

Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2024

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung

37.814,97

00640 Ladeneinrichtung

37.814,97

Summe II. Sachanlagen

37.814,97

Summe A. Anlagevermögen

37.814,97

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3. fertige Erzeugnisse und Waren

32.609,67

01140 Waren

32.609,67

4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte

200,00

01185 Geleistete Anzahlungen 0% Vorsteuer

200,00

Summe I. Vorräte

32.809,67

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.451,04

01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.451,04

4. sonstige Vermögensgegenstände

7.182,08

01350 Kautionen

1.947,00

01450 Körperschaftsteuerrückforderung

2.273,00

01451 Gewerbesteuerrückforderung

2.545,00

01460 Geldtransit

323,00

01461 Kassendifferenzen

94,08

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

9.633,12

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

47.614,57

01600 Kasse

100,00

01610 Nebenkasse 1

100,00

01810 Sparkasse

29.874,41

01820 Bank f. Kirche und Diakonie 1011424020

17.540,16

Summe B. Umlaufvermögen

90.057,36

Summe Aktiva

127.872,33

Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2024

A. Eigenkapital

I. Kapital

Variables Kapital

02010 Variables Kapital

104.034,22

Summe I. Kapital

104.034,22

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

9.488,83

Summe A. Eigenkapital

113.523,05

D. Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

4.349,51

03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.349,51

8. sonstige Verbindlichkeiten

9.999,77

01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %

-4.026,96

01404 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 7% + 19 %

-1.366,59

01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

-14.016,87

01463 Gutscheine

2.998,54

01465 Gutscheine an Mitarbeiter

1.151,86

03501 Verbindlichkeiten gegen Verein

3.490,70

03801 Umsatzsteuer 7 %

5.848,25

03804 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 7% + 19 %

1.366,59

03806 Umsatzsteuer 19 %

16.654,70

03820 Umsatzsteuervorauszahlungen

-2.100,45

Summe D. Verbindlichkeiten

14.349,28

Summe Passiva

127.872,33

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2024

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse

171.202,66

04300 Erlöse 7 % USt - Waren allg.	83.546,39
04400 Erlöse 19 % USt - Waren Allg.	87.645,13
04520 Erlöse Leergut	11,14

Materialaufwand

-123.528,12

05300 Wareneingang Lebensmittel 7 % Vorsteuer	-57.076,72
05301 Wareneingang Bücher 7%	-1.138,19
05400 Wareneingang allg. 19 % Vorsteuer	-31.414,10
05402 Getränke 19%	-3.006,51
05404 Wareneingang Kleidung 19% Vorsteuer	-27.841,74
05420 EG-Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	-11.339,44
05425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-3.021,58
05710 Nachlässe 7 % Vorsteuer	998,02
05720 Nachlässe 19 % Vorsteuer	1.107,55
05724 Nachlässe aus EG-Erwerb 7 % VSt. und 7 % USt.	18,06
05731 Erhaltene Skonti 7 % Vorsteuer	1.107,06
05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	839,12
05800 Bezugsnebenkosten	-632,92
05880 Bestandsveränd. - Roh-, Hilfsstoffe, Waren	7.873,27

Abschreibungen

-6.152,32

06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.052,36
06270 Abschreibung- Vermögensgegenstände UV	-99,96

Andere betriebl. Aufwendungen

Raumkosten

-14.035,57

06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-9.667,91
06325 Gas, Strom, Wasser	-1.662,53
06330 Reinigung	-2.061,92
06345 Sonstige Raumkosten	-643,21

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

-2.924,17

06400 Versicherungen	-960,35
06420 Beiträge	-1.963,82

Reparaturen und Instandhaltungen

-238,00

06470 Reparaturen, Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-238,00
--	---------

Werbe- und Reisekosten

-4.572,84

06600 Werbekosten	-2.481,11
06630 Repräsentationskosten	-114,72
06640 Bewirtungskosten	-37,44
06643 Aufmerksamkeiten	-1.658,89
06663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-280,68

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2024

Kosten der Warenabgabe		-478,97
06700 Kosten der Warenabgabe	-228,97	
06770 Verkaufsprovisionen	-250,00	
verschiedene betriebliche Kosten		-5.070,97
06790 Aufwand für Gewährleistung	-17,65	
06800 Porto	-28,88	
06805 Telefon	-519,40	
06815 Bürobedarf	-85,26	
06821 Fortbildungskosten	-2.264,98	
06826 Öffentliche Bildung	-101,39	
06835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-578,61	
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-232,24	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.233,11	
06856 Nebenkosten Gutscheine WLDV	-9,45	
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-27.320,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.520,00
06392 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	-2.520,00	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.681,70
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2.192,87
07600 Körperschaftsteuer	-1.057,00	
07610 Gewerbesteuer	-1.166,00	
07644 Erträge aus der Auflösung von Gewerbesteuerrückstellungen	30,13	
Jahresüberschuss		9.488,83