

## Bilanz zum 30.06.2022

## Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	128.502,89	195.122,55		II. Kapitalrücklage	8.200.000,00	8.200.000,00	
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	8.360.989,79	6.092.278,44	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	373.859,00	400.361,00		IV. Jahresfehlbetrag	1.531.932,15	2.268.711,35	
2. technische Anlagen und Maschinen	921.483,00	1.027.798,10		nicht gedeckter Fehlbetrag	1.667.921,94	135.989,79	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.076,00	101.116,00		Summe Eigenkapital	0,00	0,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.900,00	0,00		<b>B. Rückstellungen</b>			
	1.447.318,00	1.529.275,10		1. sonstige Rückstellungen	25.547,51	42.171,33	
Summe Anlagevermögen	1.575.820,89	1.724.397,65		<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	186.536,41	0,00	
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 186.536,41 (EUR 0,00)			
				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	2.300,00	
Übertrag	1.575.820,89	1.724.397,65	Übertrag	186.536,41	25.547,51	2.300,00	42.171,33

## Bilanz zum 30.06.2022

## Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt

AKTIVA				PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
Übertrag	1.575.820,89	1.724.397,65	Übertrag	186.536,41	25.547,51	42.171,33 2.300,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.300,00)			
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.770,42		145.280,43
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	10.281,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 45.770,42 (EUR 145.280,43)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. sonstige Verbindlichkeiten	3.455.700,23		1.906.862,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.816,82	130.570,00	- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 5.476,61)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	50.338,00	76.310,40	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.862,46 (EUR 1.838,27)			
	179.154,82	206.880,40	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.389.701,72 (EUR 1.721.544,94)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	258.982,89	19.065,45				
Summe Umlaufvermögen	438.137,71	236.227,26				
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	1.667.921,94	135.989,79				
Übertrag	3.681.880,54	2.096.614,70	Übertrag	3.688.007,06	25.547,51	2.054.443,37 42.171,33

## Bilanz zum 30.06.2022

## Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt

AKTIVA			PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.681.880,54	2.096.614,70	Übertrag	3.688.007,06	2.054.443,37
Sonstige Aktiva	31.674,03	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 65.998,51 (EUR 185.318,00)		
				3.688.007,06	2.054.443,37
	<b>3.713.554,57</b>	<b>2.096.614,70</b>		<b>3.713.554,57</b>	<b>2.096.614,70</b>

Rudolstadt, den

## Kontennachweis zur Bilanz zum 30.06.2022

## Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten</b>			
130 1	Leasing - Nutzungsrecht	127.818,89		186.215,55
135 0	EDV-Software	<u>684,00</u>		<u>8.907,00</u>
			128.502,89	195.122,55
	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
330 0	Bauten a. fremden Grundst.		373.859,00	400.361,00
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
400 0	Techn. Anlagen u. Maschinen		921.483,00	1.027.798,10
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</b>			
500 0	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	38.691,00		46.044,00
520 0	Pkw	4.615,00		0,00
560 0	Sonst. Transportmittel	5.747,00		9.033,00
650 0	Büroeinrichtung	1.481,00		1.785,00
675 0	Sammelposten GWG> 150 € - 1000 €	0,00		22,00
690 0	Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattun	<u>56.542,00</u>		<u>44.232,00</u>
			107.076,00	101.116,00
	<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
780 0	Anzahl. a. techn. Anlagen u. Maschinen		44.900,00	0,00
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
1000 0	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)		0,00	10.281,41
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen</b>			
1200 0	Ford. aus Lief. u. Leist., Kundengruppe		128.816,82	130.570,00
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1350 0	Kauttionen	31.924,78		31.924,78
1457 0	Forderung an Bundesagentur KUG	0,00		1.455,95
3300 0	Verb. aus Lief. u. Leist., Lief.gruppe 0	743,30		1.948,47
3845 0	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>114,30</u>		<u>0,00</u>
		32.782,38		35.329,20
1401 0	Abziehbare VSt 7%	715,44		218,98
1402 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb	7.184,00		0,00
1403 0	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		177,28
1404 0	Abziehbare VSt aus ig. Erwerb 19%	0,00		314,81
1405 0	Abziehbare Vorsteuer 16%	35,23		45.258,97
1406 0	Abziehbare VSt 19%	<u>115.734,73</u>		<u>71.930,60</u>
		156.451,78		153.229,84
Übertrag			1.704.637,71	1.865.249,06

