

B I L A N Z zum 31. Dezember 2023

| | EUR | 31.12.2023 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| AKTIVA | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.122,00 |
| II. Wertpapiere des Anlagevermögens | | 30.066,87 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und Leistungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.287,79 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 233,07 | 11.520,86 |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- Kreditinstituten und Schecks | | 282.596,10 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 824,13 |
| | | <u>330.129,96</u> |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen | | 298.500,00 |
| III. Bilanzgewinn | | 73,68 |
| | | <u>323.573,68</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | | 2.600,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 3.419,46 | 3.419,46 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 536,82 |
| | | <u>330.129,96</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | EUR | 01.01.-31.12.2023 EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 141.172,61 |
| 2. | Gesamtleistung | | 141.172,61 |
| 3. | sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 279,50 | |
| b) | sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.354,12 | 15.633,62 |
| 4. | Personalaufw. ideeller Bereich | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 125.851,87 | |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 14.143,95 | 139.995,82 |
| 5. | Abschreibung. ideeller Bereich auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | | 5.258,69 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen ideeller Bereich | | |
| a) | Raumkosten | 3.522,30 | |
| b) | Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 819,98 | |
| c) | Reparaturen, Instandhaltungen | 297,80 | |
| d) | Fahrzeugkosten | 3.704,25 | |
| e) | Werbe-, Reisekosten und Projekte | 6.307,17 | |
| f) | Kosten der Warenabgabe | 55,00 | |
| g) | verschiedene betriebliche Kosten | 11.811,39 | |
| h) | Zuwendungen, Spenden | 175,00 | 26.692,89 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.954,77 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 112,36 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern Geschäftstätigkeit | | -13.298,76 |
| 10. | Sonstige Steuern | | 168,22 |
| 11. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | -13.466,98 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | 01.01.-31.12.2023 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | EUR |
| | Übertrag: | -13.466,98 |
| 12. | Gewinnvortrag Vorjahr | 40,66 |
| 13. | Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus satzungmäßigen Rücklagen | 145.880,00 |
| 14. | Einstellungen Gewinnrücklagen in satzungsmäßige Rücklage | 132.380,00 |
| 15. | Bilanzgewinn | 73,68 |
| | | |