Hoefer Wiegers & Partner
Steuerberater

Hauptstr. 4
21279 Hollenstedt

HANDELSRECHTLICHER JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing

Fasanenweg 3

21227 Bendestorf

Finanzamt: Buchholz in der Nordheide

Steuer-Nr: 15/200/58680

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - der Firma

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH Agentur für PR und Marketing

für das Geschäftsjahr

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Hollenstedt, den 16. Oktober 2024

Hoefer Wiegers & Partner
Steuerberater

Bilanz zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	957,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.528,00	84.405,00
Summe Anlagevermögen		52.529,00	85.362,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		44.809,24	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.472,00		52.344,12
2. sonstige Vermögensgegenstände	180.756,09		30.442,65
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 1.649,51)			
		223.228,09	82.786,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		87.436,83	155.886,81
Summe Umlaufvermögen		355.474,16	238.673,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.272,18	4.545,34
		411.275,34	**328.580,92**

Bilanz zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		168.009,75	108.298,60
III. Jahresüberschuss		85.894,59	59.711,15
Summe Eigenkapital		278.904,34	193.009,75
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	16.384,39		36.001,30
2. sonstige Rückstellungen	65.644,00		59.506,00
		82.028,39	95.507,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		22.450,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 22.450,81)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.603,84		6.589,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.603,84 (EUR 6.589,90)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	27.738,77		11.023,16
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 794,81 (EUR 0,00)			
- davon aus Steuern EUR 16.673,31 (EUR 4.605,30)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 199,17)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.738,77 (EUR 11.023,16)			
		50.342,61	40.063,87
		411.275,34	**328.580,92**

Anhang

Der Jahresabschluss der MIT-Schmidt Kommunikation GmbH eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Tostedt unter der Registernummer HRB 207136, für das Geschäftsjahr 01.01.2023 bis 31.12.2023, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes, für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.
Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Nennwerten bilanziert.
Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle nach kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 €.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR	Betrag (Vorjahr) EUR
Ausleihungen	0,00	0,00
Forderungen	0,00	1.649,51
Verbindlichkeiten	794,81	0,00

Geschäftsführerin
Naciye Schmidt, Kauffrau

Neben der Geschäftsführerin waren im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich fünf Arbeitnehmer beschäftigt.

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2023 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2023 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.132,35			3.131,35	956,00	1,00	957,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.132,35**			**3.131,35**	**956,00**	**1,00**	**957,00**
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.990,49	16.227,67 41.371,60-		63.318,56	22.719,67	52.528,00	84.405,00
Summe Sachanlagen	**140.990,49**	**16.227,67** **41.371,60-**		**63.318,56**	**22.719,67**	**52.528,00**	**84.405,00**
Summe Anlagevermögen	**144.122,84**	**16.227,67** **41.371,60-**		**66.449,91**	**23.675,67**	**52.529,00**	**85.362,00**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		741.664,73	626.478,12
2. Gesamtleistung		**741.664,73**	**626.478,12**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	3.508,87		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		62,41
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	2.650,43		6.448,42
		6.159,30	6.510,83
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		92.861,11-	81.515,50-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	327.221,28-		285.370,87-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.582,60-		46.104,72-
- davon für Altersversorgung EUR -19.182,00 (EUR -18.492,00)			
		377.803,88-	331.475,59-
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.675,67-		22.508,34-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	4.920,42-		0,00
		28.596,09-	22.508,34-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	24.685,74-		20.374,66-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.167,12-		3.815,84-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.510,98-		1.739,67-
d) Fahrzeugkosten	2.655,96-		1.260,72-
e) Werbe- und Reisekosten	51.848,94-		43.158,43-
f) Kosten der Warenabgabe	1.528,10-		556,66-
g) verschiedene betriebliche Kosten	42.921,33-		40.197,91-
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	209,00-		3,00-
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		100,00-
		127.527,17-	111.206,89-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.600,86	16,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		266,22-	621,36-
Übertrag		123.370,42	85.678,16

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		123.370,42	85.678,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		37.457,83-	25.720,01-
11. Ergebnis nach Steuern		**85.912,59**	**59.958,15**
12. sonstige Steuern		18,00-	247,00-
13. Jahresüberschuss		**85.894,59**	**59.711,15**

