

Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.982,00	9.067,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.629,00	29.725,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	9.121,59		0,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>600,00</u>	9.721,59	600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	456.000,00		192.000,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	456.000,00	3.899,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559.587,18		406.480,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.635,89		2.016,65
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>159.035,99</u>	726.259,06	325.861,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		181.921,13	240.832,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		57.006,65	69.510,00
SUMME AKTIVA		<u>1.480.519,43</u>	<u>1.279.993,12</u>

Passivseite

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		197.000,00	197.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	0,00		105.000,00
III. Gewinnvortrag		0,00	98.201,76
IV. Jahresüberschuss		0,00	80.277,70
V. Bilanzgewinn		40.579,19	0,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	148.116,41		1.638,13
2. sonstige Rückstellungen	<u>52.431,80</u>	200.548,21	115.366,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	295.832,80		400.000,00
- Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 45.832,80 (50.000,00)			
- Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 250.000,00 (350.000,00)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	344.346,92		60.259,28
- Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 204.614,95 (0,00)			
- Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 139.731,97 (60.259,28)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.363,99		49.128,88
- Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 235.363,99 (49.128,88)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>160.476,61</u>	1.036.020,32	167.838,37
- Steuern in EUR: 132.850,41 (131.610,32)			
- im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 10.496,12 (5.707,41)			
- Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 154.427,93 (162.471,12)			
- Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 6.048,68 (5.367,25)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.371,71	5.283,00
SUMME PASSIVA		<u>1.480.519,43</u>	<u>1.279.993,12</u>

Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.076.731,31		3.506.723,95
2. Erhöhung oder Verminderung in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>264.000,00</u>	3.340.731,31	-554.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge - davon aus der Währungsumrechnung in EUR: 464,97 (1,44)		85.262,96	71.981,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14,70		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-569.869,05</u>	-569.854,35	-421.712,97
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.694.240,97		-1.564.377,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-308.722,95</u>	-2.002.963,92	-264.895,42
- davon für Altersversorgung in EUR: -31.396,00 (-20.340,78)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-46.453,55	-30.799,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus der Währungsumrechnung in EUR: -231,55 (-25,63)		-744.930,23	-660.528,60
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15,00		28,72
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen in EUR: 1.245,97 (0,00)	3.344,89		6.546,15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-4.446,80</u>	-1.086,91	-4.291,62
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-146.454,68	-2.605,69
12. Ergebnis nach Steuern		-85.749,37	82.068,20
13. sonstige Steuern		-1.157,50	-1.790,50
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-86.906,87	80.277,70
15. Gewinnvortrag aus Vorjahr		48.486,06	0,00
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus anderen Gewinnrücklagen	<u>105.000,00</u>	105.000,00	0,00
17. Ausschüttungen		-26.000,00	0,00
18. Bilanzgewinn		<u>40.579,19</u>	<u>0,00</u>