

Kurzfristige Erfolgsrechnung

Januar 2023

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

Bezeichnung	Jan/2023	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag	Jan/2023 - Jan/2023	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag
Umsatzerlöse	75,00	100,00				75,00	100,00			
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00				0,00	0,00			
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				0,00	0,00			
Gesamtleistung	75,00	100,00	9,06			75,00	100,00	9,06		
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Rohertrag	75,00	100,00	9,06			75,00	100,00	9,06		
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Betrieblicher Rohertrag	75,00	100,00	9,06			75,00	100,00	9,06		
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			0,00	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	446,21	40,44			334,66	446,21	40,44		
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Sonstige Kosten	492,90	657,20	59,56			492,90	657,20	59,56		
Gesamtkosten	827,56	1.103,41	100,00			827,56	1.103,41	100,00		
Betriebsergebnis	-752,56	-1.003,41				-752,56	-1.003,41			
Zinsaufwand	1.317,75	1.757,00				1.317,75	1.757,00			
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00				0,00	0,00			
Neutraler Aufwand	1.317,75	1.757,00				1.317,75	1.757,00			
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			
Neutraler Ertrag	0,00	0,00				0,00	0,00			
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00				0,00	0,00			
Ergebnis vor Steuern	-2.070,31	-2.760,41				-2.070,31	-2.760,41			
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00				0,00	0,00			
Vorläufiges Ergebnis	-2.070,31	-2.760,41				-2.070,31	-2.760,41			

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Januar 2023

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

Bezeichnung	Jan/2023	% Ges.- Leistg.	Jan/2023 - Jan/2023	% Ges.- Leistg.
Umsatzerlöse				
4400 0 Erlöse 19% USt	75,00	100,00	75,00	100,00
Bestandsveränderg. FE/UE				
Aktivierte Eigenleistungen				
Gesamtleistung	75,00	100,00	75,00	100,00
Material-/Wareneinkauf				
Rohertrag	75,00	100,00	75,00	100,00
So. betr. Erlöse				
Betrieblicher Rohertrag	75,00	100,00	75,00	100,00
Kostenarten:				
Personalkosten				
Raumkosten				
Betriebliche Steuern				
Versicherungen/Beiträge				
Besondere Kosten				
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)				
Werbe-/Reisekosten				
Kosten Warenabgabe				
Abschreibungen				
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude	334,66	446,21	334,66	446,21
Reparatur/Instandhaltung				
Sonstige Kosten				
6303 0 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	480,00	640,00	480,00	640,00
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,90	17,20	12,90	17,20
	492,90	657,20	492,90	657,20
Gesamtkosten	827,56	1.103,41	827,56	1.103,41
Betriebsergebnis	-752,56	-1.003,41	-752,56	-1.003,41
Zinsaufwand				
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.213,58	1.618,11	1.213,58	1.618,11
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	104,17	138,89	104,17	138,89
	1.317,75	1.757,00	1.317,75	1.757,00
Sonstiger neutraler Aufwand				
Neutraler Aufwand	1.317,75	1.757,00	1.317,75	1.757,00
Zinserträge				
Sonstiger neutraler Ertrag				
Verrechnete kalk. Kosten				
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Januar 2023

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

Bezeichnung	Jan/2023	% Ges.- Leistg.	Jan/2023 - Jan/2023	% Ges.- Leistg.
Kontenklasse unbesetzt				
Ergebnis vor Steuern	-2.070,31	-2.760,41	-2.070,31	-2.760,41
Steuern Einkommen u. Ertrag				
Vorläufiges Ergebnis	-2.070,31	-2.760,41	-2.070,31	-2.760,41

Vorjahresvergleich

Januar 2023

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

Bezeichnung	Jan/2023	Jan/2022	Veränderung absolut	in %	Jan/2023 - Jan/2023	Jan/2022 - Jan/2022	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse	75,00	600,00	-525,00	-87,50	75,00	600,00	-525,00	-87,50
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	75,00	600,00	-525,00	-87,50	75,00	600,00	-525,00	-87,50
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	75,00	600,00	-525,00	-87,50	75,00	600,00	-525,00	-87,50
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Betrieblicher Rohertrag	75,00	600,00	-525,00	-87,50	75,00	600,00	-525,00	-87,50
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		0,00	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	334,66	334,66	0,00	0,00
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kosten	492,90	6.355,80	-5.862,90	-92,24	492,90	6.355,80	-5.862,90	-92,24
Gesamtkosten	827,56	6.690,46	-5.862,90	-87,63	827,56	6.690,46	-5.862,90	-87,63
Betriebsergebnis	-752,56	-6.090,46	5.337,90	87,64	-752,56	-6.090,46	5.337,90	87,64
Zinsaufwand	1.317,75	1.273,22	44,53	3,50	1.317,75	1.273,22	44,53	3,50
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Aufwand	1.317,75	1.273,22	44,53	3,50	1.317,75	1.273,22	44,53	3,50
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	
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	-2.070,31	-7.363,68	5.293,37	71,88	-2.070,31	-7.363,68	5.293,37	71,88
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Vorläufiges Ergebnis	-2.070,31	-7.363,68	5.293,37	71,88	-2.070,31	-7.363,68	5.293,37	71,88

