Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Dez 2025 Haben	kum. Werte Soll	kum. Werte Haben	Saldo
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter			470,86	2.031,35	2.031,35	0,00
501	Anteile an verbundenen UN, PersG (AV)						0,00
580	Ausleihungen an Gesellschafter				8.400,00		8.400,00 S
641	Jacobo Invest GmbH Wandeldarlehen					10.000,00	10.000,00 H
642	M5INVEST GmbH					50.000,00	50.000,00 H
643	Dirk Koehler Wandeldarlehen			10.000,00		10.000,00	10.000,00 H
672	KM 596 GMBH					50.000,00	50.000,00 H
673	CAPI Invest UG CLA			25.000,00		25.000,00	25.000,00 H
674	Chestnut Ventures Wandeldarlehen			15.000,00		15.000,00	15.000,00 H
675	Consus Beratungsges. Wandeldarlehen			25.000,00		25.000,00	25.000,00 H
676	HFW Holding UG Wandeldarlehen			40.000,00		40.000,00	40.000,00 H
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			1.190,00		1.190,00	1.190,00 H
800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00 H					25.000,00 H
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.009,52		5.109,52		5.109,52 S
	Summe Klasse 0	0,00	2.009,52	116.660,86	15.540,87	228.221,35	13.509,52 S
		25.000,00 H					251.190,00 H
1200	Deutsche Bank 51 7981 00	16.986,53 S			145.727,62	162.443,05	271,10 S
1210	Sparkasse Bank		145.485,38	94.079,78	440.862,78	382.251,04	58.611,74 S
1220	Deutsche Bank Sparkonto				1.000,00	4.578,93	3.578,93 H
1240	Moss Bank		58.895,00	50.875,96	228.825,08	209.639,59	19.185,49 S
1360	Geldtransit	22.436,40 S	-83.000,00	108.246,53	64.696,76	177.340,71	90.207,55 H
1361	Geldtransit Moss		148.000,00	65.000,00	156.000,00	212.978,54	56.978,54 H
1370			-140,00				0,00
1382	Forderungen gegen GmbH-Ges.er, b1J		0,09		24,58		24,58 S
1400	Forderungen aus L+L	2.380,00 S	5.950,00	5.950,00	31.621,63	31.621,63	2.380,00 S
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG				1.662,50		1.662,50 S
1525	Kautionen				10.710,00		10.710,00 S
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt			58,00		2.454,84	2.454,84 H
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar		1.133,33	37,13	1.196,95	63,62	1.133,33 S
1570	Abziehbare Vorsteuer				363,57		363,57 S
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%		4,98		321,49	7,60	313,89 S
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%		33,21		95,91		95,91 S
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%		2.977,96		32.102,88	4,39	32.098,49 S
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%		4.228,14		18.229,18	4,47	18.224,71 S
1590	Durchlaufende Posten	5.141,34 S	-44.095,57	-109.263,90	23.549,73	15.979,55	12.711,52 S
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	15.783,19 H	164.936,75	120.361,02	539.402,76	590.548,85	66.929,28 H
1665	Verbindlichk. ggb. GmbH-Gesellschaftern					36.000,00	36.000,00 H
1667	Verbindlichk. ggb. GmbH-Ges.ern, 1-5J		1.600,00	1.600,00	1.618,00	6.600,00	4.982,00 H
1668	Verbindlichk. ggb. GmbH-Ges.ern, g5J					25.000,00	25.000,00 H
1707	Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB)					25.000,00	25.000,00 H
1725	USt fällig Folg.per.§§13(1) u.13b(2)UStG		37,13	734,57	63,60	798,17	734,57 H
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		16.303,45	16.303,45	99.953,24	153.577,30	53.624,06 H
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		3.118,33	5.679,21	24.707,84	58.146,49	33.438,65 H

Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Dez 2025 Haben	kum. Werte Soll	kum. Werte Haben	Saldo
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		4.337,52	3.191,89	76.904,17	76.187,42	716,75 S
1748	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer					133,00	133,00 H
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnungen		25.112,51	25.112,51	266.319,06	266.319,06	0,00
1759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger		4.457,56	12.576,31	60.970,21	85.581,59	24.611,38 H
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	811,42 H	950,00	950,00	5.048,83	5.048,83	811,42 H
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			33,21		95,91	95,91 H
1776	Umsatzsteuer 19%			950,00		7.148,33	7.148,33 H
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		-6.989,64	10.124,08	1.103,91	10.764,07	9.660,16 H
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			4.228,14	4,47	18.229,18	18.224,71 H
1790	Umsatzsteuerverbindlichkeiten Vorjahr		7.198,03		7.198,03		7.198,03 S
	Summe Klasse 1	46.944,27 S	460.534,16	416.827,89	2.240.284,78	2.564.546,16	165.701,61 S
		16.594,61 H					459.613,33 H
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen				0,54		0,54 S
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig					329,88	329,88 H
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG					1.662,50	1.662,50 H
	Summe Klasse 2	0,00			0,54	1.992,38	0,54 S
		0,00					1.992,38 H
3100	Fremdleistungen		3.709,63		71.133,66		71.133,66 S
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer				10.000,00		10.000,00 S
3123	Sonstige Leistungen EU 19% Vorst./USt		11.977,50		18.227,50		18.227,50 S
3125	Leistungen ausländ.Untern.19% Vorst./USt		15.750,00		15.750,00		15.750,00 S
	Summe Klasse 3	0,00	31.437,13		115.111,16		115.111,16 S
		0,00					0,00
4100	Löhne und Gehälter				2.737,52		2.737,52 S
4120	Gehälter		8.333,34		100.979,36		100.979,36 S
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.		75.000,00		120.000,00		120.000,00 S
4127	Geschäftsführergehälter		-60.000,00				0,00
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		1.663,17		26.729,23	4.795,65	21.933,58 S
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei		111,87		1.462,78	8,83	1.453,95 S
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte		116,00		406,00		406,00 S
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		4.516,81		18.300,00		18.300,00 S
4250	Reinigung		336,00		560,00		560,00 S
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume		4,95		4,95		4,95 S
4360	Versicherungen		43,66		74,20		74,20 S
4380	Beiträge				1.439,00	625,00	814,00 S
4396	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld				8,00		8,00 S
4595	Fremdfahrzeugkosten				6,13		6,13 S
4600	Werbekosten		3.208,18		34.013,11		34.013,11 S

Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
4640	Repräsentationskosten		357,31		9.864,54		9.864,54 S
4650	Bewirtungskosten		176,58		5.043,80	167,10	4.876,70 S
4653	Aufmerksamkeiten		89,15		482,09		482,09 S
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten		54,92		2.317,27	348,99	1.968,28 S
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand				12,48		12,48 S
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand				1.671,07		1.671,07 S
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		7,99		30,33		30,33 S
4855	Sofortabschreibung GWG		470,86		2.031,35		2.031,35 S
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen				32,01		32,01 S
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten				24.732,54		24.732,54 S
4910	Porto		38,45		199,39		199,39 S
4920	Telefon				1.222,69		1.222,69 S
4925	Internetkosten		87,85		319,95		319,95 S
4930	Bürobedarf		23,82		1.424,49		1.424,49 S
4944	Messen und Events				15.058,84		15.058,84 S
4950	Rechts- und Beratungskosten		550,07		7.118,07		7.118,07 S
4955	Buchführungskosten		2.070,87		10.194,94		10.194,94 S
4956			102,82		102,82		102,82 S
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG				198,00		198,00 S
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen		3.778,99		68.065,21	500,90	67.564,31 S
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.		1.155,75		1.730,99		1.730,99 S
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs		168,58	0,96	1.258,38	15,96	1.242,42 S
4980	Sonstiger Betriebsbedarf		29,99		1.459,93		1.459,93 S
4985	Werkzeuge und Kleingeräte		10,92		10,92		10,92 S
4998	Vertriebskosten		2.000,00		6.663,26		6.663,26 S
	Summe Klasse 4	0,00	44.508,90	0,96	467.965,64	6.462,43	461.503,21 S
		0,00					0,00
8400	Erlöse Vermittlungen					32.622,78	32.622,78 H
8401	Erlöse 19% USt			5.000,00		5.000,00	5.000,00 H
8410	Erlöse 19% USt				1.000,00	1.000,00	0,00
8603	Sonstige betriebliche Erträge					57,89	57,89 H
	Summe Klasse 8	0,00		5.000,00	1.000,00	38.680,67	0,00
		0,00					37.680,67 H
9000	Saldenvorträge Sachkonten	18.752,85 H					18.752,85 H
9008	Saldenvorträge Debitoren	2.380,00 H					2.380,00 H
9009	Saldenvorträge Kreditoren	15.783,19 S					15.783,19 S

Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Dez 2025 Haben	kum. Werte Soll	kum. Werte Haben	Saldo
	Summe Klasse 9	15.783,19 S					15.783,19 S
		21.132,85 H					21.132,85 H
	Summe Sachkonten	62.727,46 S	538.489,71	538.489,71	2.839.902,99	2.839.902,99	771.609,23 S
		62.727,46 H					771.609,23 H

Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
10101	ATOZ Facility Solutions GmbH				1.190,00	1.190,00	0,00
10701	Gonder Facility Services GmbH		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
10801	Hobart GmbH				9.130,63	9.130,63	0,00
11601	Persorent Berlin Schwarzer GmbH	2.380,00 S					2.380,00 S
12001	techcrafts GmbH				15.351,00	15.351,00	0,00
	Summe Gruppe 1	2.380,00 S	5.950,00	5.950,00	31.621,63	31.621,63	2.380,00 S
		0,00					0,00
	Summe Debitoren	2.380,00 S	5.950,00	5.950,00	31.621,63	31.621,63	2.380,00 S
		0,00					0,00

Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Dez 2025 Haben	kum. Werte Soll	kum. Werte Haben	Saldo
70010	A-Divers				746,95	746,95	0,00
70013	Sammelkreditor		65.005,72	65.005,72	214.595,68	214.595,68	0,00
70020	B Divers				5,60	5,60	0,00
70032	Canva Pty.Ltd. Australien		12,00	12,00	36,00	36,00	0,00
70101	Amperecloud		714,00		2.142,00	2.142,00	0,00
70103	Adobe Systems Software				89,97	119,96	29,99 H
70104	Airtable				668,68	692,55	23,87 H
70105	Amicon Partners GmbH		1.366,60	2.567,16	4.161,44	8.491,91	4.330,47 H
70106	Amazon		187,72	79,74	2.615,50	2.615,50	0,00
70107	Aspen Tech Labs				22.500,00	22.500,00	0,00
70108	ANTHROPIC		18,00	18,00	110,27	110,27	0,00
70109	AHLG Consulting				238,00	238,00	0,00
70110	Ampleware LLC		7.000,00	10.780,00	11.970,00	15.750,00	3.780,00 H
70111	Anomaly		18,50	18,50	18,50	18,50	0,00
70112	APSCo The Association of Professional St				3.100,00	3.100,00	0,00
70201	Bewirtung allgemein	114,10 H	747,95	491,65	6.728,17	6.970,84	356,77 H
70203	Bright Data Ltd				435,42	435,42	0,00
70204	Booking.com				1.360,89	1.360,89	0,00
70205	BHG Fotografiska GmbH		8.492,00		10.615,00	10.615,00	0,00
70206	Bitly Inc.				196,41	196,41	0,00
70301	checkdomain GmbH	23,88 H					23,88 H
70303	ClickUp Mango Technologies	76,67 H			148,94	206,83	134,56 H
70304	Calendly LLC		31,33	31,33	307,37	307,37	0,00
70305	CulpaInkasso				14.440,16	14.440,16	0,00
70306	Cursor		211,95	211,95	411,25	411,25	0,00
70307	Claude AI		18,00	18,00	36,00	36,00	0,00
70401	Deutsche Bahn AG				65,29	65,29	0,00
70402	Deutsche Post AG		38,45	38,45	191,55	198,20	6,65 H
70403	Digital River Ireland Ltd.					5,49	5,49 H
70404	Dropbox				115,58	115,58	0,00
70405	DB Fernverkehr AG				2.335,16	2.335,16	0,00
70406	Direktdruck.com				70,21	70,21	0,00
70407	Digital Data Solutions B.V.				38,00	38,00	0,00
70408	DECODO UAB Data Troops				178,23	178,23	0,00
70409	databyte GmbH		2.021,81	2.021,81	8.087,24	10.109,05	2.021,81 H
70601	Fonts From Folch SLU				880,00	680,00	200,00 S
70602	fiverr.				24,60	24,60	0,00
70603	FinCo Partners Consultiong GmbH					6.625,92	6.625,92 H
70604	Freenow Fourty2 Taxi Berlin		8,70	8,70	344,87	344,87	0,00
70605	FIGMA		60,00	60,00	482,89	482,89	0,00
70606	flaschenpost SE				982,28	982,28	0,00
70607	Furore Werbung				808,01	808,01	0,00
70608	formfoundation GmbH				849,54	849,54	0,00
70609	Futuromy Bilisim		6.000,00	7.015,00	9.015,00	16.015,00	7.000,00 H
70610	Fantastic.jobs NL		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Dez 2025 Haben	kum. Werte Soll	kum. Werte Haben	Saldo
70701	GVP Gesamtverband Personaldienstleister		1.974,13	4.354,13	1.974,13	4.354,13	2.380,00 H
70702	GitHub		34,81	34,81	68,30	68,30	0,00
70703	Ghost Singapore				27,31	27,31	0,00
70704	Gruno Haus & Büroreinigung		266,56		266,56	266,56	0,00
70801	Gesamtverband Personaldienstleister eV		5.911,58		7.027,38	7.152,38	125,00 H
70802	Google Ireland Limited		1.124,22	1.275,09	6.356,36	5.948,40	407,96 S
70803	HubSpot		387,93	387,93	2.715,51	2.715,51	0,00
70804	HeyData				3.946,44	3.946,44	0,00
70805	Hoyng Rokh Monegier				1.075,40	1.075,40	0,00
70901	Ionos SE 1&1		1,00	2,00	103,20	104,20	1,00 H
70902	index Internet und Mediaforschung GmbH		599,76		1.799,28	1.799,28	0,00
70904	Intercom R&D		67,92	67,92	449,62	449,62	0,00
70905	Ivan Matiishyn		3.192,00		7.486,40	7.486,40	0,00
70906	IHK Berlin				64,00	64,00	0,00
71001	Julia Strothmann	1.893,50 H	6.909,00		7.742,00	5.848,50	0,00
71002	join Solutions AG	40,00 H			538,73	558,73	60,00 H
71003	Julian Gerhardt				1.670,04	1.670,04	0,00
71004	Joblift GmbH				1.785,00	5.355,00	3.570,00 H
71005	Junico GmbH			1.666,00		1.666,00	1.666,00 H
71101	KTRON					6.961,50	6.961,50 H
71102	Kosteneinziehungsstelle der Justiz		550,07	550,07	550,07	550,07	0,00
71104	Raphael Kaiser				3.780,00	3.780,00	0,00
71202	Loom Inc.		15,79	15,79	68,93	68,93	0,00
71203	Linear Orbit Inc		69,73	69,73	412,33	412,33	0,00
71204	LinkedIn Ireland Unlimited Company		8,18	8,18	2.145,41	2.145,41	0,00
71302	Meta Platforms Limited	816,00 H			18.095,20	18.095,20	816,00 H
71303	Microsoft Windows		98,16	98,16	1.274,60	1.385,88	111,28 H
71304	miro RealtimeBoard Inc.	91,69 H				47,53	139,22 H
71305	Media Markt				2.202,92	2.202,92	0,00
71307	Milo Rental GmbH				247,52	247,52	0,00
71308	Miles Mobility		11,12	11,12	132,27	132,27	0,00
71309	Messebau.de				597,32	597,32	0,00
71310	Muhlert Digital		2.142,00	2.142,00	10.531,50	10.531,50	0,00
71311	Milad Ghasemi				710,00	710,00	0,00
71312	MongoDB Ltd.		172,51	310,62	680,95	819,06	138,11 H
71401	Niklas Kohler				10.847,00	10.847,00	0,00
71402	Nufin GmbH		238,02		1.418,54	1.653,56	235,02 H
71403	NEON law				2.677,50	2.677,50	0,00
71404	Notion Labs		182,52	182,52	1.725,12	1.725,12	0,00
71405	North Data		58,31	58,31	116,62	116,62	0,00
71406	NuPhy Shop				63,55	63,55	0,00
71501	Open AI ChatGPT		19,33	19,33	463,83	463,83	0,00
71601	Pipedrive OU		356,39	28,56	1.167,36	1.167,36	0,00
71602	Perspective Software GmbH				1.620,78	1.976,59	355,81 H
71603	ProfiTask GmbH				5.771,50	8.389,50	2.618,00 H

Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Dez 2025 Haben	kum. Werte Soll	kum. Werte Haben	Saldo
71604	1PASSWORD		24,93	24,93	124,65	124,65	0,00
71605	Perplexity AI				41,43	41,43	0,00
71606	Postman				33,23	33,23	0,00
71607	Paddle.net				240,12	240,12	0,00
71608	PandaDoc Inc.		56,33	56,33	113,98	113,98	0,00
71610	Plusminus GbR	12.138,00 H	12.138,00		12.138,00		0,00
71801	respond.io	199,00 H			756,90	954,98	397,08 H
71802	Rossmann				62,00	62,00	0,00
71803	RocketReach				795,22	795,22	0,00
71904	sipgate GmbH				1.300,00	1.455,00	155,00 H
71905	Slack		76,91	76,91	377,56	377,56	0,00
71906	SPS Germany GmbH				38,24	38,24	0,00
71907	Setting HG GmbH		12.138,00	5.375,00	19.694,50	21.955,50	2.261,00 H
71908	Sparkasse Koblenz					1.190,00	1.190,00 H
71909	Supabase Pte Ltd.				167,40	167,40	0,00
71910	Studio Lukas Janssen				449,23	449,23	0,00
71911	Sixt Autovermietung		2,50	2,50	9,79	9,79	0,00
71912	Seamless Contacts Inc.USA				2.624,13	2.624,13	0,00
72002	Taxi div.		35,25	35,25	360,14	360,14	0,00
72003	tldx Solutions GmbH		245,58	245,58	902,16	902,16	0,00
72004	Todoist		54,00	54,00	126,00	126,00	0,00
72005	Thinkcell Software GmbH				327,01	327,01	0,00
72006	textkernell B.V.						0,00
72007	Targo Bank		1.271,61	1.419,01	1.271,61	2.134,09	862,48 H
72101	UrbanBerlin Studio	333,20 H	476,00		1.475,60	1.142,40	0,00
72102	Usercentrics GmbH				31,67	31,67	0,00
72103	Urban Sports GmbH		77,90	77,90	155,80	233,70	77,90 H
72202	Vercel Inc.		69,64	69,64	263,54	263,54	0,00
72301	Wolt				274,58	274,58	0,00
72302	Webflow Inc				586,17	586,17	0,00
72303	WorkOS USA		87,40	86,17	314,41	400,58	86,17 H
72401	Xing New Work SE		477,93		477,93	477,93	0,00
72501	Yousign SAS		36,00	36,00	271,77	284,86	13,09 H
72601	Zapier Inc.	57,15 H			611,76	641,26	86,65 H
73510	HRM Institute		8.925,00		11.293,10	11.293,10	0,00
74001					4.000,00	4.000,00	0,00
74003	Jendrik Iben		11.900,00		35.700,00	35.700,00	0,00
74004							0,00
74005	Ivan Matishyn PL			3.307,50		3.307,50	3.307,50 H
74008	Textkernel B.V.			8.670,00		14.920,00	14.920,00 H
74009	Grunow Haus & Büroreinigung			399,84		399,84	399,84 H
74014	SmartConnect Technologies GmbH			264,18		264,18	264,18 H
74501					5.950,00	5.950,00	0,00

