

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

der Firma

advides AG
Teltower Damm 283

14167 Berlin

Finanzamt: Frankfurt (Oder)
Steuer-Nr.: 061 100 00586

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

EUR

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

47.154,45

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.604,00

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

6.225,00

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

12.941,15

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

114.003,66

4. sonstige Vermögensgegenstände

1.189.575,99

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

8.300,11

Summe Aktiva

1.393.804,36

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

EUR

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

1.541.310,00

II. Kapitalrücklagen

102.940,00

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen

3.915,16

4. andere Gewinnrücklagen

23.669,16

IV. Gewinn- und Verlustvortrag

-964.806,93

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-218.468,77

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen

570,00

3. sonstige Rückstellungen

100.500,00

D. Verbindlichkeiten

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

100,70

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

6.679,70

8. sonstige Verbindlichkeiten

797.395,34

Summe Passiva

1.393.804,36

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2021

EUR

1. Umsatzerlöse	358.199,58
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	-268.519,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.325,52
4. Materialaufwand	-118.345,92
5. Personalaufwand	-86.171,89
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen	
6.1. Raumkosten	-29.178,65
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-13.546,42
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen	-23.891,41
6.4. Fahrzeugkosten	-15.236,13
6.5. Werbe- und Reisekosten	-243,72
6.6. verschiedene betriebliche Kosten	-28.077,13
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.437,50
8. Ergebnis nach Steuern	-221.123,25
9. Sonstige Steuern	2.654,48
Jahresfehlbetrag	218.468,77

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	
00085 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	47.154,45
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.895,00
00320 Pkw	1,00
00410 Geschäftsausstattung	708,00
Beteiligungen	
00517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	6.225,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	
00525 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.941,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
00998 Einzelwertberichtigung Forderungen bis 1 Jahr	-58.084,44
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	97.308,60
01412 Forderung gerichtl. Urteil Völker	74.279,50
01413 Forderung Pinzel i. H. 14.530,90	500,00
sonstige Vermögensgegenstände	
01501 Sonstige Vermögensgegenstände bis 1 Jahr	12.888,09
01502 Forderungen gg. Oderpharm GmbH	4.998,57
01506 Forderungen gegen Bergmühle Finsterwalde GbR aus Auslage für FFO	476,77
01520 Ford. ggü. Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	433,97
01525 Kautionen	1.927,73
01551 Darlehen Ergokonzept AG	65.855,64
01552 Darlehen Uwe Bläsing	122.131,62
01553 Darlehen BM Bau GmbH	169.620,74
01554 Darlehen	75.496,89
01555 Darlehen Unieplan	647.104,01
01585 Darlehen KGM Service GmbH	80.000,00
01586 Darlehen Stiftung neue Sozialarbeit	-209,60
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.677,56
01610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	3.390,93
01791 Umsatzsteuer frühere Jahre	3.783,07
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	
01200 SPK 1101624406	4.175,08
01210 Kaution Oberkirchplatz 2	1.567,60
01220 Flatex Bank	557,43
01230 Konto BEX	2.000,00
Summe Aktiva	1.393.804,36

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	EUR
Gezeichnetes Kapital	
00800 Gezeichnetes Kapital	1.541.310,00
Kapitalrücklagen	
00841 Kapitalrücklage durch Ausgabe von Anteilen über Nennbetrag	102.940,00
gesetzliche Rücklagen	
00846 Gesetzliche Rücklage	3.915,16
andere Gewinnrücklagen	
00855 Andere Gewinnrücklagen	23.669,16
Gewinn- und Verlustvortrag	
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-964.806,93
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-218.468,77
Steuerrückstellungen	
01766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %	570,00
sonstige Rückstellungen	
00970 Sonstige Rückstellungen	97.500,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	3.000,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
01712 Darlehen Bergmühle Bau GmbH Finsterwalde	100,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.679,70
sonstige Verbindlichkeiten	
01414 Forderungen aus L. u. L ohne KK	94,75
01548 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	31,62
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	-58,56
01575 Abziehbare Vorsteuer 16 %	-666,71
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-24.294,72
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %	-15.485,00
01700 Sonstige Verbindlichkeiten	3.878,82
01701 Darlehen Ergomedien	72.460,46
01708 Darlehen Erste Österreich-Haus Grundstücksgesellschaft Lindow mbH	465.000,00
01709 Darlehen Bergmühle Finsterwalde GbR	124.750,00
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.356,80
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	275,41
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	4.727,91
01775 Umsatzsteuer 16 %	154,12
01776 Umsatzsteuer 19 %	68.564,28
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-26.746,34
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	15.485,00

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

01797 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	106.867,50
Summe Passiva	1.393.804,36

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021

EUR

1. Umsatzerlöse	
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	358.199,58
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	
08970 Bestandsveränderung unfertige Leistungen	-268.519,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	1.321,06
02751 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UStG	924,20
02752 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt	5.664,99
02753 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 16% USt	963,27
08614 Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer	1.452,00
4. Materialaufwand	
03106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-34.185,51
03107 Fremdleistungen 16% Vorsteuer	-2.280,00
03120 Bauleistungen § 13b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-81.500,00
03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer	158,23
04001 Baumaterial	-538,64
5. Personalaufwand	
04120 Gehälter	-68.900,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-18.215,39
04152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	-1.452,00
04155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	13.387,50
04165 Aufwendungen für Altersversorgung	-1.200,00
04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-192,00
04195 Löhne für Minijobs	-9.600,00
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen	
6.1. Raumkosten	
04200 Raumkosten	-84,00
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-17.229,52
04240 Gas, Strom, Wasser	-6.434,10
04250 Reinigungskosten/Unterhaltsreinigung	-578,74
04291 Grundstücksaufwendung betriebl.	-4.852,29
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
04360 Versicherungen	-3.231,12
04366 Versicherung für Gebäude	-3.517,95
04380 Beiträge, Gebühren	-6.597,87
04381 GEZ-Gebühren	-80,28
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-119,20
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen	

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021

04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	-847,00
04801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	-21.044,99
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-537,00
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-307,12
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-1.155,30
6.4. Fahrzeugkosten	
04520 Kfz - Versicherungen	-1.457,95
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-535,93
04570 Mietleasing Kfz	-13.242,25
6.5. Werbe- und Reisekosten	
04600 Werbekosten	-30,00
04640 Repräsentationskosten	-110,00
04650 Bewirtungskosten	-70,92
04670 Reisekosten Unternehmer	-32,80
6.6. verschiedene betriebliche Kosten	
02312 Anlagenabgänge Finanzanlagen (Restbuchw. Buchverlust)	-4.521,63
02385 Nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütungen	-2.499,96
02386 Abziehbare Aufsichtsratsvergütungen	-2.500,08
04905 Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen	-70,00
04910 Porto	-197,10
04920 Telefon	-75,22
04925 Telefax und Internetkosten	-1.329,79
04930 Bürobedarf	-816,02
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-126,64
04946 Freiwillige Sozialleistungen	-1.372,85
04950 Rechts- und Beratungskosten	-209,68
04955 Buchführungskosten	-598,60
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-3.246,00
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-9.747,40
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung	-76,83
04970 Kosten des Geldverkehrs	-553,72
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-101,18
04981 Reinigungsbedarf/Verbrauchsmaterial	-34,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,45
02103 Abzugsfähige andere Nebenleistungen zu Steuern	-6.433,05
8. Sonstige Steuern	
02375 Grundsteuer	3.156,48
04510 Kfz - Steuern	-502,00

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021

Verlust

218.468,77