

Bilanz zum 31.12.2021

esports player foundation GmbH Förderung und Entwicklung von eSports-Spielerinnen, Köln

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	5.894,00	160.089,00
B. Umlaufvermögen	501.970,51	209.148,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	325,68	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	39.923,36
	<u>508.190,19</u>	<u>409.160,99</u>

Bilanz zum 31.12.2021

esports player foundation GmbH Förderung und Entwicklung von eSports-Spielerinnen, Köln

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	67.479,03	0,00
B. Rückstellungen	73.811,17	4.618,52
C. Verbindlichkeiten	366.899,99	404.542,47
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 203.666,63 (EUR 203.666,63)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 166.899,99 (EUR 204.542,47)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 200.000,00 (EUR 200.000,00)		
	<u>508.190,19</u>	<u>409.160,99</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

esports player foundation GmbH Förderung und Entwicklung von eSports-Spielerinnen, Köln

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
20	Gew. Schutzrechte, entgeltl. erworben	1.056,00		1.116,00
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	2.914,00		5.827,00
410	Geschäftsausstattung	1.924,00		1.946,00
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>0,00</u>		<u>151.200,00</u>
			5.894,00	<u>160.089,00</u>
Umlaufvermögen				
1200	Volksbank Sprockhövel eG 5233300	243.541,64		117.982,71
1400	Forderungen aus L+L	257.124,10		58.000,00
1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	0,00		1.635,92
1527	Kautionen (größer 1 J)	1.290,00		1.290,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	<u>14,77</u>		<u>30.240,00</u>
			501.970,51	<u>209.148,63</u>
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		325,68	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	39.923,36
			<u><u>508.190,19</u></u>	<u><u>409.160,99</u></u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

esports player foundation GmbH Förderung und Entwicklung von eSports-Spielerinnen, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Jahresüberschuss	107.402,39		64.871,36-
	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00		39.923,36
800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>64.923,36-</u>		<u>52,00-</u>
			67.479,03	0,00
Rückstellungen				
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	10.640,00		0,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	10.136,44		0,00
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	850,00		600,00
970	Sonstige Rückstellungen	5.881,30		518,52
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	5.250,00		3.500,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>41.053,43</u>		<u>0,00</u>
			73.811,17	4.618,52
Verbindlichkeiten				
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	3.666,63		3.666,63
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	200.000,00		200.000,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	93.616,87		177.037,12
1730	Kreditkartenabrechnung	413,38		0,00
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		125,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>4.590,58</u>		<u>3.857,18</u>
		302.287,46		384.685,93
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	50.057,07		19.856,54
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>14.555,46</u>		<u>0,00</u>
		64.612,53		19.856,54
			366.899,99	404.542,47
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 203.666,63 (EUR 203.666,63)				
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 166.899,99 (EUR 204.542,47)				
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
1730	Kreditkartenabrechnung			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
Übertrag			508.190,19	409.160,99

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

esports player foundation GmbH Förderung und Entwicklung von eSports-Spielerinnen, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			508.190,19	409.160,99
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 200.000,00 (EUR 200.000,00)			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
			<u>508.190,19</u>	<u>409.160,99</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

esports player foundation GmbH Förderung und Entwicklung von eSports-Spielerinnen, Köln

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.184.891,05	307.860,35
2. Sonstige Erträge	1.634,69	226.257,47
3. Materialaufwand	400.766,09	261.690,95
4. Personalaufwand	329.737,50	201.357,62
5. Abschreibungen	8.416,11	7.946,71
6. Sonstige Aufwendungen	319.427,21	127.993,90
7. Steuern	20.776,44	0,00
8. Jahresüberschuss	107.402,39	64.871,36-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

