

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

der Firma

advides AG
Teltower Damm 283

14167 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften III
Steuer-Nr.: 29 201 37049

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

EUR

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

47.154,45

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

55.942,15

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

522,00

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

1.427,04

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände

654.496,73

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

843,99

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.052,45

Summe Aktiva

762.438,81

Bilanz zum 31. Dezember 2024

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

-1.308.911,76

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-115.184,54

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

65.126,65

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

12.700,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

8.702,59

8. sonstige Verbindlichkeiten

428.171,55

Summe Passiva

762.438,81

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2024

EUR

1. Umsatzerlöse	60,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.964,10
3. Materialaufwand	-831,93
4. Personalaufwand	-39.137,98
5. Abschreibungen	-5.859,73
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen	
6.1. Raumkosten	-2.283,58
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.180,26
6.3. Fahrzeugkosten	-6.732,20
6.4. Werbe- und Reisekosten	-244,24
6.5. verschiedene betriebliche Kosten	-26.562,94
7. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	11,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.640,35
9. Ergebnis nach Steuern	-114.437,04
10. Sonstige Steuern	-747,50
Jahresfehlbetrag	115.184,54

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	
00085 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	47.154,45
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
00320 Pkw	55.637,36
00485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	304,79
Beteiligungen	
00511 Beteiligung an Volksbank eG	520,00
00512 Beteiligung an UNIEPLAN Genralübernehmergesellschaft mbH	2,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	
00525 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.427,04
sonstige Vermögensgegenstände	
01513 Forderungen gegen Oderpharm GmbH	4.998,57
01516 Darlehen Meloyan Bau GmbH	12.500,00
01546 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	10.490,21
01551 Darlehen Ergokonzept AG	43.940,52
01553 Darlehen BM Bau GmbH	496,90
01555 Darlehen Unieplan	488.875,82
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	17,65
01574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 %	2,85
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	10.863,53
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %	106,80
01585 Darlehen KGM Service GmbH	80.000,00
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.884,27
01774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 %	-2,85
01776 Umsatzsteuer 19 %	-1.570,74
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	-106,80
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	
01220 Flatex Bank	579,12
01240 VB 2918687001	264,87
Rechnungsabgrenzungsposten	
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.052,45
Summe Aktiva	762.438,81

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

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	-1.308.911,76
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-115.184,54
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
00641 Darlehen VW Bank	65.126,65
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
01710 Darlehen Stiftung Neue Sozialarbeit Brandenburg	12.700,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.269,25
01610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	1.433,34
sonstige Verbindlichkeiten	
01700 Sonstige Verbindlichkeiten	2,00
01701 Darlehen Ergomedien	78.350,00
01706 Darlehen Uwe Bläsing	2.111,91
01709 Darlehen Bergmühle Finsterwalde GbR	7.000,00
01715 Darlehen Quintensa Energiesanierung GmbH	338.032,89
01723 Darlehen WWcon Wärmetechnik GmbH	2.500,00
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	174,75
Summe Passiva	762.438,81

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024

	EUR
1. Umsatzerlöse	
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	60,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	
02510 Sonstige betriebsfremde Erträge	7.475,57
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	681,97
02752 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt	8.206,56
08614 Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer	600,00
3. Materialaufwand	
03106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-831,93
4. Personalaufwand	
04120 Gehälter	-30.000,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-7.071,56
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-66,42
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-200,00
04152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	-600,00
04165 Aufwendungen für Altersversorgung	-1.200,00
5. Abschreibungen	
04832 Abschreibungen auf Kfz	-5.644,33
04855 Sofortabschreibung GWG	-63,01
04862 Abschreibung Sammelposten GWG	-152,39
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen	
6.1. Raumkosten	
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.993,00
04240 Gas, Strom, Wasser	-281,34
04291 Grundstücksaufwendung betriebl.	-9,24
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
04380 Beiträge, Gebühren	-2.050,42
04381 GEZ-Gebühren	-89,44
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-40,40
6.3. Fahrzeugkosten	
04520 Kfz - Versicherungen	-1.671,34
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-714,44
04540 Kfz - Reparaturen	-1.644,66
04570 Mietleasing Kfz	-2.701,76
6.4. Werbe- und Reisekosten	
04650 Bewirtungskosten	-8,40
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-78,83
04676 Reisekosten UN Übernachtungsaufwand u. Reisenebenkosten	-157,01

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024

6.5. verschiedene betriebliche Kosten	
02010 Betriebsfremde Aufwendungen	-12.053,12
02350 Grundstücksaufwendungen	-535,54
02400 Forderungsverluste	-3.125,06
03123 Sonstige Leistungen §13b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-561,60
04910 Porto	-20,20
04925 Telefax und Internetkosten	-619,79
04930 Bürobedarf	-317,80
04946 Freiwillige Sozialleistungen	-546,26
04950 Rechts- und Beratungskosten	-6.467,19
04955 Buchführungskosten	-958,80
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-1.007,33
04970 Kosten des Geldverkehrs	-260,25
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-90,00
7. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	
02640 Zins- und Dividendenerträge	11,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.629,85
02103 Abzugsfähige andere Nebenleistungen zu Steuern	-10,50
9. Sonstige Steuern	
02287 Steuererstattungen Vorjahre sonstige Steuern	10,93
02375 Grundsteuer	-256,43
04510 Kfz - Steuern	-502,00
Verlust	115.184,54