

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 |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| 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. Rückstellungen | | | |
| | | 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 | C. Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | 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 | | 2.300,00 |
| | | | | | | 25.547,51 | 42.171,33 |

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 |
| Übertrag | 1.575.820,89 | 1.724.397,65 | | Übertrag | 186.536,41 | 25.547,51 | 42.171,33 2.300,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | - 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 | | | | |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | |
| | | 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 |
| | 3.713.554,57 | 2.096.614,70 | | 3.713.554,57 | 2.096.614,70 |

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 |
|----------|--|-------------------|----------------------|------------------|
| | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten | | | |
| 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 |
| | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | |
| 330 0 | Bauten a. fremden Grundst. | | 373.859,00 | 400.361,00 |
| | technische Anlagen und Maschinen | | | |
| 400 0 | Techn. Anlagen u. Maschinen | | 921.483,00 | 1.027.798,10 |
| | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | | |
| 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 |
| | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | |
| 780 0 | Anzahl. a. techn. Anlagen u. Maschinen | | 44.900,00 | 0,00 |
| | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| 1000 0 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | | 0,00 | 10.281,41 |
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen | | | |
| 1200 0 | Ford. aus Lief. u. Leist., Kundengruppe | | 128.816,82 | 130.570,00 |
| | sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 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 |
| | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| 1800 0 | VR-Bank Rottal-Inn eG | | 258.982,89 | 19.065,45 |
| | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 1.667.921,94 | 135.989,79 |
| | Sonstige Aktiva | | | |
| 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>3.713.554,57</u> | <u>2.096.614,70</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 |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| Gezeichnetes Kapital | | | | |
| 2900 0 | Gez. Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Kapitalrücklage | | | | |
| 2928 0 | Kapitalrückl. durch Zuzahlungen in EK | | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 |
| Verlustvortrag | | | | |
| 2978 0 | Verlustvortrag vor Verw. | | 8.360.989,79 | 6.092.278,44 |
| Jahresfehlbetrag | | | | |
| | Jahresfehlbetrag | | 1.531.932,15 | 2.268.711,35 |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| | nicht gedeckter Fehlbetrag | | 1.667.921,94 | 135.989,79 |
| sonstige Rückstellungen | | | | |
| 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 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | |
| 1840 0 | Bank 4 | | 186.536,41 | 0,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 186.536,41 (EUR 0,00) | | | | |
| 1840 0 | Bank 4 | | | |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | |
| 3250 0 | Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 2.300,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.300,00) | | | | |
| 3250 0 | Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 3300 0 | Verb. aus Lief. u. Leist., Lief.gruppe 0 | | 45.770,42 | 145.280,43 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 45.770,42 (EUR 145.280,43) | | | | |
| 3300 0 | Verb. aus Lief. u. Leist., Lief.gruppe 0 | | | |
| sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| 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 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 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 |
| | davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 5.476,61) | | | |
| 3730 0 | Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer | | | |
| 3845 0 | Umsatzsteuer frühere Jahre | | | |
| | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.862,46 (EUR 1.838,27) | | | |
| 3740 0 | Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.389.701,72 (EUR 1.721.544,94) | | | |
| 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 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 65.998,51 (EUR 185.318,00) | | | |
| 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 |
| 2. Gesamtleistung | | 35.836,68 | 20.058,54 |
| 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 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | 1.531.672,15- | 2.268.451,35- |
| 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 |
| 11. Jahresfehlbetrag | | 1.531.932,15 | 2.268.711,35 |

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 |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | | | | |
| 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 |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | | | | |
| 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 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | |
| 4930 0 | Erträge aus der Aufl. von Rückstell. | | 12.708,24 | 12,50 |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 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- |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| 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 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 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 |
| Löhne und Gehälter | | | | |
| 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- |
| | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 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 |
| | Abschreibungen | | | |
| | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | |
| 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 |
| | davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 119.678,51 (EUR 107.167,81) | | | |
| 6210 0 | Apl. Abschreibungen immaterielle VermG | | | |
| | Raumkosten | | | |
| 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 |
| | Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | | |
| 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 |
| | Reparaturen und Instandhaltungen | | | |
| 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- |
| Fahrzeugkosten | | | | |
| 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 |
| Werbe- und Reisekosten | | | | |
| 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 |
| Kosten der Warenabgabe | | | | |
| 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 |
| verschiedene betriebliche Kosten | | | | |
| 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- |
| | verschiedene betriebliche Kosten | | | |
| 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 |
| | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | |
| 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 |
| | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 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 |
| | davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 3,76 (EUR 0,00) | | | |
| 6880 0 | Aufwendungen aus der Währungsumrechnung | | | |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 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 |
| | sonstige Steuern | | | |
| 7685 0 | Kfz-Steuern | | 260,00 | 260,00 |
| | Jahresfehlbetrag | | <u><u>1.531.932,15</u></u> | <u><u>2.268.711,35</u></u> |