Bendestorf, den 16. Oktober 2024

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
130	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		1,00	957,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
520	Pkw Tesla E	16.566,00		23.425,00
521	Pkw SEAT Cupra	0,00		27.232,00
560	Sonstige Transportmittel	6.539,00		2.365,00
650	Büroeinrichtung	8.653,00		5.554,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		105,00
680	Einbauten in fremde Grundstücke	14.460,00		16.083,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	6.310,00		9.641,00
			52.528,00	84.405,00
	geleistete Anzahlungen			
1186	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer		44.809,24	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus L+L		42.472,00	52.344,12
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	488,35		8.151,21
1330	Forderungen gegen sonstige Ges.er	0,00		1.649,51
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	62,81		369,98
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	0,00		5.459,31
1457	Forderung gegenüber Bundesagentur	0,00		2.244,50
1460	Geldtransit	180.000,00		0,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	53.527,93		0,00
3695	Verrechnung geleistete Anzahlungen	53.323,00-		0,00
		180.756,09		17.874,51
1400	Abziehbare Vorsteuer	0,00		583,11
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		926,00
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		104,82
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		28.745,43
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		1.855,73
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		104,82-
3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		63.750,71-
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		26.155,90
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		7.863,00
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		1.855,73-
		180.756,09		18.397,24
Übertrag			139.810,24	137.706,12

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			139.810,24	137.706,12
		180.756,09		18.397,24
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		12.045,41
		0,00		12.568,14
			180.756,09	30.442,65
	davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 1.649,51)			
1330	Forderungen gegen sonstige Ges.er			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse	243,50		222,60
1800	Commerzbank (0388 8484 00)	0,00		2.415,62
1810	Commerzbank (0126 2179 01)	1.228,96		139.100,00
1820	Commerzbank (0126 2179 00)	85.964,37		14.148,59
			87.436,83	155.886,81
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		3.272,18	4.545,34
			411.275,34	**328.580,92**

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		168.009,75	108.298,60
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		85.894,59	59.711,15
	Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	7.794,00		30.803,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	8.590,39		5.198,30
			16.384,39	36.001,30
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	1.000,00		0,00
3074	Rückstellungen für Personalkosten	47.594,00		45.624,00
3079	Urlaubsrückstellungen	12.050,00		8.882,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	3.000,00		3.000,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	2.000,00		2.000,00
			65.644,00	59.506,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	0,00		22.450,81
3210	Commerz Real Mobilienleasing GmbH	0,00		22.450,81
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	0,00		22.450,81-
			0,00	22.450,81
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 22.450,81)			
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		22.603,84	6.589,90
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.603,84 (EUR 6.589,90)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1200	Forderungen aus L+L	2.503,71		2.503,71
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	7.766,94		3.626,13
3510	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	794,81		0,00
3700	Verbindl. Steuern und Abgaben	4.655,00		0,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		88,85
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	5.510,06		4.605,30
		21.230,52		10.823,99
Übertrag			383.536,57	317.557,76

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			383.536,57	317.557,76
		21.230,52		10.823,99
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		199,17
		21.230,52		11.023,16
1400	Abziehbare Vorsteuer	735,65-		0,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	684,02-		0,00
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	176,06-		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	39.665,12-		0,00
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	2.113,77-		0,00
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	176,06		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	112.415,95		0,00
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	68.239,16-		0,00
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	3.092,00-		0,00
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	2.113,77		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	6.508,25		0,00
		6.508,25		0,00
			27.738,77	11.023,16
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 794,81 (EUR 0,00)			
3510	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
	davon aus Steuern EUR 16.673,31 (EUR 4.605,30)			
3700	Verbindl. Steuern und Abgaben			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1400	Abziehbare Vorsteuer			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 199,17)			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
Übertrag			411.275,34	328.580,92

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			411.275,34	328.580,92
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.738,77 (EUR 11.023,16)			
1200	Forderungen aus L+L			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3510	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
3700	Verbindl. Steuern und Abgaben			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1400	Abziehbare Vorsteuer			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
			411.275,34	**328.580,92**

