

ecoworks GmbH, Berlin

B I L A N Z zum 31. Dezember 2023

| A K T I V A | | | P A S S I V A | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 2023 | Vorjahr | | 2023 | Vorjahr |
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | | A. <u>Eigenkapital</u> | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 317.197,00 | 208.706,00 |
| In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände | 1.684.122,28 | 0,00 | II. Erworbene eigene Anteile | -85.887,00 | -80.937,00 |
| II. Sachanlagen | | | III. Kapitalrücklage | 31.674.532,55 | 8.423.866,11 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 136.356,00 | 128.229,00 | IV. Verlustvortrag | -13.380.057,64 | -7.199.690,55 |
| III. Finanzanlagen | | | V. Jahresfehlbetrag | -12.132.438,75 | -6.180.367,09 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 81.401,18 | 81.401,18 | VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 4.828.422,53 |
| | <u>1.901.879,46</u> | <u>209.630,18</u> | | <u>6.393.346,16</u> | <u>0,00</u> |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | B. <u>Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</u> | <u>1.042.574,32</u> | <u>0,00</u> |
| I. Vorräte | | | C. <u>Rückstellungen</u> | | |
| 1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 43.562,65 | 0,00 | Sonstige Rückstellungen | <u>307.718,95</u> | <u>213.202,22</u> |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 60.669,15 | D. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| | <u>43.562,65</u> | <u>60.669,15</u> | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 427.011,31 | 266.336,78 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 3.284.729,04 | 0,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22,80 | 0 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 407.685,27 | 11.294.166,10 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Untenehmen | 3.821.204,73 | 1.839.278,37 | - davon aus Steuern: | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 111.102,69 | 516.736,51 | TEUR 346 (Vorjahr: TEUR 184) | | |
| | <u>3.932.330,22</u> | <u>2.356.014,88</u> | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.800.836,38 | 4.165.440,59 | TEUR 48 (Vorjahr: TEUR 30) | | |
| | <u>9.776.729,25</u> | <u>6.582.124,62</u> | | <u>4.119.425,62</u> | <u>11.560.502,88</u> |
| C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | <u>184.456,34</u> | <u>153.527,77</u> | | | |
| D. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | <u>0,00</u> | <u>4.828.422,53</u> | | | |
| | <u>11.863.065,05</u> | <u>11.773.705,10</u> | | <u>11.863.065,05</u> | <u>11.773.705,10</u> |

ecoworks GmbH, Berlin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

| | 2023 | Vorjahr |
|--|----------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 1.116.837,17 | 1.045.209,00 |
| 2. Bestandsveränderung | 43.562,65 | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 897.725,56 | 578.943,79 |
| 4. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -270.463,29 | -197.354,73 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -8.305.916,82 | -4.307.136,43 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.717.180,59 | -834.786,60 |
| - davon für Altersversorgung TEUR 4 (Vorjahr: TEUR 1) | -10.023.097,41 | -5.141.923,03 |
| 6. Abschreibungen | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -130.261,30 | -108.556,95 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.143.508,57 | -2.043.163,36 |
| - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung TEUR 1 (Vorjahr: EUR 0) | | |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13.673,39 | 4.555,56 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 13 (Vorjahr: TEUR 5) | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -609.224,67 | -318.077,37 |
| - davon an verbundene Unternehmen TEUR 72 (Vorjahr: TEUR 0) | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -6,59 | 0,00 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | -12.104.763,06 | -6.180.367,09 |
| 12. sonstige Steuern | -27.675,69 | 0,00 |
| 13. Jahresfehlbetrag | -12.132.438,75 | -6.180.367,09 |