		6.059,24
4583 8	Fremdfahrzeug EE-RV 190 (MB Sprinter)	8.422,73		9.470,42
4583 9	Fremdfahrzeug EE-RV 700 (Kia Sorento)	1.602,10		1.653,52
4584 0	Fremdfahrzeug EE-RV 800 (VW T6)	13.876,85		17.614,70
4584 1	Fremdfahrzeug EE-RV 184 (VW Up E)	6.892,42		3.189,83
4584 2	Fremdfahrzeug EE-RV 18E (KIA)	1.112,84		5.265,59
4584 3	Fremdfahrzeug IK-RV 105 (VW Up)	909,06		465,11
4584 4	Fremdfahrzeug SON-RV 110 (VW)	4.031,19		1.727,93
4584 5	Fremdfahrzeug HBN-RV 200 (VW Up)	1.091,11		1.078,77
4584 6	Fremdfahrzeug HBN-RV 205 (MB V-Klasse)	1.779,48		931,03
4584 7	Fremdfahrzeug EE-RV 44 (VW Up)	1.648,97		562,73
4584 8	Fremdfahrzeug EE-RV 650 (MB V250)	491,61		0,00
4584 9	Fremdfahrzeug HBN-RV 15 (MB 8-Sarg)	10.098,26		0,00
4585 0	Fremdfahrzeug SHL-RV 200 (VW Up)	664,33		0,00
4585 1	Fremdfahrzeug EE-RV 130 (Iveco)	1.866,10		0,00
4595 0	Fremdfahrzeugkosten	0,00		4.527,95
4595 1	Fremdfahrzeug SPN-DM 791 (MB Vito)	478,32		478,32
4595 2	Fremdfahrzeug EE-RV 170 (MB Sprinter)	9.550,35		12.765,36
4595 3	Fremdfahrzeug FOR-MB 25 (MB Vito)	0,00		345,31
4595 4	Fremdfahrzeug EE-RV 250 (VW Crafter)	3.824,06		2.529,54
4595 5	Fremdfahrzeug IK-RV 600 (MB V-Klasse)	478,32		1.912,57
4595 6	Fremdfahrzeug EE-RV 120 (VW LT)	0,00		3.000,28
4595 7	Fremdfahrzeug SON-RV 550 (VW Caddy)	2.083,36		3.344,55
4595 8	Fremdfahrzeug IK-RV 800 (MB Bestattungsw)	1.483,42		1.401,17
4595 9	Fremdfahrzeug EE-RV 150 (VW Crafter)	4.374,41		9.943,99
4596 0	Fremdfahrzeug IK-PT 120 (MB Vito)	5.155,44		6.102,33
4596 1	Fremdfahrzeug IK-RV 150 (VW Caddy)	1.925,76		1.447,54
		<u>128.498,36-</u>		<u>140.084,47-</u>
Übertrag			483.541,63	459.693,95

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH**Herzberg (Elster)**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		128.498,36-	483.541,63	459.693,95 140.084,47-
	Fahrzeugkosten			
4596 2	Fremdfahrzeug IK-PT 140 (VW Caddy)	2.815,57		2.792,37
4596 3	Fremdfahrzeug IK-RV 250 (VW Polo)	2.000,45		1.465,68
4596 4	Fremdfahrzeug HBN-RV 150 (VW T5)	1.679,46		1.509,44
4596 5	Fremdfahrzeug SON-RV 180 (Mercedes Benz)	4.632,46		5.887,23
4596 6	Fremdfahrzeug SON-RV 190 (Skoda Citigo)	1.580,81		1.043,62
4596 7	Fremdfahrzeug SON-BS 100 (VW Polo)	1.795,80		2.819,85
4596 8	Fremdfahrzeug EE-RV 160 (VW T5)	2.516,23		3.009,98
4596 9	Fremdfahrzeug HBN-RV 80 (VW Crafter)	8.431,17		9.885,35
4597 0	Fremdfahrzeug EE-RV 191 (Barkas)	455,36		413,96
4597 1	Fremdfahrzeug SM-RV 100 (VW Polo)	0,00		728,39
4597 2	Fremdfahrzeug SM-RV 333 (MB Vito)	1.963,29		2.771,91
4597 3	Fremdfahrzeug HBN-RV 400 (VW up)	1.445,22		1.268,26
4597 4	Fremdfahrzeug SON-RV 222 (MB Vtio)	1.472,50		2.386,18
4597 5	Fremdfahrzeug SON/HBN-RV 500 (Tiguan)	4.969,09		3.345,91
4597 6	Fremdfahrzeug EE-RV 185 (vorher RV 184)	1.581,88		2.472,75
4597 7	Fremdfahrzeug IK-RV 700 (VW up)	1.268,28		1.403,01
4597 8	Fremdfahrzeug EE-RV 600 (VW T5)	8.853,45		5.459,07
4597 9	Fremdfahrzeug IK-RV 30 (VW Fox)	312,92		595,00
4598 0	Fremdfahrzeug EE-RV 13 (BMW)	4.484,39		3.825,85
4598 1	Fremdfahrzeug EE-PT 110 (VW Caddy)	3.857,26		4.609,92
4598 2	Fremdfahrzeug SLF-RV 333 (VW Polo)	1.665,14		1.332,98
4598 3	Fremdfahrzeug MGN-RV 3 (VW Caddy)	2.412,64		3.471,47
4598 4	Fremdfahrzeug ARN-RV 20 (VW Polo)	2.836,58		2.162,22
4598 5	Fremdfahrzeug IK-RV 300 (VW Crafter)	2.450,03		4.688,71
4598 6	Fremdfahrzeug EE-RV 51 (VW T5)	4.372,36		4.601,47
4598 7	Fremdfahrzeug EE-RV 56 (VW T6)	7.365,38		8.254,86
4598 8	Fremdfahrzeug IK-RV 333 (Anhänger)	66,83		60,74
4598 9	Fremdfahrzeug EE-RV 2 (VW Passat)	33,82-		1.026,44
4599 0	Fremdfahrzeug HBN-RV 4 (VW Up)	1.406,78		1.277,04
4599 1	Fremdfahrzeug SON-RV 220 (VW Polo)	2.808,26		1.968,92
4599 2	Fremdfahrzeug IK-RV 100 (VW up)	1.378,04		1.368,79
4599 3	Fremdfahrzeug SON-BS 18 (Skoda)	1.813,24		913,84
4599 4	Fremdfahrzeug ARN-BS 10 (MB Vito)	2.013,17		3.239,15
4599 5	Fremdfahrzeug EE-RV 450 (Anhänger)	82,87		75,32
4599 7	Fremdfahrzeug IK-RV 400 (VW Transporter)	2.626,64		2.417,62
4599 8	Fremdfahrzeug IK-RV 111 (VW Golf)	5.575,13		4.538,73
4599 9	Fremdfahrzeug EF-PT 130 (VW Caddy)	5.332,40		5.298,31
			228.785,62	244.474,81
	Werbe- und Reisekosten			
4600 0	Werbekosten	13.473,38		17.944,00
4601 0	Anzeigenschaltung	52.701,70		65.459,97
4602 0	Sponsoring	80,00		0,00
4605 0	Streuartikel	15.507,94		15.638,39
Übertrag		81.763,02-	254.756,01	99.042,36- 215.219,14

Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH**Herzberg (Elster)**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		81.763,02-	254.756,01	215.219,14 99.042,36-
	Werbe- und Reisekosten			
4640 0	Repräsentationskosten	112,15		134,66
4641 0	Dekoration	40,08		0,00
4650 0	Bewirtungskosten	0,00		83,61
4653 0	Aufmerksamkeiten	4.115,81		3.077,00
4660 0	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		55,06
			86.031,06	102.392,69
	Kosten der Warenabgabe			
4710 0	Verpackungsmaterial		0,00	5,98
	verschiedene betriebliche Kosten			
4910 0	Porto	290,57		499,04
4920 0	Telefon	42.022,53		37.015,21
4930 0	Bürobedarf	2.538,23		4.669,79
4931 0	Toner	4.422,53		4.322,91
4940 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	2.185,95		2.095,16
4945 0	Fortbildungskosten	0,00		1.090,00
4950 0	Rechts- und Beratungskosten	17.099,14		274,79-
4955 0	Lohnbuchhaltung	8.733,25		8.452,56
4957 0	Abschluss- und Prüfungskosten	1.281,80		1.178,80
4970 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.582,28		1.640,84
4980 0	Sonstiger Betriebsbedarf	1.648,32-		1.537,14
4980 1	Betriebskosten Bestattung	7.992,46		3.959,98
			86.500,42	66.186,64
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020 0	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	2.477,13
	Erträge aus Beteiligungen			
2616 0	Ertr Ant Kap verb UN z.T.stfr (Beteilig)		50.000,00	4.000,00
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
2640 0	Zins- und Dividendenerträge		1.578,52	610,03
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650 0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.135,56	1.418,33
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2140 0	Zinsähnliche Aufwendungen	898,38		1.071,06
2141 0	Kreditprovision, Verwaltungskostenbeitr.	1.136,90		993,46
			2.035,28	2.064,52
	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter)			
2490 0	Aufwendungen aus Verlustübernahme		59.662,24	9.943,70
Übertrag			77.241,09	38.176,84

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

ROGA Dienstleistungs-u.Verm.ges.mbH**Herzberg (Elster)**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			77.241,09	38.176,84
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200 0	Körperschaftsteuer	8.135,28-		6.803,72
2208 0	Solidaritätszuschlag	447,42-		374,19
2213 0	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	12.942,97		1.151,40
2216 0	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	711,86		63,33
2281 0	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	7.403,91		559,96
4320 0	Gewerbesteuer	3.604,86		1.342,00
			16.080,90	10.294,60
	sonstige Steuern			
2287 0	Erstattung VJ für sonstige Steuern		598,84-	0,00
	Jahresüberschuss		61.759,03	27.882,24
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in andere Gewinnrücklagen			
2499 0	Einstellungen andere Gewinnrücklagen		61.759,03	27.882,24
	Bilanzgewinn		0,00	0,00