

# Kurzfristige Erfolgsrechnung

Juni 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jun/2022	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag	Jan/2022 - Jun/2022	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag
Umsatzerlöse	300,00	100,00				2.700,00	100,00			
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00				0,00	0,00			
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>Gesamtleistung</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,61</b>			<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,95</b>		
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
<b>Rohertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,61</b>			<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,95</b>		
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,61</b>			<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,95</b>		
Kostenarten:										
Personalkosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Raumkosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00			1.853,14	68,63	17,81		
Versicherungen/Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Abschreibungen	334,66	111,55	94,39			2.007,99	74,37	19,30		
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Sonstige Kosten	19,90	6,63	5,61			6.544,49	242,39	62,89		
<b>Gesamtkosten</b>	<b>354,56</b>	<b>118,19</b>	<b>100,00</b>			<b>10.405,62</b>	<b>385,39</b>	<b>100,00</b>		
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-54,56</b>	<b>-18,19</b>				<b>-7.705,62</b>	<b>-285,39</b>			
Zinsaufwand	1.304,36	434,79				7.713,76	285,69			
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.304,36</b>	<b>434,79</b>				<b>7.713,76</b>	<b>285,69</b>			
Zinserträge	0,00	0,00				0,00	0,00			
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00				0,00	0,00			
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-452,97</b>				<b>-15.419,38</b>	<b>-571,09</b>			
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00				-1,04	-0,04			
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-452,97</b>				<b>-15.418,34</b>	<b>-571,05</b>			

# Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Juni 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jun/2022	% Ges.- Leistg.	Jan/2022 - Jun/2022	% Ges.- Leistg.
<b>Umsatzerlöse</b>				
4400 0 Erlöse 19% USt	300,00	100,00	2.700,00	100,00
<b>Bestandsveränderg. FE/UE</b>				
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Gesamtleistung</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Material-/Wareneinkauf</b>				
<b>Rohertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>So. betr. Erlöse</b>				
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kostenarten:</b>				
<b>Personalkosten</b>				
<b>Raumkosten</b>				
<b>Betriebliche Steuern</b>				
7680 0 Grundsteuer	0,00	0,00	1.853,14	68,63
<b>Versicherungen/Beiträge</b>				
<b>Besondere Kosten</b>				
<b>Fahrzeugkosten (ohne Steuer)</b>				
<b>Werbe-/Reisekosten</b>				
<b>Kosten Warenabgabe</b>				
<b>Abschreibungen</b>				
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude	334,66	111,55	2.007,99	74,37
<b>Reparatur/Instandhaltung</b>				
<b>Sonstige Kosten</b>				
6825 0 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	6.375,30	236,12
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	59,19	2,19
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	19,90	6,63	110,00	4,07
	19,90	6,63	6.544,49	242,39
<b>Gesamtkosten</b>	<b>354,56</b>	<b>118,19</b>	<b>10.405,62</b>	<b>385,39</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-54,56</b>	<b>-18,19</b>	<b>-7.705,62</b>	<b>-285,39</b>
<b>Zinsaufwand</b>				
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.200,20	400,07	7.088,80	262,55
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	104,16	34,72	624,96	23,15
	1.304,36	434,79	7.713,76	285,69
<b>Sonstiger neutraler Aufwand</b>				
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.304,36</b>	<b>434,79</b>	<b>7.713,76</b>	<b>285,69</b>
<b>Zinserträge</b>				
<b>Sonstiger neutraler Ertrag</b>				
<b>Verrechnete kalk. Kosten</b>				

# Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Juni 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jun/2022	% Ges.- Leistg.	Jan/2022 - Jun/2022	% Ges.- Leistg.
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontenklasse unbesetzt</b>				
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-452,97</b>	<b>-15.419,38</b>	<b>-571,09</b>
<b>Steuern Einkommen u. Ertrag</b>				
7603 0 Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0,00	-1,00	-0,04
7607 0 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	-0,04	0,00
	0,00	0,00	-1,04	-0,04
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-452,97</b>	<b>-15.418,34</b>	<b>-571,05</b>

