

# Kurzfristige Erfolgsrechnung

Juni 2023

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

Bezeichnung	Jun/2023	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag	Jan/2023 - Jun/2023	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag
Umsatzerlöse	75,00	100,00				1.200,00	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>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,95</b>			<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,47</b>		
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
<b>Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,95</b>			<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,47</b>		
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,95</b>			<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,47</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	154,43	26,98		
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	39,95			2.007,99	167,33	29,23		
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Sonstige Kosten	503,14	670,85	60,05			3.007,76	250,65	43,79		
<b>Gesamtkosten</b>	<b>837,80</b>	<b>1.117,07</b>	<b>100,00</b>			<b>6.868,89</b>	<b>572,41</b>	<b>100,00</b>		
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-762,80</b>	<b>-1.017,07</b>				<b>-5.668,89</b>	<b>-472,41</b>			
Zinsaufwand	1.350,78	1.801,04				8.004,19	667,02			
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.350,78</b>	<b>1.801,04</b>				<b>8.004,19</b>	<b>667,02</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>-2.113,58</b>	<b>-2.818,11</b>				<b>-13.673,08</b>	<b>-1.139,42</b>			
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-2.113,58</b>	<b>-2.818,11</b>				<b>-13.673,08</b>	<b>-1.139,42</b>			

# Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Juni 2023

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

Bezeichnung	Jun/2023	% Ges.- Leistg.	Jan/2023 - Jun/2023	% Ges.- Leistg.
<b>Umsatzerlöse</b>				
4400 0 Erlöse 19% USt	75,00	100,00	1.200,00	100,00
<b>Bestandsveränderg. FE/UE</b>				
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Gesamtleistung</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Material-/Wareneinkauf</b>				
<b>Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>So. betr. Erlöse</b>				
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200,00</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	154,43
<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	446,21	2.007,99	167,33
<b>Reparatur/Instandhaltung</b>				
<b>Sonstige Kosten</b>				
6303 0 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	480,00	640,00	2.880,00	240,00
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	23,14	30,85	127,76	10,65
	503,14	670,85	3.007,76	250,65
<b>Gesamtkosten</b>	<b>837,80</b>	<b>1.117,07</b>	<b>6.868,89</b>	<b>572,41</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-762,80</b>	<b>-1.017,07</b>	<b>-5.668,89</b>	<b>-472,41</b>
<b>Zinsaufwand</b>				
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.246,62	1.662,16	7.379,19	614,93
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	104,16	138,88	625,00	52,08
	1.350,78	1.801,04	8.004,19	667,02
<b>Sonstiger neutraler Aufwand</b>				
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.350,78</b>	<b>1.801,04</b>	<b>8.004,19</b>	<b>667,02</b>
<b>Zinserträge</b>				
<b>Sonstiger neutraler Ertrag</b>				
<b>Verrechnete kalk. Kosten</b>				

# Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Juni 2023

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

Bezeichnung	Jun/2023	% Ges.- Leistg.	Jan/2023 - Jun/2023	% 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>-2.113,58</b>	<b>-2.818,11</b>	<b>-13.673,08</b>	<b>-1.139,42</b>
<b>Steuern Einkommen u. Ertrag</b>				
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-2.113,58</b>	<b>-2.818,11</b>	<b>-13.673,08</b>	<b>-1.139,42</b>