## Kontennachweis zur Bilanz zum 30.06.2022

## Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		156.451,78	1.704.637,71	1.865.249,06 153.229,84
1407 0	Abziehbare VSt nach § 13b UStG 19%	7.312,00-		32.159,82
1421 0	Umsatzsteuerford. lauf. Jahr	9.313,60-		40.707,02
1433 0	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer	1.233,91		567,57
3802 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb	7.184,00-		0,00
3804 0	Umsatzsteuer aus ig. Erwerb, 19%	0,00		314,81-
3806 0	Umsatzsteuer, 19%	0,00		437,39-
3820 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	90.849,91-		117.716,19-
3837 0	Ust nach §13b UStG 19% ig.sonst.leistg.	7.312,00		32.159,82-
3841 0	Umsatzsteuer Vorjahr	0,18-		274,36
		<u>17.555,62</u>		<u>40.981,20</u>
			50.338,00	76.310,40
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1800 0	VR-Bank Rottal-Inn eG		258.982,89	19.065,45
	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.667.921,94	135.989,79
	<b>Sonstige Aktiva</b>			
3720 0	Verb. aus Lohn und Gehalt	17.100,47		0,00
3900 0	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>14.573,56</u>		<u>0,00</u>
			31.674,03	0,00
			<u><b>3.713.554,57</b></u>	<u><b>2.096.614,70</b></u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 30.06.2022

## Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900 0	Gez. Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
2928 0	Kapitalrückl. durch Zuzahlungen in EK		8.200.000,00	8.200.000,00
<b>Verlustvortrag</b>				
2978 0	Verlustvortrag vor Verw.		8.360.989,79	6.092.278,44
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		1.531.932,15	2.268.711,35
<b>nicht gedeckter Fehlbetrag</b>				
	nicht gedeckter Fehlbetrag		1.667.921,94	135.989,79
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
3070 0	Sonst. Rückstellungen	0,00		3.831,92
3079 0	Urlaubsrückstellungen	24.233,76		36.942,00
3095 0	Rückstell. f. Abschluß- und Prüfungskost	<u>1.313,75</u>		<u>1.397,41</u>
			25.547,51	42.171,33
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
1840 0	Bank 4		186.536,41	0,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 186.536,41 (EUR 0,00)</b>				
1840 0	Bank 4			
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>				
3250 0	Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	2.300,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.300,00)</b>				
3250 0	Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
3300 0	Verb. aus Lief. u. Leist., Lief.gruppe 0		45.770,42	145.280,43
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 45.770,42 (EUR 145.280,43)</b>				
3300 0	Verb. aus Lief. u. Leist., Lief.gruppe 0			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1200 0	Ford. aus Lief. u. Leist., Kundengruppe	546,82		0,00
1370 0	PAYG Payable	8.452,13		0,00
1370 1	Acc. Depr.	56.686,98		0,00
1495 0	Verrechnung erhaltene Anzahlungen	0,00		2.300,00-
3504 0	Leasing - Verbindlichkeit	65.998,51		185.318,00
		<u>131.684,44</u>	<u>257.854,34</u>	<u>183.018,00</u>
Übertrag				189.751,76

