

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2022

der Firma

advides AG  
Teltower Damm 283

14167 Berlin

---

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

**EUR**

**A. Anlagevermögen**

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

47.154,45

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

609,58

III. Finanzanlagen

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

1.427,04

**B. Umlaufvermögen**

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände

688.208,98

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

854,25

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

**1.460,12**

**Summe Aktiva**

---

**739.714,42**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

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 -1.183.275,70

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -43.352,57

**C. Rückstellungen**

2. Steuerrückstellungen 0,00

**D. Verbindlichkeiten**

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 2.508,37

8. sonstige Verbindlichkeiten 292.000,00

**Summe Passiva**

---

**739.714,42**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2022**

**EUR**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                     | 3.670,00          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                    | 240.617,68        |
| 3. Materialaufwand                                  | -1.250,20         |
| 4. Personalaufwand                                  | -50.214,90        |
| 5. Abschreibungen                                   | -15.808,58        |
| 6. Sonstige betriebl. Aufwendungen                  |                   |
| 6.1. Raumkosten                                     | -5.987,53         |
| 6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben           | -2.079,46         |
| 6.3. Reparaturen und Instandhaltungen               | -3.340,95         |
| 6.4. Fahrzeugkosten                                 | -14.868,24        |
| 6.5. Werbe- und Reisekosten                         | -999,13           |
| 6.6. Kosten der Warenabgabe                         | -25.109,00        |
| 6.7. verschiedene betriebliche Kosten               | -168.425,74       |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen | 16,60             |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 4.011,09          |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -2.481,87         |
| <b>10.Ergebnis nach Steuern</b>                     | <b>-42.250,23</b> |
| <b>11.Sonstige Steuern</b>                          | <b>-1.102,34</b>  |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                             | <b>43.352,57</b>  |

**KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

|                                                       | <b>EUR</b>              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten     |                         |
| 00085 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke   | 47.154,45               |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    |                         |
| 00485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)                 | 609,58                  |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                       |                         |
| 00525 Wertpapiere des Anlagevermögens                 | 1.427,04                |
| sonstige Vermögensgegenstände                         |                         |
| 01500 Sonstige Vermögensgegenstände                   | 5.536,03                |
| 01501 Sonstige Vermögensgegenstände bis 1 Jahr        | 2.888,09                |
| 01513 Forderungen gegen Oderpharm GmbH                | 4.998,57                |
| 01546 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr                 | 5.601,97                |
| 01551 Darlehen Ergokonzept AG                         | 50.105,64               |
| 01553 Darlehen BM Bau GmbH                            | 646,90                  |
| 01555 Darlehen Unieplan                               | 514.904,01              |
| 01556 Darlehen QUINTENSA GmbH                         | 17.046,96               |
| 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %                        | 41,91                   |
| 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %                       | 8.485,97                |
| 01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %            | 2.119,45                |
| 01585 Darlehen KGM Service GmbH                       | 80.000,00               |
| 01776 Umsatzsteuer 19 %                               | -2.061,31               |
| 01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen                  | 14,24                   |
| 01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %               | -2.119,45               |
| Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro |                         |
| 01200 SPK 1101624406                                  | 283,27                  |
| 01220 Flatex Bank                                     | 570,98                  |
| Rechnungsabgrenzungsposten                            |                         |
| 00980 Aktive Rechnungsabgrenzung                      | 1.460,12                |
| <b>Summe Aktiva</b>                                   | <hr/> <b>739.714,42</b> |

**KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**PASSIVA**

|                                                                         | <b>EUR</b>              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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                                     | -1.183.275,70           |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                       | -43.352,57              |
| Steuerrückstellungen                                                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen                         |                         |
| 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                  | 2.508,37                |
| sonstige Verbindlichkeiten                                              |                         |
| 01708 Darlehen Erste Österreich-Haus Grundstücksgesellschaft Lindow mbH | 285.000,00              |
| 01709 Darlehen Bergmühle Finsterwalde GbR                               | 7.000,00                |
| <b>Summe Passiva</b>                                                    | <hr/> <b>739.714,42</b> |

## KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022

EUR

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                |            |
| 08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer                                 | 3.670,00   |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                               |            |
| 02510 Sonstige betriebsfremde Erträge                          | 11.154,33  |
| 02520 Periodenfremde Erträge                                   | 7.481,30   |
| 02735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen             | 100.500,00 |
| 02736 Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten       | 114.108,13 |
| 02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz                 | 2.624,93   |
| 02752 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt            | 3.760,00   |
| 08603 Sonstige betriebliche Erträge                            | 418,99     |
| 08614 Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer        | 570,00     |
| 3. Materialaufwand                                             |            |
| 03106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer                            | -159,21    |
| 03120 Bauleistungen § 13b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | -672,00    |
| 03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer                            | -418,99    |
| 4. Personalaufwand                                             |            |
| 04120 Gehälter                                                 | -28.456,99 |
| 04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen                         | -9.381,91  |
| 04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft                        | -100,00    |
| 04152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer     | -570,00    |
| 04165 Aufwendungen für Altersversorgung                        | -1.200,00  |
| 04194 Pauschale Steuern für Minijobber                         | -206,00    |
| 04195 Löhne für Minijobs                                       | -10.300,00 |
| 5. Abschreibungen                                              |            |
| 04830 Abschreibungen auf Sachanlagen                           | -15.604,00 |
| 04860 Abschreibungen auf aktivierte GWG                        | -52,19     |
| 04862 Abschreibung Sammelposten GWG                            | -152,39    |
| 6. Sonstige betriebl. Aufwendungen                             |            |
| 6.1. Raumkosten                                                |            |
| 04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)                    | -5.081,65  |
| 04240 Gas, Strom, Wasser                                       | -898,53    |
| 04291 Grundstücksaufwendung betriebl.                          | -7,35      |
| 6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben                      |            |
| 04360 Versicherungen                                           | -93,09     |
| 04380 Beiträge, Gebühren                                       | -1.704,74  |
| 04381 GEZ-Gebühren                                             | -228,93    |
| 04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder            | -52,70     |
| 6.3. Reparaturen und Instandhaltungen                          |            |

**KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022**

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 04801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten                     | -3.253,95   |
| 04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.     | -87,00      |
| 6.4. Fahrzeugkosten                                                 |             |
| 04520 Kfz - Versicherungen                                          | -1.441,16   |
| 04540 Kfz - Reparaturen                                             | -185,80     |
| 04570 Mietleasing Kfz                                               | -13.241,28  |
| 6.5. Werbe- und Reisekosten                                         |             |
| 04650 Bewirtungskosten                                              | -575,67     |
| 04670 Reisekosten Unternehmer                                       | -341,13     |
| 04676 Reisekosten UN Übernachtungsaufwand u. Reisenebenkosten       | -82,33      |
| 6.6. Kosten der Warenabgabe                                         |             |
| 04780 Fremdarbeiten (Vertrieb)                                      | -25.109,00  |
| 6.7. verschiedene betriebliche Kosten                               |             |
| 02010 Betriebsfremde Aufwendungen                                   | -5.732,02   |
| 02312 Anlagenabgänge Finanzanlagen ( Restbuchw. Buchverlust )       | -10.762,69  |
| 02350 Grundstücksaufwendungen                                       | -448,74     |
| 02385 Nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütungen                     | -1.735,44   |
| 02386 Abziehbare Aufsichtsratsvergütungen                           | -1.735,44   |
| 02451 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung auf Forderungen   | -124.446,61 |
| 03123 Sonstige Leistungen §13b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | -10.483,02  |
| 04910 Porto                                                         | -57,95      |
| 04920 Telefon                                                       | -155,15     |
| 04925 Telefax und Internetkosten                                    | -313,17     |
| 04930 Bürobedarf                                                    | -174,54     |
| 04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)                         | -171,44     |
| 04946 Freiwillige Sozialleistungen                                  | -384,85     |
| 04950 Rechts- und Beratungskosten                                   | -9.500,88   |
| 04955 Buchführungskosten                                            | -1.203,70   |
| 04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen                       | -752,99     |
| 04970 Kosten des Geldverkehrs                                       | -273,35     |
| 04980 Sonstiger Betriebsbedarf                                      | -93,76      |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen                 |             |
| 02640 Zins- und Dividendenerträge                                   | 16,60       |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                             |             |
| 02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge                             | 4.011,09    |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 |             |
| 02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | -2.297,37   |
| 02103 Abzugsfähige andere Nebenleistungen zu Steuern                | -184,50     |
| 10. Sonstige Steuern                                                |             |

**KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 02375 Grundsteuer   | -600,34          |
| 04510 Kfz - Steuern | -502,00          |
|                     | <hr/>            |
| <b>Verlust</b>      | <b>43.352,57</b> |