

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 23

Periode Spalte 1 von Juli 2023 bis Jahresabschluss 2023

Datenart Spalte 1 Ist

ÖSEG
Seelandstr. 16
06449 Aschersleben

2023

EUR

AKTIVA**B. Umlaufvermögen**

I. Vorräte

5. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>105.428,45</u>	105.428,45
----------------------------------	-------------------	------------

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200,00	
---	--------	--

6. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.273,97</u>	4.473,97
----------------------------------	-----------------	----------

IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgirogu haben, Gu haben bei Kreditinstituten		83.098,90
---	--	-----------

Summe Aktiva**193.001,32**

2023

EUR

PASSIVA**A. Eigenkapital**

I. eingefordertes Kapital

1. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00

IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 64.880,11

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag,
Bilanzgewinn/-verlust -4.443,72

buchmäßiges Eigenkapital 110.436,39

D. Rückstellungen3. sonstige Rückstellungen 25.750,00 25.750,00**E. Verbindlichkeiten**4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 184,46- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr (-184,46)8. sonstige Verbindlichkeiten 56.630,47 56.814,93

- davon aus Steuern (692,57)

- davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit (489,00)- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr (56.630,47)**Summe Passiva** 193.001,32

Kontennachweis

Abschlußbilanz per 31.12.23

Umsatzart: Saldo

Periode Spalte 1 von Juli 2023 bis Jahresabschluss 2023

Datenart Spalte 1 Ist

ÖSEG
Seelandstr. 16
06449 Aschersleben

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR
fertige Erzeugnisse und Waren		
S11400	Vorräte, Waren, sonstiges Umlaufvermögen	105.428,45
		<u>105.428,45</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
S12000	Ford. aus Lief. u. Leist., Kundengruppe 0	200,00
		<u>200,00</u>
sonstige Vermögensgegenstände		
S13100	sonstige Vermögensgegenstände	4.273,97
S13700	Durchlaufende Posten	0,00
		<u>4.273,97</u>
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgirogu haben, Gu haben bei Kreditinstituten		
S16000	Kasse	1.869,34
S18000	Bank	81.229,56
		<u>83.098,90</u>
gezeichnetes Kapital		
S29000	Gez. Kapital	50.000,00
		<u>50.000,00</u>
Gewinnvortrag / Verlustvortrag		
S29700	Gewinnvortrag vor Verwendung	39.315,52
S29760	Gewinnrücklage	25.564,59
		<u>64.880,11</u>
sonstige Rückstellungen		
S30700	Sonst. Rückstellungen	25.750,00
		<u>25.750,00</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
S33000	Verb. aus Lief. u. Leist., Lief.gruppe 0	184,46
		<u>184,46</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
S33000	Verb. aus Lief. u. Leist., Lief.gruppe 0	-184,46
		<u>-184,46</u>
sonstige Verbindlichkeiten		
S35000	Sonst. Verb.	0,04
S35200	Darlehen Gesellschafter	50.000,00
S37200	Verb. aus Lohn und Gehalt	5.448,86
S37300	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	692,57
S37400	Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit	489,00
		<u>56.630,47</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR
davon aus Steuern		
S37300	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	692,57
		<u>692,57</u>
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
S37400	Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit	489,00
		<u>489,00</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
S35000	Sonst. Verb.	0,04
S35200	Darlehen Gesellschafter	50.000,00
S37200	Verb. aus Lohn und Gehalt	5.448,86
S37300	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	692,57
S37400	Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit	489,00
		<u>56.630,47</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 23

Periode Spalte 1 von Juli 2023 bis Jahresabschluss 2023

Datenart Spalte 1 Ist

ÖSEG
Seelandstr. 16
06449 Aschersleben

	2023	
	EUR	
1. Umsatzerlöse		35.760,79
9. sonstige betriebliche Erträge		141.420,87
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	966,21	966,21
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	69.251,67	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.070,05	94.321,72
12. Abschreibungen		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	1.000,00	1.000,00
13. sonstige betriebliche Aufwendungen		84.578,31
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.684,58
b) sonstige Steuern	759,14	759,14
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-4.443,72

Kontennachweis

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.23

Umsatzart: Umsatz

Periode Spalte 1 von Juli 2023 bis Jahresabschluss 2023

Datenart Spalte 1 Ist

ÖSEG
Seelandstr. 16
06449 Aschersleben

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR
Umsatzerlöse		
S40120	Eingliederungszuschüsse	1.306,80
S40420	Fallpauschale	980,00
S40421	Mehraufwandsentschädigung	684,00
S40425	Zuschüsse 16i	9.529,52
S41200	EGZ / AMP Wilke, Claudio	2.871,00
S42900	Sonstige Erlöse	20.389,47
		<u>35.760,79</u>
sonstige betriebliche Erträge		
S48300	Sonst. betriebl. Erträge	140.535,80
S48350	Schrotterlöse	1.371,60
S48360	Erlöse aus Mieteinnahmen	1.745,70
S49310	Erträge aus d. Auf. v. RAP	-5.094,23
S49700	Versicherungsentschädigung, Entschädigung nach §56 IfSG	2.862,00
		<u>141.420,87</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
S50010	Sonstiges Material	984,09
S57360	Erhaltene Skonti 19% VSt	-17,88
		<u>966,21</u>
Löhne und Gehälter		
S60000	Löhne und Gehälter	67.163,67
S60100	Mehraufwandsentschädigung	684,00
S60350	Löhne für Minijobs	1.404,00
		<u>69.251,67</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
S61100	Gesetzl. soz. Aufw.	14.128,95
S61200	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	10.941,10
		<u>25.070,05</u>
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		
S62860	Forderungsverl. 19% USt (soweit unübl. hoch)	1.000,00
		<u>1.000,00</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023
		EUR
sonstige betriebliche Aufwendungen		
S63040	Sonst. Aufw. betriebl. und regelmäßig	2.841,68
S63050	Raumkosten (Miete)	5.910,00
S63100	Miete Geräte	164,10
S63250	Gas, Strom, Wasser	5.492,34
S64000	Versicherungen	6.775,37
S64220	Mitgliedsbeiträge	-51,00
S65200	Kfz-Versicherungen	0,00
S65400	Kfz-Reparaturen	1.699,65
S65600	Transportleistungen	879,26
S65700	Sonst. Kfz-Kosten	1.823,79
S66900	Km-Geld-Erstattungen	138,60
S67800	Fremdarbeiten	10.551,61
S67802	Wartungs- und Serviceleistungen	5.509,62
S67910	Gebühren	1.225,35
S68000	Porto	58,50
S68050	Telefon	1.121,50
S68150	Bürobedarf	137,32
S68240	Honorar	3.380,40
S68300	Buchführungskosten	1.206,00
S68400	Mietleasing	928,38
S68510	Verbrauchsmaterial	34.224,75
S68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	354,48
S68590	Entsorgungskosten	206,61
		<hr/>
		84.578,31
sonstige Steuern		
S76800	Grundsteuer	759,14
S76850	Kfz-Steuern	0,00
		<hr/>
		759,14