## Kontennachweis zur Bilanz zum 30.06.2022

## Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		131.684,44	257.854,34	189.751,76 183.018,00
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
3560 0	Darlehen (sonstige VB)	106.908,75		106.908,75
3610 4	Kreditkartenabrechnung Roshen -4466	0,00		1.332,12
3631 0	Verrechnungskonto Talga Resources LTD	3.215.244,58		1.608.289,19
3730 0	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	0,00		5.316,55
3740 0	Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit	1.862,46		1.838,27
3845 0	Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00		160,06
			3.455.700,23	1.906.862,94
	<b>davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 5.476,61)</b>			
3730 0	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer			
3845 0	Umsatzsteuer frühere Jahre			
	<b>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.862,46 (EUR 1.838,27)</b>			
3740 0	Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.389.701,72 (EUR 1.721.544,94)</b>			
1200 0	Ford. aus Lief. u. Leist., Kundengruppe			
1370 0	PAYG Payable			
1370 1	Acc. Depr.			
1495 0	Verrechnung erhaltene Anzahlungen			
3560 0	Darlehen (sonstige VB)			
3610 4	Kreditkartenabrechnung Roshen -4466			
3631 0	Verrechnungskonto Talga Resources LTD			
3730 0	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer			
3740 0	Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit			
3845 0	Umsatzsteuer frühere Jahre			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 65.998,51 (EUR 185.318,00)</b>			
3504 0	Leasing - Verbindlichkeit			
			<u>3.713.554,57</u>	<u>2.096.614,70</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

## Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		35.836,68	20.058,54
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>35.836,68</b>	<b>20.058,54</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.407,00-		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.708,24		12,50
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	4.765,64		830.911,95-
		16.066,88	830.899,45-
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.885,45		24.775,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.055,63		238.748,02
		108.941,08	263.523,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	520.247,79		451.868,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209.490,86		123.904,03
		729.738,65	575.772,27
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 119.678,51 (EUR 107.167,81)		319.611,33	292.216,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	71.880,53		66.903,36
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40.241,82		40.515,10
c) Reparaturen und Instandhaltungen	81.090,26		24.771,53
d) Fahrzeugkosten	5.593,29		7.201,91
e) Werbe- und Reisekosten	63.475,06		10.946,68
f) Kosten der Warenabgabe	18.174,57		12.978,71
g) verschiedene betriebliche Kosten	123.789,75		147.532,15
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.131,00		1,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 3,76 (EUR 0,00)	8.445,15		3.433,44
		417.821,43	314.283,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.463,22	11.813,76
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.531.672,15-</b>	<b>2.268.451,35-</b>
Übertrag		1.531.672,15-	2.268.451,35-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

**Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.531.672,15-	2.268.451,35-
10. sonstige Steuern		260,00	260,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>1.531.932,15</b>	<b>2.268.711,35</b>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

**Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4120 0	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 1a UStG	35.776,68		2.417,17
4125 0	Steuerfreie ig. Lieferungen §4 Nr. 1b US	60,00		7.669,54
4338 0	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	0,00		8.112,66
4400 0	Erlöse 19% USt	<u>0,00</u>		<u>1.859,17</u>
			35.836,68	20.058,54
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>				
4855 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	741,00-		0,00
4856 0	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BG	<u>666,00-</u>		<u>0,00</u>
			1.407,00-	0,00
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
4930 0	Erträge aus der Aufl. von Rückstell.		12.708,24	12,50
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
4835 0	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	156,73		44.031,00
4970 0	Versich.entschädigung, Schadenersatz	851,29		0,00
4972 0	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	2.321,48		1.786,26
4975 0	Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)	1.436,14		0,00
4976 0	Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)	<u>0,00</u>		<u>876.729,21-</u>
			4.765,64	830.911,95-
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
5401 0	Wareneingang 16% Vorsteuer Laborbedarf a	45.718,12		14.794,87
5402 0	sonst. Wareneingang 16% Vorsteuer ab 01.	0,00		3.203,50
5425 0	Innergem. Erwerb 19% VSt und 19% USt	0,00		1.656,89
5559 0	Steuerfreie Einfuhren	5.100,41		0,00
5800 0	Bezugsnebenkosten	4.447,34		4.534,67
5840 0	Zölle und Einfuhrabgaben	1.338,17		585,72
5880 0	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	<u>10.281,41</u>		<u>0,00</u>
			66.885,45	24.775,65
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5900 0	Fremdleistungen	13.733,27		1.161,90
5906 0	Fremdleistungen 16 % VSt	59.598,79		68.323,92
5909 0	Fremdleistungen ohne Vorsteuer	7.207,77		0,00
5923 0	Sonst. Leistungen ein. im anderen EG-Lan	<u>38.484,20-</u>		<u>169.262,20</u>
			42.055,63	238.748,02
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6020 0	Gehälter	537.348,26		443.314,13
6039 0	Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	0,00		517,11
6076 0	Aufwendungen aus der Veränderung von Url	<u>17.100,47-</u>		<u>8.037,00</u>
			520.247,79	451.868,24
Übertrag			<u>577.285,31-</u>	<u>1.526.232,82-</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

**Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			577.285,31-	1.526.232,82-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
6110 0	Gesetzl. soz. Aufw.	206.332,78		104.691,36
6120 0	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.130,27		2.885,17
6130 0	Freiwillige soz. Aufw., Lohnsteuerfrei	1.027,81		955,50
6160 0	Aufwendungen für Unterstützung	<u>0,00</u>		<u>15.372,00</u>
			209.490,86	123.904,03
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
6200 0	Abschreib. a. imm. Vermögensgegenst.	2.391,00		4.456,00
6210 0	Apl. Abschreibungen immaterielle VermG	119.678,51		107.167,81
6220 0	Abschreib. a. Sachanlagen	167.929,95		148.701,22
6221 0	Abschreibungen auf Gebäude	23.546,80		26.502,00
6222 0	Abschreibungen auf Kfz	3.598,73		3.286,00
6260 0	Sofortabschreib. geringwertiger Wirtscha	2.444,34		1.813,83
6264 0	Abschreibungen auf Sammelposten Wirtscha	<u>22,00</u>		<u>290,00</u>
			319.611,33	292.216,86
	<b>davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 119.678,51 (EUR 107.167,81)</b>			
6210 0	Apl. Abschreibungen immaterielle VermG			
	<b>Raumkosten</b>			
6310 0	Miete unbewegliche Wg	9.281,62		16.904,76
6310 1	Miete company Apartment	8.324,63		8.730,00
6325 0	Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb	33.826,19		27.845,23
6325 1	Gas, Strom, Wasser Company Apartment	786,51		1.086,55
6330 0	Reinigung	10.859,28		9.278,59
6335 0	Instandh. betriebl. Räume	0,00		567,88
6340 1	Abwasserentsorgung	8.527,30		2.490,35
6350 0	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>275,00</u>		<u>0,00</u>
			71.880,53	66.903,36
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
6400 0	Versicherungen	10.996,96		10.911,86
6420 0	Beiträge	29.244,86		29.568,51
6430 0	Sonst. Abgaben	<u>0,00</u>		<u>34,73</u>
			40.241,82	40.515,10
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
6460 0	Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und	66.424,60		16.339,63
6470 0	Rep. u. Instandh. von Betriebs-/Geschäft	0,00		408,34
6485 0	Rep. u. Instandh. von and. Anlagen	168,00		504,00
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>14.497,66</u>		<u>7.519,56</u>
			81.090,26	24.771,53
Übertrag			<u>1.299.600,11-</u>	<u>2.074.543,70-</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

**Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.299.600,11-	2.074.543,70-
<b>Fahrzeugkosten</b>				
6520 0	Kfz-Versicherungen	1.957,42		1.939,04
6530 0	Laufende Kfz-Betriebskosten	731,49		394,15
6540 0	Kfz-Reparaturen	2.165,95		108,24
6560 0	Mietleasing Kfz	531,54		4.555,24
6595 0	Fremdfahrzeugkosten	<u>206,89</u>		<u>205,24</u>
			5.593,29	7.201,91
<b>Werbe- und Reisekosten</b>				
6600 0	Werbekosten	43.872,11		0,00
6610 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	60,00		206,90
6630 0	Repräsentationskosten	3.719,19		6.830,00
6640 0	Bewirtungskosten	1.603,13		104,68
6643 0	Aufmerksamkeiten	2.448,02		1.147,32
6644 0	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	672,62		44,86
6650 0	Reisek. Arbeitnehmer	444,74		55,67
6660 0	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaus	4.170,79		1.642,79
6663 0	Reisek. Arbeitnehmer Fahrtkosten	4.162,82		310,48
6664 0	Reisek. Arbeitnehmer Verpflegung	2.118,00		305,78
6668 0	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>203,64</u>		<u>298,20</u>
			63.475,06	10.946,68
<b>Kosten der Warenabgabe</b>				
6710 0	Verpackungsmaterial	4.754,57		1.474,42
6740 0	Ausgangsfrachten	<u>13.420,00</u>		<u>11.504,29</u>
			18.174,57	12.978,71
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>				
6300 0	Sonst. betriebl. Aufw.	0,00		8,00
6300 1	Miete Maschinen	30,00		111,35
6303 0	Fremdleistungen (Verträge)	25.343,01		33.026,54
6304 0	sonstige Wartungskosten	14.812,72		4.514,61
6304 1	Facility Management	887,35		304,40
6498 0	Mietleasing bewegliche Wg	448,47		0,00
6800 0	Porto	49,78		94,99
6805 0	Telefon	5.411,37		4.792,10
6810 0	Telefax / Internet	1.333,78		2.092,61
6815 0	Bürobedarf	5.090,59		3.020,61
6820 0	Zeitschriften, Bücher	3.040,65		4.527,29
6821 0	Fortbildungskosten	12.500,61		23.968,93
6822 0	Freiwillige Sozialleistungen	0,00		60,00
6822 1	Arbeitsmedizinische Untersuchung	189,80		0,00
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	2.896,08		1.726,25
6825 1	Research Consultants	3.557,60		0,00
6827 0	Abschluß- und Prüfungskosten	0,00		11.180,00
6830 0	Buchführungskosten	16.467,21		16.258,62
6835 0	Mieten für Einrichtungen bewegliche Wg	3.482,87		4.095,63
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.660,00		119,88
		<u>97.201,89-</u>		<u>109.901,81-</u>
Übertrag			1.386.843,03-	2.105.671,00-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

**Talga Advanced Materials GmbH Entwickl. u. Herstellung von chemischen Prozessen, Rudolstadt**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		97.201,89-	1.386.843,03-	2.105.671,00- 109.901,81-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	352,07		592,08
6850 0	Sonst. Betriebsbedarf	10.201,54		6.223,83
6850 1	Arbeitskleidung	7.957,15		9.556,98
6850 2	Reinigung Arbeitskleidung	1.469,45		6.429,07
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.920,02		2.438,19
6859 0	Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung	<u>4.687,63</u>		<u>12.390,19</u>
			123.789,75	147.532,15
	<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
6895 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	41,00		1,00
6896 0	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	<u>5.090,00</u>		<u>0,00</u>
			5.131,00	1,00
	<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6880 0	Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	3,76		0,00
6881 0	Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	<u>8.441,39</u>		<u>3.433,44</u>
			8.445,15	3.433,44
	<b>davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 3,76 (EUR 0,00)</b>			
6880 0	Aufwendungen aus der Währungsumrechnung			
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7300 0	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		5.341,66
7326 0	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	<u>7.463,22</u>		<u>6.472,10</u>
			7.463,22	11.813,76
	<b>sonstige Steuern</b>			
7685 0	Kfz-Steuern		260,00	260,00
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>1.531.932,15</u></u>	<u><u>2.268.711,35</u></u>