

Revisio GmbH Steuerberatungsges.

Bahnstr. 21
65205 Wiesbaden

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

Traumpass e.V.
Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen

Thomas-Mann-Str. 9

55122 Mainz

Finanzamt: Mainz

Steuer-Nr: 26/668/02346

Bilanz zum 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz**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		670,00	670,50
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.082,50	21.282,50
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		8.334,00	8.334,00
Summe Anlagevermögen		38.086,50	30.287,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.714,29		65.420,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>49.964,70</u>		<u>15.917,30</u>
		136.678,99	81.337,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		201.283,74	232.414,89
Summe Umlaufvermögen		337.962,73	313.752,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		40.120,64	42.510,73
		<u>416.169,87</u>	<u>386.550,25</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		300.974,19	0,00
II. Jahresüberschuss		5.427,77	128.143,31
Summe Eigenkapital		306.401,96	128.143,31
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		57.375,92	52.813,25
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.046,76		26.847,87
2. sonstige Verbindlichkeiten	8.345,23		5.914,94
		52.391,99	32.762,81
Sonstige Passiva		0,00	172.830,88
		416.169,87	386.550,25

Anlagenspiegel zum 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2024 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2024 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.210,00	540,00-		0,00		670,00	670,50
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.210,00	540,00-		0,00		670,00	670,50
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.038,43	15.812,44 6.603,12-		46.165,25	7.833,44	29.082,50	21.282,50
Summe Sachanlagen	66.038,43	15.812,44 6.603,12-		46.165,25	7.833,44	29.082,50	21.282,50
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.334,00			0,00		8.334,00	8.334,00
Summe Finanzanlagen	8.334,00			0,00		8.334,00	8.334,00
Summe Anlagevermögen	75.582,43	15.812,44 7.143,12-		46.165,25	7.833,44	38.086,50	30.287,00

Anlagenspiegel zum 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		598.125,47	561.847,19
2. Gesamtleistung		598.125,47	561.847,19
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		175,80
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>80.368,62</u>		<u>50.994,50</u>
		80.368,62	51.170,30
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	95.116,38		85.393,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.504,33</u>		<u>14.858,93</u>
		111.620,71	100.252,86
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.833,44		8.990,25
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>907,26</u>		<u>0,00</u>
		8.740,70	8.990,25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	18.281,25		28.531,41
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.820,41		6.230,79
c) Reparaturen und Instandhaltungen	8.236,67		8.314,76
d) Fahrzeugkosten	2.019,30		1.113,09
e) Werbe- und Reisekosten	20.386,34		16.212,41
f) verschiedene betriebliche Kosten	465.426,32		304.476,63
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	179,50		65,00
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	31.121,29		10.066,32
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>139,83</u>		<u>526,66</u>
		552.610,91	375.537,07
7. Ergebnis nach Steuern		5.521,77	128.237,31
8. sonstige Steuern		94,00	94,00
9. Jahresüberschuss		5.427,77	128.143,31