Konto	Beschriftung	EB-Wert	Dez 2025 Soll	Dez 2025 Haben	kum. Werte Soll	kum. Werte Haben	Saldo
	Summe Gruppe 7	0,00	164.936,75	120.361,02	539.402,76	590.548,85	607,96 S
		15.783,19 H					67.537,24 H
	Summe Kreditoren	0,00	164.936,75	120.361,02	539.402,76	590.548,85	607,96 S
		15.783,19 H					67.537,24 H

Jahresübersicht

Dezember 2025

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jan/2025	Feb/2025	Mrz/2025	Apr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Okt/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2025 - Dez/2025
Umsatzerlöse	0,00	20.722,78	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37.622,78
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	**0,00**	**20.722,78**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**37.622,78**
Material-/Wareneinkauf	0,00	1.528,63	1.781,25	468,75	5.850,00	0,00	0,00	1.699,00	18.780,00	22.244,40	31.322,00	31.437,13	115.111,16
Rohertrag	**0,00**	**19.194,15**	**-1.781,25**	**-468,75**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.699,00**	**-18.780,00**	**-22.244,40**	**-31.322,00**	**-26.437,13**	**-77.488,38**
So. betr. Erlöse	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
Betrieblicher Rohertrag	**57,89**	**19.194,15**	**-1.781,25**	**-468,75**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.699,00**	**-18.780,00**	**-22.244,40**	**-31.322,00**	**-26.437,13**	**-77.430,49**
Kostenarten:													
Personalkosten	4.646,82	4.646,82	5.111,33	2.788,09	17.237,17	18.913,62	30.064,57	32.406,02	30.291,23	39.967,45	36.212,91	25.224,38	247.510,41
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	4.707,19	4.857,76	18.864,95
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/Beiträge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	136,99	82,55	43,66	896,20
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13
Werbe-/Reisekosten	3.507,92	6.085,43	8.460,68	2.422,74	1.295,22	1.020,55	799,61	1.060,35	8.867,72	6.566,15	8.915,76	3.886,14	52.888,27
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	943,65	141,86	141,87	141,86	470,86	2.031,35
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	7,99	30,33
Sonstige Kosten	1.166,92	4.396,01	11.482,40	9.744,92	16.434,49	8.858,54	8.957,88	14.057,61	17.531,21	24.523,85	12.105,13	10.017,15	139.276,11
Gesamtkosten	**9.329,66**	**15.128,26**	**25.054,41**	**17.955,75**	**38.158,13**	**28.792,71**	**39.822,06**	**49.092,63**	**56.854,36**	**74.636,31**	**62.171,53**	**44.507,94**	**461.503,75**
Betriebsergebnis	**-9.271,77**	**4.065,89**	**-26.835,66**	**-18.424,50**	**-31.108,13**	**-28.792,71**	**-39.822,06**	**-51.791,63**	**-75.634,36**	**-96.880,71**	**-93.493,53**	**-70.945,07**	**-538.934,24**
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Aufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	158,43	72,96	98,49	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,38
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	**0,00**	**158,43**	**72,96**	**98,49**	**1.662,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.992,38**
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	**-9.271,77**	**4.224,32**	**-26.762,70**	**-18.326,01**	**-29.445,63**	**-28.792,71**	**-39.822,06**	**-51.791,63**	**-75.634,36**	**-96.880,71**	**-93.493,53**	**-70.945,07**	**-536.941,86**
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorläufiges Ergebnis	**-9.271,77**	**4.224,32**	**-26.762,70**	**-18.326,01**	**-29.445,63**	**-28.792,71**	**-39.822,06**	**-51.791,63**	**-75.634,36**	**-96.880,71**	**-93.493,53**	**-70.945,07**	**-536.941,86**

