

Bilanz zum 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	44.460.526,04	4.407.022,33
B. Umlaufvermögen	13.086.248,08	611.827,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.592,12	597,12
	<u>57.567.366,24</u>	<u>5.019.446,91</u>

Bilanz zum 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	57.128.090,01	4.897.867,42
B. Rückstellungen	118.088,05	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	321.188,18	119.579,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 321.188,18 (EUR 119.579,49)		
	57.567.366,24	5.019.446,91

Eavor GmbHPeter-Müller-Straße 14
40468 Düsseldorf
Germany

3.7.24



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.845.156,86	112.548,00
2. Sonstige Erträge	7.463,91	262.669,57
3. Materialaufwand	708.983,14	74.829,78
4. Personalaufwand	1.798.342,45	725.150,09
5. Abschreibungen	743.583,25	41.597,56
6. Sonstige Aufwendungen	1.121.412,84	486.837,84
7. Steuern	76,50	0,00
8. Jahresfehlbetrag	1.519.777,41	953.197,70



Eavor GmbH

Peter-Müller-Straße 14

40468 Düsseldorf

Germany

9.2.24

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	1.954,00		0,00
200	Technische Anlagen und Maschinen	4.690.253,00		0,00
299	Anzahlungen auf technische Anlagen	0,00		726.903,29
320	Pkw	29.557,00		0,00
400	Betriebsausstattung	7.339,00		0,00
420	Büroeinrichtung	66.380,00		35.472,00
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	3.260,00		7.864,00
502	Anteile an verbundenen UN, KapG (AV)	39.636.783,04		3.636.783,04
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	25.000,00		0,00
			44.460.526,04	4.407.022,33
Umlaufvermögen				
1200	Commerzbank DE24 5004 0000 0321 1802 00	880.639,65		269.074,82
1201	Pliant Kreditkartenkonto	15.771,12		26.683,16
1202	Commerzbank Tagesgeldkonto	12.000.000,00		0,00
1400	Forderungen aus L+L	100.436,46		0,00
1525	Kautionen	30.984,78		866,00
1526	Kautionen (bis 1 J)	5.220,00		0,00
1527	Kautionen (größer 1 J)	30.535,18		30.535,18
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	10.123,00		0,00
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	0,00		27.520,17
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		4.830,17
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	9.709,03		997,25
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	2.828,86		0,00
7080	Unfertige Leistungen	0,00		249.345,67
		13.086.248,08		609.852,42
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		795,13
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		103.569,60
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		9,31
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		22.694,72-
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		79.981,16-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		9,31-
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		286,19
		0,00		1.975,04
			13.086.248,08	611.827,46
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		20.592,12	597,12
			57.567.366,24	5.019.446,91

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Jahresfehlbetrag	1.519.777,41-		953.197,70-
800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
840	Kapitalrücklage	60.134.616,91		6.384.616,91
868	Verlustvortrag vor Verwendung	1.511.749,49-		558.551,79-
			57.128.090,01	4.897.867,42
Rückstellungen				
961	Urlaubsrückstellungen	90.713,05		0,00
970	Sonstige Rückstellungen	2.000,00		2.000,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	25.375,00		0,00
			118.088,05	2.000,00
Verbindlichkeiten				
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	641,72		0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	69.020,67		102.861,91
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		0,22
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	36.851,25		14.878,90
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	10.346,46		1.552,05
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	1.608,00		286,41
		118.468,10		119.579,49
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	5.412,06-		0,00
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	100,48-		0,00
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	87,21-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	435.123,65-		0,00
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	147.523,72-		0,00
1588	Einfuhrumsatzsteuer	818.819,45-		0,00
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	100,48		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	542.838,80		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	921.022,50		0,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	147.523,72		0,00
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	1.698,85-		0,00
		202.720,08		0,00
			321.188,18	119.579,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 321.188,18 (EUR 119.579,49)				
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
Übertrag			57.567.366,24	5.019.446,91

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			57.567.366,24	5.019.446,91
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1588	Einfuhrumsatzsteuer			
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
			57.567.366,24	5.019.446,91