# Vorjahresvergleich

Juni 2023

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

Bezeichnung	Jun/2023	Jun/2022	Veränderung absolut	in %	Jan/2023 - Jun/2023	Jan/2022 - Jun/2022	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse	75,00	300,00	-225,00	-75,00	1.200,00	2.700,00	-1.500,00	-55,56
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>75,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55,56</b>
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55,56</b>
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55,56</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	503,14	19,90	483,24	2.428,34	3.007,76	6.544,49	-3.536,73	-54,04
<b>Gesamtkosten</b>	<b>837,80</b>	<b>354,56</b>	<b>483,24</b>	<b>136,29</b>	<b>6.868,89</b>	<b>10.405,62</b>	<b>-3.536,73</b>	<b>-33,99</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-762,80</b>	<b>-54,56</b>	<b>-708,24</b>	<b>-1.298,09</b>	<b>-5.668,89</b>	<b>-7.705,62</b>	<b>2.036,73</b>	<b>26,43</b>
Zinsaufwand	1.350,78	1.304,36	46,42	3,56	8.004,19	7.713,76	290,43	3,77
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.350,78</b>	<b>1.304,36</b>	<b>46,42</b>	<b>3,56</b>	<b>8.004,19</b>	<b>7.713,76</b>	<b>290,43</b>	<b>3,77</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>-2.113,58</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-754,66</b>	<b>-55,53</b>	<b>-13.673,08</b>	<b>-15.419,38</b>	<b>1.746,30</b>	<b>11,33</b>
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,04	1,04	100,00
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-2.113,58</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-754,66</b>	<b>-55,53</b>	<b>-13.673,08</b>	<b>-15.418,34</b>	<b>1.745,26</b>	<b>11,32</b>

# Wertenachweis zum Vorjahresvergleich

Juni 2023

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

Bezeichnung	Jun/2023	Jun/2022	Veränderung absolut	in %	Jan/2023 - Jun/2023	Jan/2022 - Jun/2022	Veränderung absolut	in %
<b>Umsatzerlöse</b>								
4400 0 Erlöse 19% USt	75,00	300,00	-225,00	-75,00	1.200,00	2.700,00	-1.500,00	-55,56
<b>Bestandsveränderg. FE/UE</b>								
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>								
<b>Gesamtleistung</b>	<b>75,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55,56</b>
<b>Material-/Wareneinkauf</b>								
<b>Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55,56</b>
<b>So. betr. Erlöse</b>								
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55,56</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>								
<b>Sonstige Kosten</b>								
6303 0 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	480,00	0,00	480,00		2.880,00	0,00	2.880,00	
6825 0 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	6.375,30	-6.375,30	-100,00
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	59,19	-59,19	-100,00

# Wertenachweis zum Vorjahresvergleich

Juni 2023

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

Bezeichnung	Jun/2023	Jun/2022	Veränderung absolut	in %	Jan/2023 - Jun/2023	Jan/2022 - Jun/2022	Veränderung absolut	in %
<b>Sonstige Kosten</b>								
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs	23,14	19,90	3,24	16,28	127,76	110,00	17,76	16,15
	503,14	19,90	483,24	2.428,34	3.007,76	6.544,49	-3.536,73	-54,04
<b>Gesamtkosten</b>	<b>837,80</b>	<b>354,56</b>	<b>483,24</b>	<b>136,29</b>	<b>6.868,89</b>	<b>10.405,62</b>	<b>-3.536,73</b>	<b>-33,99</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-762,80</b>	<b>-54,56</b>	<b>-708,24</b>	<b>-1.298,09</b>	<b>-5.668,89</b>	<b>-7.705,62</b>	<b>2.036,73</b>	<b>26,43</b>
<b>Zinsaufwand</b>								
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.246,62	1.200,20	46,42	3,87	7.379,19	7.088,80	290,39	4,10
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	104,16	104,16	0,00	0,00	625,00	624,96	0,04	0,01
	1.350,78	1.304,36	46,42	3,56	8.004,19	7.713,76	290,43	3,77
<b>Sonstiger neutraler Aufwand</b>								
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.350,78</b>	<b>1.304,36</b>	<b>46,42</b>	<b>3,56</b>	<b>8.004,19</b>	<b>7.713,76</b>	<b>290,43</b>	<b>3,77</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>-2.113,58</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-754,66</b>	<b>-55,53</b>	<b>-13.673,08</b>	<b>-15.419,38</b>	<b>1.746,30</b>	<b>11,33</b>
<b>Steuern Einkommen u. Ertrag</b>								
7603 0 Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,00	1,00	100,00
7607 0 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,04	0,04	100,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,04	1,04	100,00
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-2.113,58</b>	<b>-1.358,92</b>	<b>-754,66</b>	<b>-55,53</b>	<b>-13.673,08</b>	<b>-15.418,34</b>	<b>1.745,26</b>	<b>11,32</b>