Blatt 6

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten				
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	670,00		670,00
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	<u>0,00</u>		<u>0,50</u>
			670,00	670,50
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung				
320	Pkw	5.363,00		7.374,00
410	Geschäftsausstattung	7.940,00		5.907,50
420	Büroeinrichtung	15.112,00		7.165,50
450	Einbauten in fremde Grundstücke	667,00		835,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,50</u>		<u>0,50</u>
			29.082,50	21.282,50
Anteile an verbundenen Unternehmen				
502	Anteile an verbundenen UN, KapG (AV)		8.334,00	8.334,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen				
999	Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J)	13.922,32-		16.711,12-
1400	Forderungen aus L+L	<u>100.636,61</u>		<u>82.131,45</u>
			86.714,29	65.420,33
sonstige Vermögensgegenstände				
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2.873,27
1525	Kautionen	1.150,00		1.150,00
1535	Forderungen an Einkäufer	1.800,00		5.044,11
1536	Forderungen an Einkäufer - T. Tanaka	0,00		31,00
1537	Forderungen an Einkäufer - G. Günzel	0,00		649,52
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	3.083,70		0,00
1591	Verrechnungskonto Downpass	2.431,29		0,00
1593	Durchlaufende Posten	<u>20.379,20</u>		<u>0,00</u>
		28.844,19		9.747,90
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>21.120,51</u>		<u>6.169,40</u>
			49.964,70	15.917,30
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000	Kasse	17,07		2.237,53
1210	Mainzer Volksbank 847960010	135.626,83		21.012,20
1220	Notaranderkonto RA Hünemohr	<u>65.639,84</u>		<u>209.165,16</u>
			201.283,74	232.414,89
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		40.120,64	42.510,73
			<u>416.169,87</u>	<u>386.550,25</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Vereinskapital		300.974,19	0,00
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		5.427,77	128.143,31
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	50.475,92		47.013,25
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.900,00</u>		<u>5.800,00</u>
			57.375,92	52.813,25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		44.046,76	26.847,87
sonstige Verbindlichkeiten				
1400	Forderungen aus L+L	4.067,24		4.067,24
1537	Forderungen an Einkäufer - G. Günzel	231,19		0,00
1591	Verrechnungskonto Downpass	0,00		41,92
1592	Fremdgeld	2.085,00		0,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	106,47		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>1.855,33</u>		<u>1.805,78</u>
			8.345,23	5.914,94
Sonstige Passiva				
880	Variables Kapital (VH), EK		0,00	172.830,88
			<u>416.169,87</u>	<u>386.550,25</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	104.831,59		86.806,75
8338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	275.721,37		249.539,85
8400	Erl. Mitgliedsbeitr.19% USt	78.900,00		78.900,00
8401	Erl. Siegelverkauf 19% USt	104.947,50		113.132,84
8403	Markeneinzellizenzgebühren	24.000,00		24.000,00
8404	Sonstige Erlöse 19% USt	1.500,00		2.171,50
8405	Weiterbelastungen Prüfkosten 19% USt	<u>8.225,01</u>		<u>7.296,25</u>
			598.125,47	561.847,19
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	175,80
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung	74,04		318,98
2701	Bußgelder	51.500,00		41.000,00
2702	Sonstige Kostenerstattungen 19 % USt	1.120,00		0,00
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	11.671,50		7.558,10
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	12.644,80		2.000,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>3.358,28</u>		<u>117,42</u>
			80.368,62	50.994,50
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	86.466,18		77.784,38
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	170,20		132,05
4195	Löhne für Minijobs	<u>8.480,00</u>		<u>7.477,50</u>
			95.116,38	85.393,93
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	16.111,94		14.597,22
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	317,19		231,71
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>75,20</u>		<u>30,00</u>
			16.504,33	14.858,93
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.471,86		3.134,82
4832	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.011,00		2.011,00
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>1.350,58</u>		<u>3.844,43</u>
			7.833,44	8.990,25
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
2430	Forderungsverluste		907,26	0,00
Übertrag			<u>558.132,68</u>	<u>503.774,38</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			558.132,68	503.774,38
	Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	5.748,00		5.634,68
4230	Heizung	82,79		0,00
4240	Gas, Strom, Wasser	730,15		1.840,15
4250	Reinigung	5.193,51		2.947,04
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	4.048,55		16.033,81
4270	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	425,90		332,34
4280	Sonstige Raumkosten	<u>2.052,35</u>		<u>1.743,39</u>
			18.281,25	28.531,41
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	2.138,09		1.980,08
4380	Beiträge	3.015,00		3.496,18
4390	Sonstige Abgaben	<u>1.667,32</u>		<u>754,53</u>
			6.820,41	6.230,79
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	695,35		396,27
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>7.541,32</u>		<u>7.918,49</u>
			8.236,67	8.314,76
	Fahrzeugkosten			
4520	Fahrzeug-Versicherungen	350,69		292,24
4530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	1.426,54		564,19
4540	Fahrzeug-Reparaturen	<u>242,07</u>		<u>256,66</u>
			2.019,30	1.113,09
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	2.360,00		2.352,25
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		112,20
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	1.464,63		811,08
4632	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. abz.	494,32		273,73
4636	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	718,22		42,90
4637	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz.	242,40		14,48
4650	Bewirtungskosten	1.028,77		495,54
4653	Aufmerksamkeiten	11,50		22,66
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	440,90		212,37
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	21,43		171,93
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	7.192,62		5.728,58
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	378,40		1.056,14
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.531,50		2.506,15
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>2.501,65</u>		<u>2.412,40</u>
			20.386,34	16.212,41
	verschiedene betriebliche Kosten			
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00		197,50
4400	Qualitätskontrolle	58.500,75		52.907,53
4401	Einkauf Qualitätskontrolle	17.421,87		13.896,33
		<u>75.922,62-</u>		<u>67.001,36-</u>
Übertrag			502.388,71	443.371,92

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		75.922,62-	502.388,71	443.371,92 67.001,36-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4402	Tagung/Versammlung	18.826,68		11.249,72
4404	Messekosten	14.073,86		0,00
4406	Aufwand Traumpass	2.681,77		2.330,00
4408	Kosten Internet/Extranet	5.803,01		40.637,49
4409	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.972,24		9.201,56
4411	Übersetzungen	120,00		0,00
4413	Gebühr f. Markenmeldung/-verlängerung	7.414,25		6.999,20
4417	Aufwand Downpass	8.918,91		16.113,25
4422	Aufwand Downpass-Standard	40.000,00		0,00
4423	Aufwand Projekt circular down GIZ	11.600,00		0,00
4490	Weiterbelastete Kosten	1.120,00		0,00
4810	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	2.976,75		2.972,05
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		1.917,70
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	137.294,68		63.329,19
4910	Porto	2.725,56		2.335,14
4920	Telefon	1.817,58		1.468,80
4930	Bürobedarf	4.524,70		2.937,30
4931	allgem. Bürokosten	24.531,96		24.531,96
4940	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	2.230,70		1.021,54
4950	Rechts- und Beratungskosten	52.731,65		22.461,81
4951	Beratung Siegel-Verkauf	7.200,00		7.200,00
4955	Buchführungskosten	12.062,00		10.207,17
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.930,40		5.800,00
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	121,80		121,80
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.244,97		474,75
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	661,20		1.737,07
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>2.919,03</u>		<u>2.427,77</u>
			465.426,32	304.476,63
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	179,00		65,00
2311	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	<u>0,50</u>		<u>0,00</u>
			179,50	65,00
	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2400	Forderungsverluste (übliche Höhe)	19.250,00		6.000,00
2406	Forderungsverluste 19% USt	2.015,29		0,00
2451	Einstellung in die EWB auf Forderungen	<u>9.856,00</u>		<u>4.066,32</u>
			31.121,29	10.066,32
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	139,83		426,66
2382	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	<u>0,00</u>		<u>100,00</u>
			139,83	526,66
Übertrag			<u>5.521,77</u>	<u>128.237,31</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			5.521,77	128.237,31
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		94,00	94,00
	Jahresüberschuss		5.427,77	128.143,31