# Vorjahresvergleich

Juni 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jun/2022	Jun/2021	Veränderung absolut	in %	Jan/2022 - Jun/2022	Jan/2021 - Jun/2021	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse	300,00	600,00	-300,00	-50,00	2.700,00	2.175,00	525,00	24,14
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>525,00</b>	<b>24,14</b>
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Rohertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>525,00</b>	<b>24,14</b>
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>525,00</b>	<b>24,14</b>
Kostenarten:								
Personalkosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00		1.853,14	1.853,14	0,00	0,00
Versicherungen/Beiträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	334,66	334,66	0,00	0,00	2.007,99	2.007,99	0,00	0,00
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kosten	19,90	39,90	-20,00	-50,13	6.544,49	146,00	6.398,49	4.382,53
<b>Gesamtkosten</b>	<b>354,56</b>	<b>374,56</b>	<b>-20,00</b>	<b>-5,34</b>	<b>10.405,62</b>	<b>4.007,13</b>	<b>6.398,49</b>	<b>159,68</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-54,56</b>	<b>225,44</b>	<b>-280,00</b>	<b>-124,20</b>	<b>-7.705,62</b>	<b>-1.832,13</b>	<b>-5.873,49</b>	<b>-320,58</b>
Zinsaufwand	1.304,36	1.234,58	69,78	5,65	7.713,76	7.434,48	279,28	3,76
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.304,36</b>	<b>1.234,58</b>	<b>69,78</b>	<b>5,65</b>	<b>7.713,76</b>	<b>7.434,48</b>	<b>279,28</b>	<b>3,76</b>
Zinserträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-1.009,14</b>	<b>-349,78</b>	<b>-34,66</b>	<b>-15.419,38</b>	<b>-9.266,61</b>	<b>-6.152,77</b>	<b>-66,40</b>
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00		-1,04	0,00	-1,04	
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-1.009,14</b>	<b>-349,78</b>	<b>-34,66</b>	<b>-15.418,34</b>	<b>-9.266,61</b>	<b>-6.151,73</b>	<b>-66,39</b>

# Wertenachweis zum Vorjahresvergleich

Juni 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jun/2022	Jun/2021	Veränderung absolut	in %	Jan/2022 - Jun/2022	Jan/2021 - Jun/2021	Veränderung absolut	in %
<b>Umsatzerlöse</b>								
4400 0 Erlöse 19% USt	300,00	600,00	-300,00	-50,00	2.700,00	2.175,00	525,00	24,14
<b>Bestandsveränderg. FE/UE</b>								
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>								
<b>Gesamtleistung</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>525,00</b>	<b>24,14</b>
<b>Material-/Wareneinkauf</b>								
<b>Rohertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>525,00</b>	<b>24,14</b>
<b>So. betr. Erlöse</b>								
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>525,00</b>	<b>24,14</b>
<b>Kostenarten:</b>								
<b>Personalkosten</b>								
<b>Raumkosten</b>								
<b>Betriebliche Steuern</b>								
7680 0 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00		1.853,14	1.853,14	0,00	0,00
<b>Versicherungen/Beiträge</b>								
<b>Besondere Kosten</b>								
<b>Fahrzeugkosten (ohne Steuer)</b>								
<b>Werbe-/Reisekosten</b>								
<b>Kosten Warenabgabe</b>								
<b>Abschreibungen</b>								
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude	334,66	334,66	0,00	0,00	2.007,99	2.007,99	0,00	0,00
<b>Reparatur/Instandhaltung</b>								

# Wertenachweis zum Vorjahresvergleich

Juni 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jun/2022	Jun/2021	Veränderung absolut	in %	Jan/2022 - Jun/2022	Jan/2021 - Jun/2021	Veränderung absolut	in %
<b>Sonstige Kosten</b>								
6825 0 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30,00	-30,00	-100,00	6.375,30	86,60	6.288,70	7.261,78
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00		59,19	0,00	59,19	
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	19,90	9,90	10,00	101,01	110,00	59,40	50,60	85,19
	19,90	39,90	-20,00	-50,13	6.544,49	146,00	6.398,49	4.382,53
<b>Gesamtkosten</b>	<b>354,56</b>	<b>374,56</b>	<b>-20,00</b>	<b>-5,34</b>	<b>10.405,62</b>	<b>4.007,13</b>	<b>6.398,49</b>	<b>159,68</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-54,56</b>	<b>225,44</b>	<b>-280,00</b>	<b>-124,20</b>	<b>-7.705,62</b>	<b>-1.832,13</b>	<b>-5.873,49</b>	<b>-320,58</b>
<b>Zinsaufwand</b>								
7303 0 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	0,00	0,00	0,00		0,00	27,00	-27,00	-100,00
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.200,20	1.151,25	48,95	4,25	7.088,80	6.907,50	181,30	2,62
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	104,16	83,33	20,83	25,00	624,96	499,98	124,98	25,00
	1.304,36	1.234,58	69,78	5,65	7.713,76	7.434,48	279,28	3,76
<b>Sonstiger neutraler Aufwand</b>								
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.304,36</b>	<b>1.234,58</b>	<b>69,78</b>	<b>5,65</b>	<b>7.713,76</b>	<b>7.434,48</b>	<b>279,28</b>	<b>3,76</b>
<b>Zinserträge</b>								
<b>Sonstiger neutraler Ertrag</b>								
<b>Verrechnete kalk. Kosten</b>								
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontenklasse unbesetzt</b>								
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-1.009,14</b>	<b>-349,78</b>	<b>-34,66</b>	<b>-15.419,38</b>	<b>-9.266,61</b>	<b>-6.152,77</b>	<b>-66,40</b>
<b>Steuern Einkommen u. Ertrag</b>								
7603 0 Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0,00	0,00		-1,00	0,00	-1,00	
7607 0 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00		-0,04	0,00	-0,04	
	0,00	0,00	0,00		-1,04	0,00	-1,04	
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-1.009,14</b>	<b>-349,78</b>	<b>-34,66</b>	<b>-15.418,34</b>	<b>-9.266,61</b>	<b>-6.151,73</b>	<b>-66,39</b>