Wertenachweis zum Vorjahresvergleich

Januar 2023

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

Bezeichnung	Jan/2023	Jan/2022	Veränderung absolut	in %	Jan/2023 - Jan/2023	Jan/2022 - Jan/2022	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse								
4400 0 Erlöse 19% USt	75,00	600,00	-525,00	-87,50	75,00	600,00	-525,00	-87,50
Bestandsveränderg. FE/UE								
Aktivierte Eigenleistungen								
Gesamtleistung	75,00	600,00	-525,00	-87,50	75,00	600,00	-525,00	-87,50
Material-/Wareneinkauf								
Rohertrag	75,00	600,00	-525,00	-87,50	75,00	600,00	-525,00	-87,50
So. betr. Erlöse								
Betrieblicher Rohertrag	75,00	600,00	-525,00	-87,50	75,00	600,00	-525,00	-87,50
Kostenarten:								
Personalkosten								
Raumkosten								
Betriebliche Steuern								
Versicherungen/Beiträge								
Besondere Kosten								
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)								
Werbe-/Reisekosten								
Kosten Warenabgabe								
Abschreibungen								
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude	334,66	334,66	0,00	0,00	334,66	334,66	0,00	0,00
Reparatur/Instandhaltung								

Wertenachweis zum Vorjahresvergleich

Januar 2023

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

Bezeichnung	Jan/2023	Jan/2022	Veränderung absolut	in %	Jan/2023 - Jan/2023	Jan/2022 - Jan/2022	Veränderung absolut	in %
Sonstige Kosten								
6303 0 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	480,00	0,00	480,00		480,00	0,00	480,00	
6825 0 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.345,30	-6.345,30	-100,00	0,00	6.345,30	-6.345,30	-100,00
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,90	10,50	2,40	22,86	12,90	10,50	2,40	22,86
	492,90	6.355,80	-5.862,90	-92,24	492,90	6.355,80	-5.862,90	-92,24
Gesamtkosten	827,56	6.690,46	-5.862,90	-87,63	827,56	6.690,46	-5.862,90	-87,63
Betriebsergebnis	-752,56	-6.090,46	5.337,90	87,64	-752,56	-6.090,46	5.337,90	87,64
Zinsaufwand								
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.213,58	1.189,89	23,69	1,99	1.213,58	1.189,89	23,69	1,99
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	104,17	83,33	20,84	25,01	104,17	83,33	20,84	25,01
	1.317,75	1.273,22	44,53	3,50	1.317,75	1.273,22	44,53	3,50
Sonstiger neutraler Aufwand								
Neutraler Aufwand	1.317,75	1.273,22	44,53	3,50	1.317,75	1.273,22	44,53	3,50
Zinserträge								
Sonstiger neutraler Ertrag								
Verrechnete kalk. Kosten								
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kontenklasse unbesetzt								
Ergebnis vor Steuern	-2.070,31	-7.363,68	5.293,37	71,88	-2.070,31	-7.363,68	5.293,37	71,88
Steuern Einkommen u. Ertrag								
Vorläufiges Ergebnis	-2.070,31	-7.363,68	5.293,37	71,88	-2.070,31	-7.363,68	5.293,37	71,88

Jahresübersicht

Januar 2023

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

Bezeichnung	Jan/2023	Jan/2023 - Jan/2023
Umsatzerlöse	75,00	75,00
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00
Gesamtleistung	75,00	75,00
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00
Rohrertrag	75,00	75,00
So. betr. Erlöse	0,00	0,00
Betrieblicher Rohrertrag	75,00	75,00
Kostenarten:		
Personalkosten	0,00	0,00
Raumkosten	0,00	0,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00
Versicherungen/Beiträge	0,00	0,00
Besondere Kosten	0,00	0,00
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	0,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00
Abschreibungen	334,66	334,66
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00
Sonstige Kosten	492,90	492,90
Gesamtkosten	827,56	827,56
Betriebsergebnis	-752,56	-752,56
Zinsaufwand	1.317,75	1.317,75
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00
Neutraler Aufwand	1.317,75	1.317,75
Zinserträge	0,00	0,00
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	0,00	0,00
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	-2.070,31	-2.070,31
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00
Vorläufiges Ergebnis	-2.070,31	-2.070,31