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8400	Erlöse 19% USt	585.156,86		112.548,00
8401	Erlöse 19% USt	2.260.000,00		0,00
			2.845.156,86	112.548,00
Sonstige Erträge				
2661	Ertr.Währungsumrechnung nicht § 256a HGB	48,28		0,00
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	49,00		3.750,00
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	0,00		2.676,08
8603	Sonstige betriebliche Erträge	0,36		0,00
8610	Verrechnete sonstige Sachbezüge	4.522,52-		0,00
8611	Verrech. sonstige Sachbezüge Fzg 19% USt	11.888,79		6.897,82
		7.463,91		13.323,90
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung	0,00		249.345,67
			7.463,91	262.669,57
Materialaufwand				
3100	Fremdleistungen	236.202,95		37.400,00
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	469.198,46		37.429,78
3108	Fremdleistungen 7% Vorsteuer	2.303,15		0,00
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	1.324,25		0,00
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0,07-		0,00
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	76,87-		0,00
3830	Leergut	31,27		0,00
			708.983,14	74.829,78
Personalaufwand				
4120	Gehälter	1.375.176,06		604.437,74
4121	PKW-Privatnutzung	1.319,30		8.013,34
4129	Einmalzahlungen Arbeitnehmer	106.654,74		21.700,00
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	212.722,34		88.201,54
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.079,02		1.235,20
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	31,40		0,00
4150	Erstattung LFZG	2.556,28-		0,00
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	5.634,28		1.404,00
4156	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	90.713,05		0,00
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	4.896,86		158,27
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	2.671,68		0,00
			1.798.342,45	725.150,09
Abschreibungen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	472,43		0,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	689.293,08		7.022,71
4832	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.249,22		0,00
4855	Sofortabschreibung GWG	48.568,52		34.574,85
			743.583,25	41.597,56
Übertrag			398.288,07-	466.359,86-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			398.288,07-	466.359,86-
	Sonstige Aufwendungen			
2151	Aufw. Währungsumrechnung nicht §256a HGB	351,90		0,00
4200	Raumkosten	352,60		45.466,88
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	156.534,51		23.269,56
4240	Gas, Strom, Wasser	1.916,96		0,00
4250	Reinigung	5.629,87		497,44
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.529,60		0,00
4280	Sonstige Raumkosten	479,57		788,00
4360	Versicherungen	24.855,37		247,03
4380	Beiträge und Gebühren	20.881,74		1.371,88
4390	Sonstige Abgaben	13.028,81		92,00
4520	Fahrzeug-Versicherungen	946,84		0,00
4530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	2.267,43		0,00
4531	Parkgebühren	1.244,11		0,00
4540	Fahrzeug-Reparaturen	1.464,74		0,00
4550	Miete Stellplätze	0,00		1.560,00
4560	Mautgebühren	4,70		0,00
4570	Mietleasing Kfz	18.035,78		0,00
4580	Sonstige Fahrzeugkosten	2.769,95		20,16
4595	Fremdfahrzeugkosten	25.201,58		27.509,57
4600	Werbekosten	20.761,95		41.452,19
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	60,00		0,00
4640	Repräsentationskosten	4.430,88		7.038,71
4650	Bewirtungskosten	11.811,94		4.358,04
4653	Aufmerksamkeiten	1.313,94		0,00
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	5.062,26		2.010,06
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	140,42		0,00
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	28.720,00		12.659,62
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	37.583,68		4.811,28
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	2.543,87		2.770,64
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	68.254,44		13.282,37
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	499,70		0,00
4730	Ausgangsfrachten	240,86		265,76
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	67.457,14		8.078,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.304,57		12.797,47
4901	Arbeits- und Sicherheitskleidung	1.705,94		0,00
4905	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	947,26		0,00
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	64.548,42		101.663,03
4910	Porto	1.043,22		356,90
4920	Telefon	6.348,09		4.498,58
4925	Telefax und Internetkosten	8.405,40		161,41
4930	Bürobedarf	11.461,65		8.751,36
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	219,15		694,79
4945	Fortbildungskosten	12.038,36		1.604,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	139.024,23		139.062,50
		792.423,43-		467.139,23-
Übertrag			398.288,07-	466.359,86-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eavor GmbH

Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		792.423,43-	398.288,07-	466.359,86- 467.139,23-
4955	Buchführungskosten	16.482,84		14.920,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	17.500,00		0,00
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.072,88		526,87
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	39,45		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.861,07		3.115,02
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	39.083,55		150,00
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	603,95		986,72
		872.067,17		486.837,84
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung	249.345,67		0,00
			1.121.412,84	486.837,84
Steuern				
4510	Kfz-Steuern		76,50	0,00
	Jahresfehlbetrag		1.519.777,41	953.197,70