# Jahresübersicht

Juni 2022

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jan/2022	Feb/2022	Mrz/2022	Apr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jan/2022 - Jun/2022
Umsatzerlöse	600,00	450,00	300,00	300,00	750,00	300,00	2.700,00
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.700,00</b>
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rohhertrag</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.700,00</b>
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.700,00</b>
Kostenarten:							
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebliche Steuern	0,00	926,57	0,00	0,00	926,57	0,00	1.853,14
Versicherungen/Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	334,66	334,67	334,66	334,67	334,67	334,66	2.007,99
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	6.355,80	19,90	49,90	79,09	19,90	19,90	6.544,49
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.690,46</b>	<b>1.281,14</b>	<b>384,56</b>	<b>413,76</b>	<b>1.281,14</b>	<b>354,56</b>	<b>10.405,62</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.090,46</b>	<b>-831,14</b>	<b>-84,56</b>	<b>-113,76</b>	<b>-531,14</b>	<b>-54,56</b>	<b>-7.705,62</b>
Zinsaufwand	1.273,22	1.298,78	1.236,49	1.297,45	1.303,46	1.304,36	7.713,76
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.273,22</b>	<b>1.298,78</b>	<b>1.236,49</b>	<b>1.297,45</b>	<b>1.303,46</b>	<b>1.304,36</b>	<b>7.713,76</b>
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-7.363,68</b>	<b>-2.129,92</b>	<b>-1.321,05</b>	<b>-1.411,21</b>	<b>-1.834,60</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-15.419,38</b>
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	-1,04
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-7.363,68</b>	<b>-2.129,92</b>	<b>-1.321,05</b>	<b>-1.410,17</b>	<b>-1.834,60</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-15.418,34</b>

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
200 0 Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten	1.220.976,32 S					1.220.976,32 S
240 0 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	141.618,00 S		247,66		1.485,99	140.132,01 S
280 0 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	49.758,00 S		87,00		522,00	49.236,00 S
710 0 Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau	17.991,39 S	3.000,00		62.016,80		80.008,19 S
Summe Klasse 0	1.430.343,71 S 0,00	3.000,00	334,66	62.016,80	2.007,99	1.490.352,52 S 0,00
1305 0 Instandhaltungsrücklage	24.550,61 S					24.550,61 S
1406 0 Abziehbare Vorsteuer 19%		570,00		13.653,28		13.653,28 S
1434 0 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	653,22 S				653,22	0,00
1800 0 Commerzbank # 841312200	1.169,56 S	14.804,21	3.589,90	67.661,25	55.625,17	13.205,64 S
Summe Klasse 1	26.373,39 S 0,00	15.374,21	3.589,90	81.314,53	56.278,39	51.409,53 S 0,00
2900 0 Gezeichnetes Kapital	25.000,00 H					25.000,00 H
2978 0 Verlustvortrag vor Verwendung	233.294,07 S					233.294,07 S
Summe Klasse 2	233.294,07 S 25.000,00 H					233.294,07 S 25.000,00 H
3095 0 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	3.300,00 H					3.300,00 H
3096 0 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	500,00 H					500,00 H
3151 0 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	13.494,00 H					13.494,00 H
3160 0 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	53.976,00 H					53.976,00 H
3170 0 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	30.102,00 H					30.102,00 H
3300 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	52.503,78 H	3.570,00	3.570,00	85.542,57	81.451,35	48.412,56 H
3564 0 Jaschaja Abadayev	102.000,00 H		83,33		499,98	102.499,98 H
3564 1 VAJ Immobilien GmbH	25.409,72 H		20,83		124,98	25.534,70 H
3642 0 Atrium Development Group GmbH	1.383.540,42 H		4.770,20		92.724,59	1.476.265,01 H
3642 1 VAJ Immobilien GmbH						0,00
3806 0 Umsatzsteuer 19%			57,00		513,00	513,00 H
3820 0 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			10.877,21		10.877,21	10.877,21 H
3841 0 Umsatzsteuer Vorjahr	185,25 H			185,25		0,00
Summe Klasse 3	0,00 1.665.011,17 H	3.570,00	19.378,57	85.727,82	186.191,11	0,00 1.765.474,46 H
4400 0 Erlöse 19% USt			300,00		2.700,00	2.700,00 H
Summe Klasse 4	0,00 0,00		300,00		2.700,00	0,00 2.700,00 H



Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude		334,66		2.007,99		2.007,99 S
6825 0 Rechts- und Beratungskosten				6.375,30		6.375,30 S
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten				59,19		59,19 S
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs		19,90		110,00		110,00 S
Summe Klasse 6	0,00	354,56		8.552,48		8.552,48 S
	0,00					0,00
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)		1.200,20		7.088,80		7.088,80 S
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		104,16		624,96		624,96 S
7603 0 Körperschaftsteuer für Vorjahre					1,00	1,00 H
7607 0 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre					0,04	0,04 H
7680 0 Grundsteuer				1.853,14		1.853,14 S
Summe Klasse 7	0,00	1.304,36		9.566,90	1,04	9.566,90 S
	0,00					1,04 H
9000 0 Saldenvorträge Sachkonten	52.503,78 H					52.503,78 H
9009 0 Saldenvorträge Kreditoren	52.503,78 S					52.503,78 S
Summe Klasse 9	52.503,78 S					52.503,78 S
	52.503,78 H					52.503,78 H
Summe Sachkonten	1.742.514,95 S	23.603,13	23.603,13	247.178,53	247.178,53	1.845.679,28 S
	1.742.514,95 H					1.845.679,28 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70000 0 Atrium Management GmbH		3.570,00	3.570,00	17.850,00	17.850,00	0,00
70001 0 Dem & Mel GmbH				55.950,00	55.950,00	0,00
70101 0 Amtsgericht Charlottenburg				30,00	30,00	0,00
70201 0 Bundesanzeiger Verlag GmbH				70,44	70,44	0,00
71101 0 Kurzynski Klose Grüneberg	3.975,79 H			3.975,79		0,00
71601 0 PRÄZISA KG	48.412,56 H					48.412,56 H
71901 0 Schütze Schmieder				7.550,91	7.550,91	0,00
72201 0 Vattenfall Europe Sales GmbH	115,43 H			115,43		0,00
Summe Gruppe 7	0,00	3.570,00	3.570,00	85.542,57	81.451,35	0,00
	52.503,78 H					48.412,56 H
Summe Kreditoren	0,00	3.570,00	3.570,00	85.542,57	81.451,35	0,00
	52.503,78 H					48.412,56 H

Steuernummer: 11 27 032 38322 57 2242

2. Quartal 2022

Finanzamt:  
Berlin für Körperschaften I  
Bredtschneiderstraße 5  
14057 Berlin

Unternehmen: Bundesallee 186/187 Projektentwicklung GmbH  
Erwerb, Verkauf, Verwaltung von Grundstücken  
Hardenbergstraße 27  
10623 Berlin

Zeile		Bemessungsgrundlage	Steuer
20	Steuerpflichtige Umsätze 19 v.H.		
		81	1.350,00
52	Umsatzsteuer		256,50
			256,50
55	abziehbare Vorsteuerbeträge		
		66	2.519,57
62	Verbleibender Betrag		-2.263,07
66	USt-Vorauszahlung / Überschuss		-2.263,07
68	Umsatzsteuer - Überschuss		-2.263,07
		83	-2.263,07

Konto	Beschriftung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag	Soll	Betrag	Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
71601 0	PRÄZISA KG	0	31.12.2020	31.12.2020		6350 0				8.277,56			-608		Bewirtschaftungskosten gem. Jahresabrechnung 2020
		0	31.12.2020	31.12.2020		1305 0				2.508,00			-608		Instandhaltungsrücklage gemäß Jahresabrechnung 2020
		0	31.12.2021	31.12.2021		6350 0				4.953,06			-243		Bewirtschaftungskosten Stellplätze gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		6350 0				28.521,94			-243		Bewirtschaftungskosten Gewerbe gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		1305 0				864,00			-243		Zuführung Rücklage Stellplätze gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		1305 0				3.288,00		48.412,56 H	-243		Zuführung Rücklage Gewerbeeinheit gem. Wirtschaftsplan 2021
						**Gesamt**		0,00		48.412,56		48.412,56 H	*		
7**** *	Gruppe gesamt							0,00		48.412,56		48.412,56 H	**		
	Kreditoren gesamt							0,00		48.412,56		48.412,56 H	***		