

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2023

A/U/F e.V.

Walter-Kolb-Str. 1-7

60594 Frankfurt

Finanzamt: Frankfurt am Main III

Steuernummer: 45 227 31191

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	3
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Kontennachweis Bilanz / GuV	6
Vollständigkeitserklärung	10

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1,00</u>	1,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	950,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.146,04</u>	5.096,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		325.654,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>423,23</u>
		<u><u>331.174,77</u></u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gewinnvortrag	221.784,61	
II. Jahresüberschuss	<u>24.955,82</u>	246.740,43
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.307,04	
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.500,00</u>	4.807,04
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.627,30	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 79.627,30		
		<u>79.627,30</u>
		<u><u>331.174,77</u></u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>222.265,00</u>
2. Gesamtleistung		222.265,00
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		923,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.046,31	
b) Reparaturen und Instandhaltungen	448,52	
c) Werbe- und Reisekosten	25.661,38	
d) Kosten der Warenabgabe	44.546,52	
e) verschiedene betriebliche Kosten	119.453,94	
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>1.000,00</u>	193.156,67
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.229,51</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>24.955,82</u>
7. Jahresüberschuss		<u><u>24.955,82</u></u>

Frankfurt, den 25.06.2024

Unterschrift

A K T I V A

Geschäftsjahr
Euro**entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

0027 EDV-Software, entgeltl. erworben 1,00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0998 Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) -1.000,00

1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 1.950,00

950,00

sonstige Vermögensgegenstände

1570 Abziehbare Vorsteuer 9.059,57

1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 203,57

1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 36,39

1776 Umsatzsteuer 19% -11.875,00

1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2.476,48

1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 4.175,03

1790 Umsatzsteuer Vorjahr 70,00

4.146,04

**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks**

1200 Bank 75.654,50

1210 Dt. Bank Termingeld 250.000,00

325.654,50

Rechnungsabgrenzungsposten0980 Aktive Rechnungsabgrenzung 423,23**Summe Aktiva**331.174,77

PASSIVA**Geschäftsjahr
Euro****Gewinnvortrag**

0860 Gewinnvortrag vor Verwendung 221.784,61

Jahresüberschuss

24.955,82

Steuerrückstellungen

0956 Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs.5b EStG 1.159,20

0963 Körperschaftsteuerrückstellung 1.147,84

2.307,04

sonstige Rückstellungen

0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung 2.500,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 79.627,30

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 79.627,30**Summe Passiva**331.174,77

	Geschäftsjahr Euro
Umsatzerlöse	
8000 Sonst. Erlöse	190,00
8010 Beiträge 2021	200,00
8022 Beiträge 2022	200,00
8023 Beiträge 2023	154.175,00
8402 Partnersch.abg 19% USt	<u>67.500,00</u>
	222.265,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
4822 Abschreibung immaterielle VermG	923,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
4360 Versicherungen	846,45
4380 Beiträge	<u>1.199,86</u>
	2.046,31
Reparaturen und Instandhaltungen	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	448,52
Werbe- und Reisekosten	
4600 Pressearbeit	24.706,72
4605 Flyer	<u>954,66</u>
	25.661,38
Kosten der Warenabgabe	
4711 Messeaufwand	8.080,00
4712 Architektentag	5.006,00
4713 Veranstaltungen	1.162,00
4780 Studien	2.946,43
4781 Aufwand Geschäftsstelle	26.000,00
4782 Reiskosten Geschäftsstelle	280,66
4784 Studien, A/U/F-Anteil	<u>1.071,43</u>
	44.546,52
verschiedene betriebliche Kosten	
4300 Nicht abziehbare Vorsteuer	21.157,66
4910 Porto	30,58
4920 Telefon	7,56
4945 Veranstaltungskosten	500,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	94.371,44
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	757,80
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	<u>128,90</u>
	119.453,94

	Geschäftsjahr Euro
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	1.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
2200 Körperschaftsteuer	1.522,00
2208 Solidaritätszuschlag	83,71
4320 Gewerbesteuer	1.623,80
	<u>3.229,51</u>
Jahresüberschuss	<u>24.955,82</u>

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023

Wir bestätigen, dass wir Ihnen für die Erstellung des vorgenannten Abschlusses alle Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, um die Sie uns gebeten haben, nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben.

Alle Geschäftsbücher und sonstigen erforderlichen Unterlagen, die für den Jahresabschluss erforderlich sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt. In den zur Verfügung gestellten Geschäftsbüchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das vorgenannte Geschäftsjahr buchungspflichtig sind.

Wir bestätigen, dass in dem von Ihnen erstellten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nach unserer Überzeugung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse (z.B. Verluste aus schwebenden Geschäften) berücksichtigt sind, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Frankfurt, den 25.06.2024

(Unterschrift)