esports player foundation GmbH Förderung und Entwicklung von eSports-Spielerinnen, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8400	Erlöse 19% USt	1.184.891,05		270.060,35
8410	Erlöse 19% USt	<u>0,00</u>		<u>37.800,00</u>
			1.184.891,05	307.860,35
Sonstige Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	125,00		0,00
2661	Ertr.Währungsumrechnung nicht § 256a HGB	9,62		0,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	1.500,00		0,00
2743	Investitionszuschüsse	0,00		226.257,47
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	<u>0,07</u>		<u>0,00</u>
			1.634,69	226.257,47
Materialaufwand				
3100	Aufwand E. Papatthanassiou	65.909,38		111.513,72
3101	Aufwand Clara Dietrich	2.205,00		0,00
3102	Aufwand Moritz Anderten	15.390,15		8.000,00
3103	Aufwand Sonstige Freelancer	2.400,00		0,00
3200	Aufwand Events	223.190,77		43.502,28
3201	Aufwand Content Production	91.670,92		98.674,95
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	<u>0,13-</u>		<u>0,00</u>
			400.766,09	261.690,95
Personalaufwand				
4120	Gehälter	276.501,38		181.977,85
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	52.827,91		31.079,77
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	408,21		0,00
4156	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	<u>0,00</u>		<u>11.700,00-</u>
			329.737,50	201.357,62
Abschreibungen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	2.973,00		2.973,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.421,95		182,78
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>2.021,16</u>		<u>4.790,93</u>
			8.416,11	7.946,71
Sonstige Aufwendungen				
2117	Zinsaufwendungen langfr. Darl. game e.V.	4.000,00		3.666,63
2151	Aufw.Währungsumrechnung nicht §256a HGB	24,79		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	19.425,00		9.470,63
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	18,78		0,00
4360	Versicherungen	401,72		0,00
4380	Beiträge	160,00		160,00
4396	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		21,50
4595	Fremdfahrzeugkosten	1.707,84		1.789,56
4600	Werbekosten	1.456,44		0,00
4601	Aufwand Sportpsychologie Elite/DBK	30.132,86		9.377,54
4602	Aufw. Ernährungsberatung Initial Costs	3.800,00		0,00
4604	Aufwand DBK Stipendium	19.200,00		9.600,00
4605	Aufwand lfd. mtl. Förderung	19.580,00		5.850,00
4606	Aufwand Laufbahnberatung	200,00		0,00
		<u>100.107,43-</u>		<u>39.935,86-</u>
Übertrag			447.606,04	63.122,54

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

esports player foundation GmbH Förderung und Entwicklung von eSports-Spielerinnen, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		100.107,43-	447.606,04	63.122,54 39.935,86-
	Sonstige Aufwendungen			
4607	Aufwand Hardware Support	2.147,68		12.606,49
4608	Aufwand Spieler-Outfits	151.200,00		37.800,00
4609	Aufw. sportmedizinische Untersuchung	228,48		0,00
4610	Aufwand Ingame Coaching	1.740,00		0,00
4640	Repräsentationskosten	232,33		0,00
4650	Bewirtungskosten	543,66		1.206,62
4653	Aufmerksamkeiten	559,49		0,00
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	232,99		517,13
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	4.498,02		4.105,48
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	707,93		461,97
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.049,35		1.823,50
4760	Verkaufsprovisionen	2.475,00		0,00
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	569,79		360,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	940,00		100,00
4901	Reisekosten (Extern)	18.797,53		262,58
4910	Porto	1.533,37		569,93
4920	Telefon	2.033,87		1.666,99
4930	Bürobedarf	1.270,98		184,90
4950	Beratungskosten	918,50		9.929,00
4951	Aufw. Steuerberatung / Legal advice	4.034,95		3.987,08
4955	Buchführungskosten	9.349,54		5.257,56
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.501,50		3.985,10
4962	Aufwand Zoom/Microsoft	540,34		364,04
4964	Aufwand Gmail	1.448,97		949,17
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00		260,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	706,01		306,37
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	1.724,09		0,00
4981	Büroausstattung (nicht AV)	2.315,29		1.354,13
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	20,12		0,00
			319.427,21	127.993,90
	Steuern			
2200	Körperschaftsteuer	9.608,00		0,00
2208	Solidaritätszuschlag	528,44		0,00
4320	Gewerbesteuer	10.640,00		0,00
			20.776,44	0,00
	Jahresüberschuss		107.402,39	64.871,36-