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Kurzfristige Erfolgsrechnung

1. Quartal (Jan/26 - Mrz/26)

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jan/2026 - Mrz/2026	% Ges.-Leistg.	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Auf-schlag	Jan/2026 - Mrz/2026	% Ges.-Leistg.	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Auf-schlag
Umsatzerlöse	9.226,66	100,00				9.226,66	100,00			
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00				0,00	0,00			
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				0,00	0,00			
Gesamtleistung	**9.226,66**	**100,00**	**10,20**	**19,27**		**9.226,66**	**100,00**	**10,20**	**19,27**	
Material-/Wareneinkauf	38.175,00	413,75	42,20	79,72	100,00	38.175,00	413,75	42,20	79,72	100,00
Rohertrag	**-28.948,34**	**-313,75**	**-32,00**	**-60,46**	**-75,83**	**-28.948,34**	**-313,75**	**-32,00**	**-60,46**	**-75,83**
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Betrieblicher Rohertrag	**-28.948,34**	**-313,75**	**-32,00**	**-60,46**	**-75,83**	**-28.948,34**	**-313,75**	**-32,00**	**-60,46**	**-75,83**
Kostenarten:										
Personalkosten	47.883,67	518,97	52,93	100,00		47.883,67	518,97	52,93	100,00	
Raumkosten	19.188,00	207,96	21,21	40,07		19.188,00	207,96	21,21	40,07	
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Versicherungen/Beiträge	810,65	8,79	0,90	1,69		810,65	8,79	0,90	1,69	
Besondere Kosten	0,00	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	0,00	
Werbe-/Reisekosten	4.319,70	46,82	4,77	9,02		4.319,70	46,82	4,77	9,02	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparatur/Instandhaltung	106,35	1,15	0,12	0,22		106,35	1,15	0,12	0,22	
Sonstige Kosten	18.157,61	196,80	20,07	37,92		18.157,61	196,80	20,07	37,92	
Gesamtkosten	**90.465,98**	**980,48**	**100,00**	**188,93**		**90.465,98**	**980,48**	**100,00**	**188,93**	
Betriebsergebnis	**-119.414,32**	**-1.294,23**				**-119.414,32**	**-1.294,23**			
Zinsaufwand	68,94	0,75				68,94	0,75			
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00				0,00	0,00			
Neutraler Aufwand	**68,94**	**0,75**				**68,94**	**0,75**			
Zinserträge	1,00	0,01				1,00	0,01			
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00				0,00	0,00			
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00				0,00	0,00			
Neutraler Ertrag	**1,00**	**0,01**				**1,00**	**0,01**			
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00				0,00	0,00			
Ergebnis vor Steuern	**-119.482,26**	**-1.294,97**				**-119.482,26**	**-1.294,97**			
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,26	0,00				0,26	0,00			
Vorläufiges Ergebnis	**-119.482,52**	**-1.294,97**				**-119.482,52**	**-1.294,97**			

