

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH

Charlottenstr.79/80

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr: 30/121/78726

Bilanz zum 31.12.2023

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	62.969,00		74.644,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	<u>0,00</u>		<u>27.250,00</u>
		62.969,00	101.894,00
Summe Anlagevermögen		62.969,00	101.894,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		19.635,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.479,90		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.479,90 (EUR 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.186,40</u>		<u>10.586,06</u>
		30.666,30	30.221,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		619,69	324,93
Summe Umlaufvermögen		31.285,99	30.545,99
		<u>94.254,99</u>	<u>132.439,99</u>

Bilanz zum 31.12.2023

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		42.076,57	11.416,99
III. Jahresüberschuss		5.232,83	30.659,58
Summe Eigenkapital		72.309,40	67.076,57
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.453,44		20.540,18
2. sonstige Rückstellungen	0,00		1.182,81
		13.453,44	21.722,99
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363,57		108,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 363,57 (EUR 108,83)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		20.409,16
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 20.409,16)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	8.128,58		23.122,44
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 14.993,86)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.128,58 (EUR 23.122,44)			
		8.492,15	43.640,43
		94.254,99	132.439,99

Berlin, den 26. April 2024



Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
technische Anlagen und Maschinen				
420 00	Technische Anlagen	0,00		880,00
421 00	Photovoltaikanlage - Rauen Kiesweg	62.969,00		73.764,00
			62.969,00	74.644,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
540 00	Lkw	0,00		1,00
560 00	Sonstige Transportmittel	0,00		5.418,00
620 00	Werkzeuge	0,00		95,00
630 00	Betriebsausstattung	0,00		15.999,00
635 00	Geschäftsausstattung	0,00		3.906,00
650 00	Büroeinrichtung	0,00		601,00
651 00	Telefonanlage	0,00		1.180,00
670 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		49,00
675 00	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	0,00		1,00
			0,00	27.250,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1200 00	Forderungen aus L+L		0,00	19.635,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
1265 01	Forderungen ggü. TGRE Dev AG		25.479,90	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.479,90 (EUR 0,00)				
1265 01	Forderungen ggü. TGRE Dev AG			
sonstige Vermögensgegenstände				
1435 00	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	512,25		0,00
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	686,90		686,90
3845 00	Umsatzsteuer frühere Jahre	799,89		9.899,16
		1.999,04		10.586,06
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	879,07		0,00
3806 00	Umsatzsteuer 19%	12.453,82-		0,00
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	11.554,11		0,00
3830 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	3.217,00		0,00
3841 00	Umsatzsteuer Vorjahr	9,00-		0,00
		3.187,36		0,00
			5.186,40	10.586,06
Übertrag			93.635,30	132.115,06
				Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			93.635,30	132.115,06
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 00	Kasse	4,51		4,51
1803 50	Berliner Volksbank #2388625000 (GDLH)	<u>615,18</u>		<u>320,42</u>
			619,69	324,93
			<u>94.254,99</u>	<u>132.439,99</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

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	47.851,14		17.191,56
2978 00	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>5.774,57-</u>		<u>5.774,57-</u>
			42.076,57	11.416,99
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		5.232,83	30.659,58
Steuerrückstellungen				
3035 00	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	6.410,26		9.482,41
3040 00	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>7.043,18</u>		<u>11.057,77</u>
			13.453,44	20.540,18
sonstige Rückstellungen				
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	0,00		1.162,81
3096 00	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>0,00</u>		<u>20,00</u>
			0,00	1.182,81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		363,57	108,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 363,57 (EUR 108,83)				
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
3405 01	Verbindlichkeiten ggü. TGRE Dev AG		0,00	20.409,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 20.409,16)				
3405 01	Verbindlichkeiten ggü. TGRE Dev AG			
sonstige Verbindlichkeiten				
3500 00	Sonstige Verbindlichkeiten	8.128,58		8.128,58
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		15.080,42-
3806 00	Umsatzsteuer 19%	0,00		50.476,14
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		27.827,13-
3830 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		1.674,00-
3841 00	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>9.099,27</u>
		0,00		14.993,86
			8.128,58	23.122,44
Übertrag			94.254,99	132.439,99
				Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			94.254,99	132.439,99
	davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 14.993,86)			
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806 00	Umsatzsteuer 19%			
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3841 00	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.128,58 (EUR 23.122,44)			
3500 00	Sonstige Verbindlichkeiten			
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806 00	Umsatzsteuer 19%			
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3841 00	Umsatzsteuer Vorjahr			
			94.254,99	132.439,99

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		15.546,37	265.663,90
2. sonstige betriebliche Erträge		23.052,81	6.070,91
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.200,00		84.700,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>3.312,16</u>		<u>20.129,97</u>
		13.512,16	104.829,97
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.795,00	37.815,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.229,12	83.115,75
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.501,74	36,65
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.501,74 (EUR 6,65)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	3.185,27
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 3.185,27)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.331,81	12.165,89
9. Ergebnis nach Steuern		<u>5.232,83</u>	<u>30.659,58</u>
10. Jahresüberschuss		<u>5.232,83</u>	<u>30.659,58</u>

Berlin, den 26. April 2024



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4400 00	Erlöse 19% USt	0,00		257.500,00
4410 00	Erlöse 19% USt Stromeinspeisung Photovol	15.546,37		8.163,90
			15.546,37	265.663,90
sonstige betriebliche Erträge				
4845 00	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	50.000,00		0,00
4855 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	28.130,00-		0,00
4930 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.182,81		0,00
4972 00	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	0,00		6.070,91
			23.052,81	6.070,91
Löhne und Gehälter				
6000 00	Löhne und Gehälter	0,00		900,00
6020 00	Gehälter	10.200,00		84.700,00
6075 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00		900,00-
			10.200,00	84.700,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.612,28		19.693,33
6120 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	699,88		436,64
			3.312,16	20.129,97
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.795,00		32.404,00
6222 00	Abschreibungen auf Kfz	0,00		5.411,00
			10.795,00	37.815,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6400 00	Versicherungen	91,45		2.680,98
6420 00	Beiträge	141,86		64,00
6436 00	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		85,00
6460 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00		3.981,37
6530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00		2.092,09
6540 00	Kfz-Reparaturen	0,00		4.831,06
6805 00	Telefon	988,19		3.285,29
6815 00	Bürobedarf	70,64		525,38
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	506,69		59.500,00
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	175,27		0,00
6830 00	Buchführungskosten	149,00		669,00
6835 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	4.194,39		4.857,88
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	548,95		543,70
6879 10	„Aufw.aus Verwaltungskostenumlage verb.U	1.362,68		0,00
			8.229,12	83.115,75
Übertrag			6.062,90	45.974,09

Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			6.062,90	45.974,09
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7105 00	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	0,00		30,00
7119 00	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.	<u>1.501,74</u>		<u>6,65</u>
			1.501,74	36,65
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.501,74 (EUR 6,65)			
7119 00	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7329 00	Zinsaufw. für lfr. Verbindlichk.verb.UN		0,00	3.185,27
	davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 3.185,27)			
7329 00	Zinsaufw. für lfr. Verbindlichk.verb.UN			
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 00	Körperschaftsteuer	1.134,70		5.920,14
7608 00	Solidaritätszuschlag	62,41		325,61
7610 00	Gewerbsteuer	<u>1.134,70</u>		<u>5.920,14</u>
			2.331,81	12.165,89
	Jahresüberschuss		<u><u>5.232,83</u></u>	<u><u>30.659,58</u></u>