# Jahresübersicht

Juni 2023

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

Bezeichnung	Jan/2023	Feb/2023	Mrz/2023	Apr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jan/2023 - Jun/2023
Umsatzerlöse	75,00	375,00	300,00	300,00	75,00	75,00	1.200,00
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>75,00</b>	<b>375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.200,00</b>
Material-/Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.200,00</b>
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.200,00</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	492,90	502,90	502,90	502,90	503,02	503,14	3.007,76
<b>Gesamtkosten</b>	<b>827,56</b>	<b>1.764,14</b>	<b>837,56</b>	<b>837,57</b>	<b>1.764,26</b>	<b>837,80</b>	<b>6.868,89</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-752,56</b>	<b>-1.389,14</b>	<b>-537,56</b>	<b>-537,57</b>	<b>-1.689,26</b>	<b>-762,80</b>	<b>-5.668,89</b>
Zinsaufwand	1.317,75	1.323,33	1.334,65	1.337,28	1.340,40	1.350,78	8.004,19
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.317,75</b>	<b>1.323,33</b>	<b>1.334,65</b>	<b>1.337,28</b>	<b>1.340,40</b>	<b>1.350,78</b>	<b>8.004,19</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>-2.070,31</b>	<b>-2.712,47</b>	<b>-1.872,21</b>	<b>-1.874,85</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>-2.113,58</b>	<b>-13.673,08</b>
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-2.070,31</b>	<b>-2.712,47</b>	<b>-1.872,21</b>	<b>-1.874,85</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>-2.113,58</b>	<b>-13.673,08</b>

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 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		1.485,99	137.160,01 S
280 0 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	48.714,00 S		87,00		522,00	48.192,00 S
710 0 Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau	102.342,19 S	1.920,00		16.363,57		118.705,76 S
Summe Klasse 0	1.510.678,51 S 0,00	1.920,00	334,66	16.363,57	2.007,99	1.525.034,09 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%		456,00		5.931,18		5.931,18 S
1420 0 Forderungen USt-Vorauszahlungen	2.544,77 S				2.544,77	0,00
1434 0 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	2.730,90 S	456,00	456,00	2.736,00	5.010,90	456,00 S
1800 0 Commerzbank # 841312200	1.584,06 S	89,25	2.023,14	7.473,17	4.456,90	4.600,33 S
Summe Klasse 1	155.970,34 S 0,00	1.001,25	2.479,14	16.140,35	12.012,57	160.098,12 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	15.856,00	2.856,00	53.122,88	22.899,85	38.268,56 H
3564 0 Jaschaja Abadayev	103.000,00 H		83,33		500,00	103.500,00 H
3564 1 VAJ Immobilien GmbH	25.659,72 H		20,83		125,00	25.784,72 H
3642 0 Atrium Development Group GmbH	1.493.010,06 H		15.102,62		58.026,07	1.551.036,13 H
3806 0 Umsatzsteuer 19%			14,25		228,00	228,00 H
3820 0 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen					3.500,40	3.500,40 H
3841 0 Umsatzsteuer Vorjahr						0,00
Summe Klasse 3	0,00 1.788.233,37 H	15.856,00	18.077,03	53.122,88	85.279,32	0,00 1.820.389,81 H
4400 0 Erlöse 19% USt			75,00		1.200,00	1.200,00 H
Summe Klasse 4	0,00 0,00		75,00		1.200,00	0,00 1.200,00 H



Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
6221 0 Abschreibungen auf Gebäude		334,66		2.007,99		2.007,99 S
6303 0 Fremdleistungen und Fremdarbeiten		480,00		2.880,00		2.880,00 S
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs		23,14		127,76		127,76 S
Summe Klasse 6	0,00	837,80		5.015,75		5.015,75 S
	0,00					0,00
7317 0 Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)		1.246,62		7.379,19		7.379,19 S
7320 0 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		104,16		625,00		625,00 S
7680 0 Grundsteuer				1.853,14		1.853,14 S
Summe Klasse 7	0,00	1.350,78		9.857,33		9.857,33 S
	0,00					0,00
9000 0 Saldenvorträge Sachkonten	155.201,14 H					155.201,14 H
9009 0 Saldenvorträge Kreditoren	68.491,59 S					68.491,59 S
Summe Klasse 9	68.491,59 S					68.491,59 S
	155.201,14 H					155.201,14 H
Summe Sachkonten	1.968.434,51 S	20.965,83	20.965,83	100.499,88	100.499,88	2.001.790,95 S
	1.968.434,51 H					2.001.790,95 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2023 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70000 0 Atrium Management GmbH	2.975,00 H	2.856,00	2.856,00	17.255,00	17.136,00	2.856,00 H
70002 0 FABER+FABER	11.583,46 H			11.583,46		0,00
70003 0 Vattenfall Europe Sales GmbH	3.564,92 H			3.564,92		0,00
70004 0 1000hands AG				5.287,85	5.287,85	0,00
70005 0 Schäfer Dräger Dietz				476,00	476,00	0,00
71101 0 Kurzynski Klose Grüneberg	1.955,65 H			1.955,65		0,00
71601 0 PRÄZISA KG	48.412,56 H	13.000,00		13.000,00		35.412,56 H
Summe Gruppe 7	0,00	15.856,00	2.856,00	53.122,88	22.899,85	0,00
	68.491,59 H					38.268,56 H
Summe Kreditoren	0,00	15.856,00	2.856,00	53.122,88	22.899,85	0,00
	68.491,59 H					38.268,56 H

Steuernummer: 11 27 032 38322 57 2342

2. Quartal 2023

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
12	Steuerpflichtige Umsätze 19 v.H.		
		81	450,00
36	Umsatzsteuer		85,50
			85,50
37	abziehbare Vorsteuerbeträge		
		66	2.288,28
44	Verbleibender Betrag		
			-2.202,78
47	USt-Vorauszahlung / Überschuss		
			-2.202,78
49	Umsatzsteuer - Überschuss		
		83	-2.202,78

Konto	Beschriftung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
70000 0	Atrium Management GmbH	4000283	05.07.2023	05.07.2023		div.			2.856,00	2.856,00 H	R	-26	Atrium Management GmbH
						**Gesamt**		0,00	2.856,00	2.856,00 H	*		
71601 0	PRÄZISA KG	0	31.12.2020	31.12.2020		6350 0			8.277,56			-942	Bewirtschaftungskosten gem. Jahresabrechnung 2020
		0	31.12.2020	31.12.2020		1305 0			2.508,00			-942	Instandhaltungsrücklage gemäß Jahresabrechnung 2020
		0	31.12.2021	31.12.2021		6350 0			4.953,06			-577	Bewirtschaftungskosten Stellplätze gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		6350 0			28.521,94			-577	Bewirtschaftungskosten Gewerbe gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		1305 0			864,00			-577	Zuführung Rücklage Stellplätze gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	31.12.2021	31.12.2021		1305 0			3.288,00			-577	Zuführung Rücklage Gewerbeinheit gem. Wirtschaftsplan 2021
		0	14.06.2023			1800 0		1.000,00					WEG 9079 - Bundesallee 186/187
		0	14.06.2023			1800 0		1.000,00					WEG 9079 - Bundesallee 186/187
		0	15.06.2023			3642 0		11.000,00		35.412,56 H			WEG 9079 - Bundesallee 186/187
						**Gesamt**		13.000,00	48.412,56	35.412,56 H	*		
7**** *	Gruppe gesamt							13.000,00	51.268,56	38.268,56 H	**		
	Kreditoren gesamt							13.000,00	51.268,56	38.268,56 H	***		