

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Dezember 2022 - Handelsrecht

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

Bezeichnung	Dez/2022	% Ges.- Leistg.	Jan/2022 - Dez/2022	% Ges.- Leistg.
Umsatzerlöse				
4000 Wertgutscheine	-461,62	-0,44	2.543,80	0,36
4001 Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Erlöse 7% USt	7.229,80	6,82	12.811,29	1,82
4301 Erlöse 7% USt	673,26	0,64	677,84	0,10
4336 Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	6.604,52	6,23	6.604,52	0,94
4337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	0,00	0,00	126,64	0,02
4400 Erlöse 19% USt	91.843,52	86,65	676.254,77	95,91
4401 Erlöse 19% USt	103,00	0,10	111,24	0,02
4569 Provisions- und Sponsoringumsätze 19%	0,00	0,00	5.982,24	0,85
	105.992,48	100,00	705.112,34	100,00
Bestandsveränderg. FE/UE				
Aktivierete Eigenleistungen				
Gesamtleistung	105.992,48	100,00	705.112,34	100,00
Material-/Wareneinkauf				
5100 Einkauf Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	-177,92	-0,17	633,19	0,09
5300 Wareneingang 7% Vorsteuer	7.142,39	6,74	14.778,90	2,10
5400 Wareneingang 19% Vorsteuer	7.332,52	6,92	8.223,83	1,17
5800 Bezugsnebenkosten	0,00	0,00	51,35	0,01
5900 Fremdleistungen	10.813,27	10,20	20.951,99	2,97
5906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	37.313,88	35,20	125.997,88	17,87
	62.424,14	58,89	170.637,14	24,20
Rohertrag	43.568,34	41,11	534.475,20	75,80
So. betr. Erlöse				
4840 Erträge aus der Währungsumrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieblicher Rohertrag	43.568,34	41,11	534.475,20	75,80
Kostenarten:				
Personalkosten				
6020 Gehälter	18.457,03	17,41	190.352,25	27,00
6030 Aushilfslöhne	0,00	0,00	395,00	0,06
6035 Löhne für Minijobs	0,00	0,00	2.250,00	0,32
6036 Pauschale Steuer für Minijobber	0,00	0,00	52,90	0,01

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Dezember 2022 - Handelsrecht

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

Bezeichnung	Dez/2022	% Ges.- Leistg.	Jan/2022 - Dez/2022	% Ges.- Leistg.
Personalkosten				
6039 Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	150,39	0,14	150,39	0,02
6060 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	0,00	0,00	30,00	0,00
6075 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00	0,00	-1.800,00	-0,26
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	4.212,92	3,97	40.381,68	5,73
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	49,96	0,01
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	0,00	2.194,30	0,31
	22.820,34	21,53	234.056,48	33,19
Raumkosten				
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.533,61	1,45	29.469,71	4,18
6330 Reinigung	0,00	0,00	556,74	0,08
	1.533,61	1,45	30.026,45	4,26
Betriebliche Steuern				
Versicherungen/Beiträge				
6400 Versicherungen	0,00	0,00	332,25	0,05
6420 Beiträge	0,00	0,00	150,00	0,02
6430 Sonstige Abgaben	0,00	0,00	74,82	0,01
	0,00	0,00	557,07	0,08
Besondere Kosten				
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)				
6580 Mautgebühren	0,00	0,00	26,00	0,00
Werbe-/Reisekosten				
6600 Werbekosten	39.763,35	37,52	170.156,08	24,13
6605 Streuartikel	0,00	0,00	33,61	0,00
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	-45,79	-0,01
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	133,69	0,13	576,03	0,08
	39.897,04	37,64	170.719,93	24,21
Kosten Warenabgabe				
6780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	4.580,00	4,32	47.840,00	6,78
Abschreibungen				
6200 Abschreibung immaterielle VermG	1.595,84	1,51	6.043,50	0,86
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	367,98	0,35	4.454,19	0,63
6280 Forderungsverluste	0,00	0,00	63,30	0,01
	1.963,82	1,85	10.560,99	1,50
Reparatur/Instandhaltung				
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	3.341,00	3,15	7.692,60	1,09
Sonstige Kosten				
6800 Porto	-9,50	-0,01	403,62	0,06

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Dezember 2022 - Handelsrecht

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

Bezeichnung	Dez/2022	% Ges.- Leistg.	Jan/2022 - Dez/2022	% Ges.- Leistg.
Sonstige Kosten				
6805 Telefon	37,61	0,04	185,60	0,03
6810 Telefax und Internetkosten	0,00	0,00	110,70	0,02
6815 Bürobedarf	2,44	0,00	773,74	0,11
6825 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	3.718,23	0,53
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	312,50	0,29	5.000,00	0,71
6830 Buchführungskosten	2.557,95	2,41	6.011,35	0,85
6837 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.129,38	1,07	9.023,64	1,28
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	49,00	0,05	292,03	0,04
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	439,04	0,06
6851 Arbeitskleidung	432,70	0,41	432,70	0,06
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	684,14	0,65	1.150,95	0,16
6859 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	25,00	0,00
6880 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	0,00	0,00	70,37	0,01
	5.196,22	4,90	27.636,97	3,92
Gesamtkosten	79.332,03	74,85	529.116,49	75,04
Betriebsergebnis	-35.763,69	-33,74	5.358,71	0,76
Zinsaufwand				
7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	1,20	0,00	50,56	0,01
7320 Darl.zinsen Sparkasse #6707169493	878,91	0,83	3.654,66	0,52
	880,11	0,83	3.705,22	0,53
Sonstiger neutraler Aufwand				
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-869,80	-0,12
Neutraler Aufwand	880,11	0,83	2.835,42	0,40
Zinserträge				
Sonstiger neutraler Ertrag				
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.094,50	1,03	1.094,50	0,16
4960 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4972 Erstattungen AufwendungsausgleichsG	236,88	0,22	6.124,43	0,87
	1.331,38	1,26	7.218,93	1,02
Verrechnete kalk. Kosten				
Neutraler Ertrag	1.331,38	1,26	7.218,93	1,02
Kontenklasse unbesetzt				

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

Dezember 2022 - Handelsrecht

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

Bezeichnung	Dez/2022	% Ges.- Leistg.	Jan/2022 - Dez/2022	% Ges.- Leistg.
Ergebnis vor Steuern	-35.312,42	-33,32	9.742,22	1,38
Steuern Einkommen u. Ertrag				
Vorläufiges Ergebnis	-35.312,42	-33,32	9.742,22	1,38