# Bilanz zum 31.12.2024

**neoBIM GmbH Entwicklung von AEC Software, Karlsruhe**

## AKTIVA

| | EUR | EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | 17.042,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | 48.759,78 |
| **C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 1.683.856,94 |
| | | **1.749.658,72** |

# Bilanz zum 31.12.2024

**neoBIM GmbH Entwicklung von AEC Software, Karlsruhe**

## PASSIVA

| | EUR | EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | 0,00 |
| **B. Rückstellungen** | | 39.400,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | 1.710.258,72 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 150.258,72 | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.560.000,00 | | |
| | | **1.749.658,72** |

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 11.01.2024 bis 31.12.2024

**neoBIM GmbH Entwicklung von AEC Software, Karlsruhe**

| | EUR | EUR |
|---|---|---|
| 1. Sonstige Erträge | | 84.356,80 |
| 2. Materialaufwand | | 1.446.626,99 |
| 3. Personalaufwand | | 109.453,89 |
| 4. Abschreibungen | | 3.690,16 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | 220.942,70 |
| **6. Jahresfehlbetrag** | | **1.696.356,94** |

# Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

**neoBIM GmbH Entwicklung von AEC Software, Karlsruhe**

## AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| | **Anlagevermögen** | | |
| 690 | Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung | 12.042,00 | |
| 850 | Beteiligungen an Kapitalgesellschaft | 5.000,00 | |
| | | | 17.042,00 |
| | **Umlaufvermögen** | | |
| 1800 | Qonto | 28.516,32 | |
| 1801 | Sparkasse 108385055 | 6.328,29 | |
| | | 34.844,61 | |
| 1401 | Abziehbare Vorsteuer 7% | 9,37 | |
| 1406 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 20.158,51 | |
| 1407 | Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% | 277.511,50 | |
| 3820 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.252,71- | |
| 3837 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% | 277.511,50- | |
| | | 13.915,17 | |
| | | | 48.759,78 |
| | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | |
| | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 1.683.856,94 |
| | | | **1.749.658,72** |

# Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

**neoBIM GmbH Entwicklung von AEC Software, Karlsruhe**

## PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| | **Eigenkapital** | | |
| | Jahresfehlbetrag | 1.696.356,94- | |
| | nicht gedeckter Fehlbetrag | 1.683.856,94 | |
| 2900 | Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | |
| 2910 | Ausstehende Einlage nicht eingefordert | 12.500,00- | |
| | | | 0,00 |
| | **Rückstellungen** | | |
| 3070 | Sonstige Rückstellungen | 36.900,00 | |
| 3095 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | 2.500,00 | |
| | | | 39.400,00 |
| | **Verbindlichkeiten** | | |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | 65.712,17 | |
| 3401 | Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J) | 53.855,56 | |
| 3405 | Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(1-5 J) | 1.560.000,00 | |
| 3420 | Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN | 28.204,34 | |
| 3730 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 1.487,50 | |
| 3740 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 999,15 | |
| | | | 1.710.258,72 |
| | **davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 150.258,72** | | |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | | |
| 3401 | Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J) | | |
| 3420 | Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN | | |
| 3730 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | | |
| 3740 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | | |
| | **davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.560.000,00** | | |
| 3405 | Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(1-5 J) | | |
| | | | **1.749.658,72** |

# Kontennachweis zur G.u.V. vom 11.01.2024 bis 31.12.2024

**neoBIM GmbH Entwicklung von AEC Software, Karlsruhe**

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| | **Sonstige Erträge** | | |
| 4840 | Erträge aus der Währungsumrechnung | 122,64 | |
| 4972 | Erstattungen AufwendungsausgleichsG | 379,16 | |
| 4975 | Investitionszuschüsse | 83.855,00 | 84.356,80 |
| | **Materialaufwand** | | |
| 5923 | Sonstige Leistungen EU 19% Vorst./USt | 1.226,90 | |
| 5925 | Leistungen ausländ.Untern.19% Vorst./USt | 1.445.400,09 | 1.446.626,99 |
| | **Personalaufwand** | | |
| 6020 | Gehälter | 85.562,98 | |
| 6035 | Löhne für Minijobs | 4.949,00 | |
| 6036 | Pauschale Steuer für Minijobber | 98,98 | |
| 6110 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 18.842,93 | 109.453,89 |
| | **Abschreibungen** | | |
| 6220 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 3.690,16 |
| | **Sonstige Aufwendungen** | | |
| 6300 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.158,72 | |
| 6301 | Reisekosten | 2.299,69 | |
| 6303 | Fremdleistungen und Fremdarbeiten | 19.219,74 | |
| 6310 | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | 1.265,67 | |
| 6420 | Beiträge | 150,00 | |
| 6495 | Wartungskosten für Hard- und Software | 2.625,41 | |
| 6600 | Werbekosten | 17.900,00 | |
| 6630 | Repräsentationskosten | 1.391,89 | |
| 6640 | Bewirtungskosten | 2.466,83 | |
| 6643 | Aufmerksamkeiten | 89,10 | |
| 6644 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | 1.088,05 | |
| 6650 | Reisekosten Arbeitnehmer | 4.207,50 | |
| 6660 | Reisekosten AN Übernachtungsaufwand | 4.350,59 | |
| 6663 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | 1.917,15 | |
| 6664 | Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand | 110,80 | |
| 6740 | Ausgangsfrachten | 133,69 | |
| 6800 | Porto | 20,18 | |
| 6825 | Rechts- und Beratungskosten | 75.859,60 | |
| 6827 | Abschluss- und Prüfungskosten | 2.500,00 | |
| 6830 | Buchführungskosten | 12.210,00 | |
| 6837 | Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 6.424,40 | |
| 6850 | Sonstiger Betriebsbedarf | 1.024,83 | |
| 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 6.541,88 | |
| 6880 | Aufwendungen aus Währungsumrechnungen | 1.131,42 | |
| 7309 | Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen | 53.855,56 | 220.942,70 |
| | **Jahresfehlbetrag** | | **1.696.356,94** |