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

1. Quartal (Jan/26 - Mrz/26)

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jan/2026 - Mrz/2026	% Ges.-Leistg.	Jan/2026 - Mrz/2026	% Ges.-Leistg.
Umsatzerlöse				
8401 Erlöse 19% USt	9.226,66	100,00	9.226,66	100,00
Bestandsveränderg. FE/UE				
Aktivierte Eigenleistungen				
Gesamtleistung	**9.226,66**	**100,00**	**9.226,66**	**100,00**
Material-/Wareneinkauf				
3100 Fremdleistungen	1.225,00	13,28	1.225,00	13,28
3106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	2.000,00	21,68	2.000,00	21,68
3123 Sonstige Leistungen EU 19% Vorst./USt	12.620,00	136,78	12.620,00	136,78
3125 Leistungen ausländ.Untern.19% Vorst./USt	22.330,00	242,02	22.330,00	242,02
	38.175,00	413,75	38.175,00	413,75
Rohertrag	**-28.948,34**	**-313,75**	**-28.948,34**	**-313,75**
So. betr. Erlöse				
Betrieblicher Rohertrag	**-28.948,34**	**-313,75**	**-28.948,34**	**-313,75**
Kostenarten:				
Personalkosten				
4120 Gehälter	19.166,68	207,73	19.166,68	207,73
4124 Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	24.000,00	260,12	24.000,00	260,12
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	4.022,62	43,60	4.022,62	43,60
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	520,37	5,64	520,37	5,64
4175 Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	174,00	1,89	174,00	1,89
	47.883,67	518,97	47.883,67	518,97
Raumkosten				
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	18.600,00	201,59	18.600,00	201,59
4250 Reinigung	588,00	6,37	588,00	6,37
	19.188,00	207,96	19.188,00	207,96
Betriebliche Steuern				
Versicherungen/Beiträge				
4360 Versicherungen	55,65	0,60	55,65	0,60
4380 Beiträge	750,00	8,13	750,00	8,13
4396 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	5,00	0,05	5,00	0,05
	810,65	8,79	810,65	8,79
Besondere Kosten				
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)				
Werbe-/Reisekosten				
4600 Werbekosten	3.633,43	39,38	3.633,43	39,38
4650 Bewirtungskosten	157,55	1,71	157,55	1,71
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	66,03	0,72	66,03	0,72
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	305,29	3,31	305,29	3,31
4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	157,40	1,71	157,40	1,71
	4.319,70	46,82	4.319,70	46,82
Kosten Warenabgabe				
Abschreibungen				
Reparatur/Instandhaltung				
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	106,35	1,15	106,35	1,15
Sonstige Kosten				
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	19,88	0,22	19,88	0,22
4910 Porto	10,99	0,12	10,99	0,12
4920 Telefon	189,08	2,05	189,08	2,05

Wertenachweis zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung

1. Quartal (Jan/26 - Mrz/26)

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jan/2026 - Mrz/2026	% Ges.-Leistg.	Jan/2026 - Mrz/2026	% Ges.-Leistg.
Sonstige Kosten				
4925 Internetkosten	276,04	2,99	276,04	2,99
4930 Bürobedarf	130,13	1,41	130,13	1,41
4945 Fortbildungskosten	2.653,78	28,76	2.653,78	28,76
4950 Rechts- und Beratungskosten	808,45	8,76	808,45	8,76
4955 Buchführungskosten	900,00	9,75	900,00	9,75
4956 Kosten Gehälter	172,80	1,87	172,80	1,87
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	1.350,00	14,63	1.350,00	14,63
4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	10.550,02	114,34	10.550,02	114,34
4965 Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	971,64	10,53	971,64	10,53
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	124,80	1,35	124,80	1,35
	18.157,61	196,80	18.157,61	196,80
Gesamtkosten	**90.465,98**	**980,48**	**90.465,98**	**980,48**
Betriebsergebnis	**-119.414,32**	**-1.294,23**	**-119.414,32**	**-1.294,23**
Zinsaufwand				
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,28	0,30	27,28	0,30
2141 Kreditprovision,Verwaltungskostenbeitr.	41,66	0,45	41,66	0,45
	68,94	0,75	68,94	0,75
Sonstiger neutraler Aufwand				
Neutraler Aufwand	**68,94**	**0,75**	**68,94**	**0,75**
Zinserträge				
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	0,01	1,00	0,01
Sonstiger neutraler Ertrag				
Verrechnete kalk. Kosten				
Neutraler Ertrag	**1,00**	**0,01**	**1,00**	**0,01**
Kontenklasse unbesetzt				
Ergebnis vor Steuern	**-119.482,26**	**-1.294,97**	**-119.482,26**	**-1.294,97**
Steuern Einkommen u. Ertrag				
2213 Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,25	0,00	0,25	0,00
2216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,01	0,00	0,01	0,00
	0,26	0,00	0,26	0,00
Vorläufiges Ergebnis	**-119.482,52**	**-1.294,97**	**-119.482,52**	**-1.294,97**