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

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	125.629,04		0,00
4338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	59.672,26		296.928,00
4400	Erlöse Honorare 19% USt	556.287,26		329.550,12
4570	Provision, sonstige Erträge	76,17		0,00
			741.664,73	626.478,12
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
4845	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	26.684,87		0,00
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	23.176,00-		0,00
			3.508,87	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	62,41
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	313,17		0,00
4835	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	1,01		48,10
4946	Verrechnete sonstige Sachbezüge	5.021,86-		4.487,40-
4947	Verrech. sonstige Sachbezüge Fzg 19% USt	6.690,76		5.979,84
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	314,82		0,00
4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	352,53		4.907,88
			2.650,43	6.448,42
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Fremdleistungen	39.695,89-		74.738,63-
5901	Film-/Fotoarbeiten	3.890,46-		4.732,88-
5902	Materialien	49.274,76-		2.043,99-
			92.861,11-	81.515,50-
	Löhne und Gehälter			
6020	Gehälter	132.823,18-		96.101,05-
6024	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	142.783,00-		136.573,00-
6026	Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsf.	47.594,00-		45.624,00-
6035	Löhne für Minijobs	1.040,00-		1.416,77-
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	20,80-		25,94-
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	954,14-		852,60-
6075	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	1.161,84		2.354,81-
6076	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	2.645,30-		331,70-
6077	Aufwendung Urlaubsrückstellg Ges.er-GF	522,70-		2.091,00-
			327.221,28-	285.370,87-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	29.542,60-		24.703,10-
		29.542,60-		24.703,10-
Übertrag			327.741,64	266.102,58

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

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			327.741,64	266.102,58
		29.542,60-		24.703,10-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	250,26-		287,59-
6130	Freiwillige soz. Aufwendungen, LSt-frei	1.166,09-		2.533,70-
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	19.182,00-		18.492,00-
6170	Sonstige soziale Abgaben	441,65-		88,33-
			50.582,60-	46.104,72-
	davon für Altersversorgung EUR -19.182,00 (EUR -18.492,00)			
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	956,00-		1.044,00-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.332,33-		9.761,31-
6222	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.670,43-		7.920,43-
6260	Sofortabschreibung GWG	2.612,91-		3.782,60-
6262	Abschreibungen auf aktivierte GWG	104,00-		0,00
			23.675,67-	22.508,34-
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
6280	Forderungsverluste		4.920,42-	0,00
	Raumkosten			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.056,00-		7.056,00-
6325	Gas, Strom, Wasser	5.600,00-		3.600,00-
6330	Reinigung	517,40-		412,15-
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	874,17-		0,00
6345	Sonstige Raumkosten	2.538,42-		2.187,01-
6350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	8.099,75-		7.119,50-
			24.685,74-	20.374,66-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	523,44-		384,11-
6420	Beiträge	1.325,87-		3.094,29-
6430	Sonstige Abgaben	224,81-		337,44-
6437	Nicht abzf.Verspät.zuschlag/Zwangsgeld	93,00-		0,00
			2.167,12-	3.815,84-
Übertrag			221.710,09	173.299,02

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

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			221.710,09	173.299,02
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6470	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	422,62-		95,50-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	1.088,36-		1.644,17-
			1.510,98-	1.739,67-
	Fahrzeugkosten			
6520	Fahrzeug-Versicherungen	1.069,33-		675,10-
6530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	924,77-		565,47-
6540	Fahrzeug-Reparaturen	543,17-		0,00
6570	Sonstige Fahrzeugkosten	28,89-		20,15-
6595	Fremdfahrzeugkosten	89,80-		0,00
			2.655,96-	1.260,72-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	2.946,65-		5.856,50-
6605	Streuartikel	3.162,98-		90,72-
6611	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	1.202,14-		695,45-
6612	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. abz.	0,00		232,64-
6621	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	1.840,67-		807,68-
6622	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz.	0,00		270,17-
6640	Bewirtungskosten	7.792,76-		4.255,03-
6643	Aufmerksamkeiten	2.695,67-		2.144,32-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	3.339,76-		1.823,59-
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.628,37-		5.808,81-
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	5.571,04-		5.916,59-
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	2.285,45-		2.680,00-
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	16.383,45-		12.576,93-
			51.848,94-	43.158,43-
	Kosten der Warenabgabe			
6710	Verpackungsmaterial	240,35-		155,70-
6740	Ausgangsfrachten	1.287,75-		400,96-
			1.528,10-	556,66-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	977,72-		2.598,89-
6800	Porto	179,09-		516,71-
6805	Telefon	764,68-		797,84-
6806	Mobiltelefon	1.165,94-		1.186,08-
6810	Telefax und Internetkosten	1.273,56-		1.172,93-
6815	Bürobedarf	4.384,21-		1.804,49-
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	13,97-		34,98-
6821	Fortbildungskosten	125,00-		1.000,00-
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.612,30-		2.024,47-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.033,70-		3.211,60-
6830	Buchführungskosten (Stb.)	3.825,60-		3.825,60-
		18.355,77-		18.173,59-
Übertrag			164.166,11	126.583,54