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jan 2023 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)	138.646,00 S		247,66		247,66	138.398,34 S
280 0 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	48.714,00 S		87,00		87,00	48.627,00 S
710 0 Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau	102.342,19 S	1.920,00		1.920,00		104.262,19 S
Summe Klasse 0	1.510.678,51 S 0,00	1.920,00	334,66	1.920,00	334,66	1.512.263,85 S 0,00
1300 0 Sonstige Vermögensgegenstände	124.560,00 S					124.560,00 S
1305 0 Instandhaltungsrücklage	24.550,61 S					24.550,61 S
1406 0 Abziehbare Vorsteuer 19%		569,19		569,19		569,19 S
1434 0 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	2.730,90 S	456,00	569,19	456,00	569,19	2.617,71 S
1800 0 Commerzbank # 841312200	1.584,06 S	89,25	12,90	89,25	12,90	1.660,41 S
Summe Klasse 1	153.425,57 S 0,00	1.114,44	582,09	1.114,44	582,09	153.957,92 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
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.	68.491,59 H	6.539,92	2.856,00	6.539,92	2.856,00	64.807,67 H
3564 0 Jaschaja Abadayev	103.000,00 H		83,33		83,33	103.083,33 H
3564 1 VAJ Immobilien GmbH	25.659,72 H		20,84		20,84	25.680,56 H
3642 0 Atrium Development Group GmbH	1.493.010,06 H		7.753,50		7.753,50	1.500.763,56 H
3806 0 Umsatzsteuer 19%			14,25		14,25	14,25 H
Summe Klasse 3	0,00 1.788.233,37 H	6.539,92	10.727,92	6.539,92	10.727,92	0,00 1.792.421,37 H
4400 0 Erlöse 19% USt			75,00		75,00	75,00 H
Summe Klasse 4	0,00 0,00		75,00		75,00	0,00 75,00 H
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude		334,66		334,66		334,66 S
6303 0 Fremdleistungen und Fremdarbeiten		480,00		480,00		480,00 S
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs		12,90		12,90		12,90 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jan 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 6	0,00	827,56		827,56		827,56 S
	0,00					0,00
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)		1.213,58		1.213,58		1.213,58 S
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		104,17		104,17		104,17 S
Summe Klasse 7	0,00	1.317,75		1.317,75		1.317,75 S
	0,00					0,00
9000 0 Saldenvorträge Sachkonten	152.656,37 H					152.656,37 H
9009 0 Saldenvorträge Kreditoren	68.491,59 S					68.491,59 S
Summe Klasse 9	68.491,59 S					68.491,59 S
	152.656,37 H					152.656,37 H
Summe Sachkonten	1.965.889,74 S	11.719,67	11.719,67	11.719,67	11.719,67	1.970.152,74 S
	1.965.889,74 H					1.970.152,74 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jan 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70000 0 Atrium Management GmbH	2.975,00 H	2.975,00	2.856,00	2.975,00	2.856,00	2.856,00 H
70002 0 FABER+FABER	11.583,46 H					11.583,46 H
70003 0 Vattenfall Europe Sales GmbH	3.564,92 H	3.564,92		3.564,92		0,00
71101 0 Kurzynski Klose Grüneberg	1.955,65 H					1.955,65 H
71601 0 PRÄZISA KG	48.412,56 H					48.412,56 H
Summe Gruppe 7	0,00	6.539,92	2.856,00	6.539,92	2.856,00	0,00
	68.491,59 H					64.807,67 H
Summe Kreditoren	0,00	6.539,92	2.856,00	6.539,92	2.856,00	0,00
	68.491,59 H					64.807,67 H

Konto	Beschreibung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag	Soll	Betrag	Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
70000 0	Atrium Management GmbH	4000196	23.02.2023	23.02.2023		div.				2.856,00		2.856,00 H	R	-60	Atrium Management GmbH
						Gesamt		0,00		2.856,00		2.856,00 H	*		
70002 0	FABER+FABER	RE2311-bund-RE01	17.02.2023	17.02.2023		710 0				11.583,46		11.583,46 H		-66	FABER+FABER
						Gesamt		0,00		11.583,46		11.583,46 H	*		
71101 0	Kurzynski Klose Grüneberg	2023/233	16.02.2023	16.02.2023		6825 0				1.955,65		1.955,65 H		-67	Grundsteuererklärung
						Gesamt		0,00		1.955,65		1.955,65 H	*		
71601 0	PRÄZISA KG		0	31.12.2020	31.12.2020		6350 0			8.277,56				-844	Bewirtschaftungskosten gem. Jahresabrechnung 2020
			0	31.12.2020	31.12.2020		1305 0			2.508,00				-844	Instandhaltungsrücklage gemäß Jahresabrechnung 2020
			0	31.12.2021	31.12.2021		6350 0			4.953,06				-479	Bewirtschaftungskosten Stellplätze gem. Wirtschaftsplan 2021
			0	31.12.2021	31.12.2021		6350 0			28.521,94				-479	Bewirtschaftungskosten Gewerbe gem. Wirtschaftsplan 2021
			0	31.12.2021	31.12.2021		1305 0			864,00				-479	Zuführung Rücklage Stellplätze gem. Wirtschaftsplan 2021
			0	31.12.2021	31.12.2021		1305 0			3.288,00		48.412,56 H		-479	Zuführung Rücklage Gewerbeeinheit gem. Wirtschaftsplan 2021
						Gesamt		0,00		48.412,56		48.412,56 H	*		
7**** *	Gruppe gesamt							0,00		64.807,67		64.807,67 H	**		
	Kreditoren gesamt							0,00		64.807,67		64.807,67 H	***		