Wertenachweis zur Jahresübersicht

1. Quartal (Jan/26 - Mrz/26)

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung		Jan/2026 - Mrz/2026	Jan/2026 - Mrz/2026
Umsatzerlöse			
8401	Erlöse 19% USt	9.226,66	9.226,66
Bestandsveränderg. FE/UE			
Aktivierte Eigenleistungen			
Gesamtleistung		**9.226,66**	**9.226,66**
Material-/Wareneinkauf			
3100	Fremdleistungen	1.225,00	1.225,00
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	2.000,00	2.000,00
3123	Sonstige Leistungen EU 19% Vorst./USt	12.620,00	12.620,00
3125	Leistungen ausländ.Untern .19% Vorst./USt	22.330,00	22.330,00
		38.175,00	38.175,00
Rohertrag		**-28.948,34**	**-28.948,34**
So. betr. Erlöse			
Betrieblicher Rohertrag		**-28.948,34**	**-28.948,34**
Kostenarten:			
Personalkosten			
4120	Gehälter	19.166,68	19.166,68
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	24.000,00	24.000,00
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	4.022,62	4.022,62
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	520,37	520,37
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	174,00	174,00
		47.883,67	47.883,67
Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	18.600,00	18.600,00
4250	Reinigung	588,00	588,00
		19.188,00	19.188,00
Betriebliche Steuern			

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Wertenachweis zur Jahresübersicht

1. Quartal (Jan/26 - Mrz/26)

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung		Jan/2026 - Mrz/2026	Jan/2026 - Mrz/2026
Versicherungen/Beiträge			
4360	Versicherungen	55,65	55,65
4380	Beiträge	750,00	750,00
4396	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	5,00	5,00
		810,65	810,65
Besondere Kosten			
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)			
Werbe-/Reisekosten			
4600	Werbekosten	3.633,43	3.633,43
4650	Bewirtungskosten	157,55	157,55
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	66,03	66,03
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	305,29	305,29
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	157,40	157,40
		4.319,70	4.319,70
Kosten Warenabgabe			
Abschreibungen			
Reparatur/Instandhaltung			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	106,35	106,35
Sonstige Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19,88	19,88
4910	Porto	10,99	10,99
4920	Telefon	189,08	189,08
4925	Internetkosten	276,04	276,04
4930	Bürobedarf	130,13	130,13
4945	Fortbildungskosten	2.653,78	2.653,78
4950	Rechts- und Beratungskosten	808,45	808,45
4955	Buchführungskosten	900,00	900,00
4956	Kosten Gehälter	172,80	172,80
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.350,00	1.350,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	10.550,02	10.550,02
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	971,64	971,64
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	124,80	124,80
		18.157,61	18.157,61
Gesamtkosten		**90.465,98**	**90.465,98**
Betriebsergebnis		**-119.414,32**	**-119.414,32**

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Wertenachweis zur Jahresübersicht

1. Quartal (Jan/26 - Mrz/26)

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jan/2026 - Mrz/2026	Jan/2026 - Mrz/2026
Zinsaufwand		
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,28	27,28
2141 Kreditprovision,Verwaltungskostenbeitr.	41,66	41,66
	68,94	68,94
Sonstiger neutraler Aufwand		
Neutraler Aufwand	**68,94**	**68,94**
Zinserträge		
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	1,00
Sonstiger neutraler Ertrag		
Verrechnete kalk. Kosten		
Neutraler Ertrag	**1,00**	**1,00**
Kontenklasse unbesetzt		
Ergebnis vor Steuern	**-119.482,26**	**-119.482,26**
Steuern Einkommen u. Ertrag		
2213 Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,25	0,25
2216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,01	0,01
	0,26	0,26
Vorläufiges Ergebnis	**-119.482,52**	**-119.482,52**

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Jahresübersicht

1. Quartal (Jan/26 - Mrz/26)

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jan/2026 - Mrz/2026	Jan/2026 - Mrz/2026
Umsatzerlöse	9.226,66	9.226,66
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Gesamtleistung	**9.226,66**	**9.226,66**
Material-/Wareneinkauf	38.175,00	38.175,00
Rohertrag	**-28.948,34**	**-28.948,34**
So. betr. Erlöse	0,00	0,00
Betrieblicher Rohertrag	**-28.948,34**	**-28.948,34**
Kostenarten:		
Personalkosten	47.883,67	47.883,67
Raumkosten	19.188,00	19.188,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00
Versicherungen/Beiträge	810,65	810,65
Besondere Kosten	0,00	0,00
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	0,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	4.319,70	4.319,70
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00
Reparatur/Instandhaltung	106,35	106,35
Sonstige Kosten	18.157,61	18.157,61
Gesamtkosten	**90.465,98**	**90.465,98**
Betriebsergebnis	**-119.414,32**	**-119.414,32**
Zinsaufwand	68,94	68,94
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00
Neutraler Aufwand	**68,94**	**68,94**
Zinserträge	1,00	1,00
Sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	**1,00**	**1,00**
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	**-119.482,26**	**-119.482,26**
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,26	0,26
Vorläufiges Ergebnis	**-119.482,52**	**-119.482,52**

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.