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

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			164.166,11	126.583,54
		18.355,77-		18.173,59-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6831	Lohnbuchführungskosten	1.672,95-		1.378,85-
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	210,08-		50,42-
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	20.653,34-		18.404,86-
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	20,08-		359,38-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.322,62-		824,85-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	686,49-		1.005,96-
			42.921,33-	40.197,91-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6885	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV	2.000,00		0,00
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	2.209,00-		3,00-
			209,00-	3,00-
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6393	Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein.		0,00	100,00-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.600,86	16,89
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		7,23-
7326	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	266,22-		614,13-
			266,22-	621,36-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	18.643,00-		13.249,00-
7608	Solidaritätszuschlag	1.024,89-		729,01-
7610	Gewerbesteuer	17.104,00-		11.742,00-
7630	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	650,22-		0,00
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	35,72-		0,00
			37.457,83-	25.720,01-
	sonstige Steuern			
7685	Kfz-Steuern		18,00-	247,00-
	Jahresüberschuss		**85.894,59**	**59.711,15**

Kontokorrent zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10014	Almirall Hermal GmbH	0,00		1.914,12
10017	Altamira Medica AG	0,00		35.290,00
10059	BFS health finance GmbH	0,00		3.570,00
10060	BEH Klostergarten Pharma GmbH	6.307,00		0,00
10170	Dagsmejan Ventures AG	0,00		3.000,00
10352	Human med AG	7.497,00		3.570,00
10572	Mountain's Goat GmbH	5.820,00		0,00
10702	ORMED GmbH	19.278,00		0,00
10757	Possover International Medical Center AG	0,00		5.000,00
10869	SteriPharm GmbH & Co. KG	3.570,00		0,00
			42.472,00	52.344,12
	Debitoren mit Soll-Saldo		**42.472,00**	**52.344,12**

Kontokorrent zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10360	Hanseatic Delifood GmbH		2.503,71	2.503,71
	Debitoren mit Haben-Saldo		**2.503,71**	**2.503,71**

Kontokorrent zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

KREDITORENAUFSTELLUNG
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70014	Agentur Denkwunder GmbH	0,00		1.547,39
70015	Amiva GmbH (Tele2)	14,00		0,00
70112	curemotion GmbH	1.785,00		0,00
70113	ConstructMedia	1.640,04		0,00
70150	D Diverse	0,00		565,25
70170	dmmd GmbH & Co. KG	0,00		55,69
70305	Google Ltd.	62,40		51,78
70351	Hoefer Wiegers Partner	864,80		1.537,23
70501	Landau Media GmbH & Co. KG	143,69		284,11
70561	Madika by Egger Druck	8.898,90		0,00
70603	News Aktuell GmbH	1.268,00		2.118,80
70879	Source Gesellschaft mbH	7.690,20		0,00
70880	Sistrix GmbH	236,81		0,00
71001	Commerzbank Business Card	0,00		399,63
71081	Yourfone	0,00		30,02
			22.603,84	6.589,90
	Kreditoren mit Haben-Saldo		**22.603,84**	**6.589,90**

Kontokorrent zum 31.12.2023

MIT-Schmidt Kommunikation GmbH
Agentur für PR und Marketing
Bendestorf

KREDITORENAUFSTELLUNG
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70171	Deltadia GmbH	53.323,00		0,00
71001	Commerzbank Business Card	204,93		0,00
			53.527,93	0,00
	Kreditoren mit Soll-Saldo		**53.527,93**	**0,00**