

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH

Charlottenstr.79/80

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr: 30/121/78726

BILANZ zum 31. Dezember 2022**Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	74.644,00		86.319,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>27.250,00</u>	101.894,00	53.390,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.635,00		29.750,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		2.054,59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.054,59)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.586,06</u>	30.221,06	686,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		324,93	1.016,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.677,26
		132.439,99	175.894,33

BILANZ zum 31. Dezember 2022**Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		11.416,99	5.774,57-
III. Jahresüberschuss		30.659,58	17.191,56
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	20.540,18		8.374,29
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.182,81</u>	21.722,99	1.931,56
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108,83		6.065,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108,83 (EUR 6.065,52)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.409,16		107.223,89
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 20.409,16 (EUR 107.223,89)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>23.122,44</u>	43.640,43	15.882,08
- davon aus Steuern EUR 14.993,86 (EUR 7.753,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.122,44 (EUR 15.882,08)			
		132.439,99	175.894,33

Berlin, den 24. April 2023



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	technische Anlagen und Maschinen			
420 00	Technische Anlagen	880,00		1.760,00
421 00	Photovoltaikanlage - Rauen Kiesweg	<u>73.764,00</u>	74.644,00	84.559,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
540 00	Lkw	1,00		1,00
560 00	Sonstige Transportmittel	5.418,00		10.829,00
620 00	Werkzeuge	95,00		190,00
630 00	Betriebsausstattung	15.999,00		31.987,00
635 00	Geschäftsausstattung	3.906,00		7.812,00
650 00	Büroeinrichtung	601,00		1.198,00
651 00	Telefonanlage	1.180,00		1.323,00
670 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49,00		49,00
675 00	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>1,00</u>	27.250,00	1,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200 00	Forderungen aus L+L		19.635,00	29.750,00
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1265 02	Forderg. gg. Capstone Opp. AG	0,00		359,43
1265 16	Forderungen ggü. TG Bernau GmbH	<u>0,00</u>	0,00	1.695,16
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.054,59)			
1265 02	Forderg. gg. Capstone Opp. AG			
1265 16	Forderungen ggü. TG Bernau GmbH			
	sonstige Vermögensgegenstände			
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	686,90		686,90
3845 00	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>9.899,16</u>	10.586,06	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 00	Kasse	4,51		4,51
1803 50	Berliner Volksbank #2388625000 (GDLH)	320,42		0,00
1810 00	Berliner Volksbank # 2388625000	<u>0,00</u>	324,93	1.012,07
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900 00	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	2.677,26
	Summe Aktiva		<u>132.439,99</u>	<u>175.894,33</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900 00	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
2970 00	Gewinnvortrag vor Verwendung	17.191,56		0,00
2978 00	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>5.774,57-</u>	11.416,99	5.774,57-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		30.659,58	17.191,56
	Steuerrückstellungen			
3035 00	Gewerbesteuerückstellung § 4 (5b) EStG	9.482,41		3.562,27
3040 00	Körperschaftsteuerückstellung	<u>11.057,77</u>	20.540,18	4.812,02
	sonstige Rückstellungen			
3070 00	Sonstige Rückstellungen	0,00		50,00
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	1.162,81		1.861,56
3096 00	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>20,00</u>	1.182,81	20,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		108,83	6.065,52
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108,83 (EUR 6.065,52)			
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
3405 01	Verbindlichkeiten ggü. TGRE Dev AG		20.409,16	107.223,89
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 20.409,16 (EUR 107.223,89)			
3405 01	Verbindlichkeiten ggü. TGRE Dev AG			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1401 00	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		2,83-
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	15.080,42-		39.966,94-
1415 00	Aufzuteilende Vorsteuer 16%	0,00		800,00-
3500 00	Sonstige Verbindlichkeiten	8.128,58		8.128,58
3806 00	Umsatzsteuer 19%	50.476,14		58.392,43
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	27.827,13-		0,00
3830 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.674,00-		0,00
3841 00	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>9.099,27</u>	23.122,44	9.869,16-
	davon aus Steuern EUR 14.993,86 (EUR 7.753,50)			
1401 00	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1415 00	Aufzuteilende Vorsteuer 16%			
3806 00	Umsatzsteuer 19%			
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
Übertrag			132.439,99	175.894,33

