

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

der Firma

advides AG
Teltower Damm 283

14167 Berlin

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

EUR

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	47.154,45
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.728,78

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen	520,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.427,04

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.237,20
4. sonstige Vermögensgegenstände	635.698,98

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

900,16

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.671,34

Summe Aktiva

714.337,95

Bilanz zum 31. Dezember 2023

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

-1.226.628,27

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-82.283,49

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

29.290,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

783,48

8. sonstige Verbindlichkeiten

321.111,91

E. Rechnungsabgrenzungsposten

230,00

Summe Passiva

714.337,95

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2023

EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge	19.258,63
2. Materialaufwand	-730,00
3. Personalaufwand	-38.862,32
4. Abschreibungen	-1.396,22
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen	
5.1. Raumkosten	-4.797,10
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-11.346,16
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen	-520,96
5.4. Fahrzeugkosten	-14.636,91
5.5. Werbe- und Reisekosten	-208,31
5.6. Kosten der Warenabgabe	-9.978,90
5.7. verschiedene betriebliche Kosten	-18.416,67
6. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	8,50
7. Ergebnis nach Steuern	-81.626,42
8. Sonstige Steuern	-657,07
Jahresfehlbetrag	82.283,49

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	
00085 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	47.154,45
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
00320 Pkw	24.271,60
00485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	457,18
Beteiligungen	
00511 Beteiligung an Volksbank eG	520,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	
00525 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.427,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.237,20
sonstige Vermögensgegenstände	
01513 Forderungen gegen Oderpharm GmbH	4.998,57
01551 Darlehen Ergokonzept AG	43.940,52
01553 Darlehen BM Bau GmbH	496,90
01555 Darlehen Unieplan	495.125,82
01556 Darlehen QUINTENSA GmbH	646,96
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	22,36
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	11.985,95
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %	166,86
01585 Darlehen KGM Service GmbH	80.000,00
01776 Umsatzsteuer 19 %	-1.518,10
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	-166,86
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	
01220 Flatex Bank	579,12
01240 VB 2918687001	321,04
Rechnungsabgrenzungsposten	
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.671,34
Summe Aktiva	714.337,95

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2023

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	-1.226.628,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.283,49
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
00641 Darlehen VW Bank	29.290,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	783,48
sonstige Verbindlichkeiten	
01701 Darlehen Ergomedien	29.000,00
01706 Darlehen Uwe Bläsing	111,91
01708 Darlehen Erste Österreich-Haus Grundstücksgesellschaft Lindow mbH	285.000,00
01709 Darlehen Bergmühle Finsterwalde GbR	7.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten	
00990 Passive Rechnungsabgrenzung	230,00
Summe Passiva	714.337,95

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge	
02510 Sonstige betriebsfremde Erträge	6.708,92
02520 Periodenfremde Erträge	1.302,42
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	2.657,29
02752 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt	7.990,00
08614 Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer	600,00
2. Materialaufwand	
03106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-380,00
03120 Bauleistungen § 13b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-350,00
3. Personalaufwand	
04120 Gehälter	-30.000,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-7.055,34
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-6,98
04152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	-600,00
04165 Aufwendungen für Altersversorgung	-1.200,00
4. Abschreibungen	
04832 Abschreibungen auf Kfz	-341,85
04855 Sofortabschreibung GWG	-901,97
04862 Abschreibung Sammelposten GWG	-152,40
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen	
5.1. Raumkosten	
04200 Raumkosten	-357,16
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-4.144,12
04240 Gas, Strom, Wasser	-287,41
04291 Grundstücksaufwendung betriebl.	-8,41
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
04380 Beiträge, Gebühren	-11.062,48
04381 GEZ-Gebühren	-170,88
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-112,80
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen	
04801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	-520,96
5.4. Fahrzeugkosten	
04520 Kfz - Versicherungen	-1.460,12
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-363,53
04570 Mietleasing Kfz	-12.813,26
5.5. Werbe- und Reisekosten	
04676 Reisekosten UN Übernachtungsaufwand u. Reisenebenkosten	-208,31
5.6. Kosten der Warenabgabe	

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

04780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-9.978,90
5.7. verschiedene betriebliche Kosten	
02010 Betriebsfremde Aufwendungen	-6.716,92
02350 Grundstücksaufwendungen	-450,00
02400 Forderungsverluste	-896,99
03123 Sonstige Leistungen §13b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-528,00
04910 Porto	-67,30
04925 Telefax und Internetkosten	-608,75
04930 Bürobedarf	-536,50
04946 Freiwillige Sozialleistungen	-504,24
04950 Rechts- und Beratungskosten	-5.544,06
04955 Buchführungskosten	-950,68
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-720,00
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-707,10
04970 Kosten des Geldverkehrs	-186,13
6. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	
02640 Zins- und Dividendenerträge	8,50
7. Sonstige Steuern	
02375 Grundsteuer	-152,07
04510 Kfz - Steuern	-505,00
Verlust	82.283,49