

# BILANZ

der  
365 Sherpas GmbH,  
Berlin

zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.402,00	1,00	II. Bilanzgewinn	654.036,81 601.139,35
			Summe Eigenkapital	679.036,81 626.139,35
II. Sachanlagen			<b>B. Rückstellungen</b>	
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.125,00	261.953,00	1. Steuerrückstellungen	98.476,51 41.914,68
III. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	498.527,35 567.315,58
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	20.000,00	93.188,77		597.003,86 609.230,26
2. sonstige Ausleihungen	0,00	28.335,00		
	20.000,00	121.523,77		
Summe Anlagevermögen	222.527,00	383.477,77	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.803,71 146.893,92
I. Vorräte			2. sonstige Verbindlichkeiten	237.195,74 274.285,80
1. Unfertige Leistungen	116.819,66	143.329,81	- davon aus Steuern € 234.703,59 (€ 271.425,93)	
	116.819,66	143.329,81	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.932,67 (€ 2.727,88)	
Übertrag	222.527,00	383.477,77		406.999,45 421.179,72

## BILANZ

der  
365 Sherpas GmbH,  
Berlin

zum 31. Dezember 2023

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	222.527,00	383.477,77	Übertrag	1.683.040,12	1.656.549,33
	116.819,66	143.329,81			
2. geleistete Anzahlungen	<u>10.065,21</u>	0,00			
	126.884,87	143.329,81			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.097.434,89	963.055,08			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	208.772,94	144.042,98			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.739,38</u>	3.260,88			
	1.309.947,21	1.110.358,94			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	340,90	308,79			
Summe Umlaufvermögen	1.437.172,98	1.253.997,54			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	23.340,14	19.074,02			
	<b>1.683.040,12</b>	<b>1.656.549,33</b>			
				<b>1.683.040,12</b>	<b>1.656.549,33</b>