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022**Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin****PASSIVA**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		132.439,99	175.894,33
davon aus Steuern EUR 14.993,86 (EUR 7.753,50)			
3830 00 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3841 00 Umsatzsteuer Vorjahr			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.122,44 (EUR 15.882,08)			
1401 00 Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 00 Abziehbare Vorsteuer 19%			
1415 00 Aufzuteilende Vorsteuer 16%			
3500 00 Sonstige Verbindlichkeiten			
3806 00 Umsatzsteuer 19%			
3820 00 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830 00 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3841 00 Umsatzsteuer Vorjahr			
Summe Passiva		132.439,99	175.894,33

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>265.663,90</u>	<u>307.160,50</u>
2. Gesamtleistung		265.663,90	307.160,50
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		167,07
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>6.070,91</u>	6.070,91	3.111,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	84.700,00		102.508,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>20.129,97</u>	104.829,97	22.674,10
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.815,00	32.384,80
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00		3.241,93
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.829,98		2.352,61
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.981,37		4.315,97
d) Fahrzeugkosten	6.923,15		2.519,13
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>69.381,25</u>	83.115,75	110.858,50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		36,65	26,97
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6,65 (EUR 26,97)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.185,27	4.043,72
- davon an verbundene Unternehmen EUR 3.185,27 (EUR 4.043,72)			
Übertrag		42.825,47	25.565,85

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		42.825,47	25.565,85
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>12.165,89</u>	<u>8.374,29</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>30.659,58</u>	<u>17.191,56</u>
11. Jahresüberschuss		<u>30.659,58</u>	<u>17.191,56</u>

Berlin, den 24. April 2023



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4400 00	Erlöse 19% USt	257.500,00		301.117,49
4410 00	Erlöse 19% USt Stromeinspeisung Photovol	<u>8.163,90</u>	265.663,90	6.043,01
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
4845 00	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	0,00		168,07
4855 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>0,00</u>	0,00	1,00-
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4972 00	Erstattungen AufwendungsausgleichsG		6.070,91	3.111,00
Löhne und Gehälter				
6000 00	Löhne und Gehälter	900,00-		0,00
6010 00	Löhne	0,00		14.900,00-
6020 00	Gehälter	84.700,00-		89.400,00-
6075 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	900,00		0,00
6076 00	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	<u>0,00</u>	84.700,00-	1.791,07
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	19.693,33-		22.622,51-
6120 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>436,64-</u>	20.129,97-	51,59-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.404,00-		26.973,80-
6222 00	Abschreibungen auf Kfz	<u>5.411,00-</u>	37.815,00-	5.411,00-
Raumkosten				
6330 00	Reinigung	0,00		2.910,80-
6345 00	Sonstige Raumkosten	<u>0,00</u>	0,00	331,13-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400 00	Versicherungen	2.680,98-		1.981,71-
6420 00	Beiträge	64,00-		370,90-
6436 00	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>85,00-</u>	2.829,98-	0,00
Reparaturen und Instandhaltungen				
6460 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.981,37-		4.937,35-
6495 00	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>0,00</u>	3.981,37-	621,38
Übertrag			122.278,49	142.960,23

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Handelsbg. mbH, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			122.278,49	142.960,23
	Fahrzeugkosten			
6530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.092,09-		824,87-
6540 00	Kfz-Reparaturen	<u>4.831,06-</u>	6.923,15-	1.694,26-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6303 00	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		517,50-
6800 00	Porto	0,00		84,00-
6805 00	Telefon	3.285,29-		2.586,95-
6815 00	Bürobedarf	525,38-		733,68-
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	59.500,00-		102.030,00-
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		480,46-
6830 00	Buchführungskosten	669,00-		516,00-
6835 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	4.857,88-		2.898,62-
6845 00	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		43,99-
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		460,00-
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>543,70-</u>	69.381,25-	507,30-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7105 00	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	30,00		0,00
7119 00	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.	<u>6,65</u>	36,65	26,97
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6,65 (EUR 26,97)			
7119 00	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7329 00	Zinsaufw. für lfr. Verbindlichk.verb.UN		3.185,27-	4.043,72-
	davon an verbundene Unternehmen EUR 3.185,27- (EUR 4.043,72-)			
7329 00	Zinsaufw. für lfr. Verbindlichk.verb.UN			
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 00	Körperschaftsteuer	5.920,14-		3.385,00-
7603 00	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00		177,27-
7608 00	Solidaritätszuschlag	325,61-		0,00
7609 00	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00		9,75-
7610 00	Gewerbsteuer	5.920,14-		4.625,00-
7611 00	Gewerbsteuer Vorjahre	<u>0,00</u>	12.165,89-	177,27-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		30.659,58	17.191,56