

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 24

Periode Spalte 1 von Januar 2024 bis Jahresabschluss 2024

Datenart Spalte 1 Ist

ÖSEG
Seelandstr. 16
06449 Aschersleben

2024
EUR**AKTIVA****B. Umlaufvermögen**

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.000,00	
6. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.588,41</u>	280.588,41
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgirogu haben, Gu haben bei Kreditinstituten		16.584,35
Summe Aktiva		297.172,76

2024

EUR

PASSIVA**A. Eigenkapital**

I. eingefordertes Kapital

1. gezeichnetes Kapital 37.500,00 37.500,00

IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 60.436,39

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag,
Bilanzgewinn/-verlust 121.758,94

buchmäßiges Eigenkapital 219.695,33

D. Rückstellungen3. sonstige Rückstellungen 25.750,00 25.750,00**E. Verbindlichkeiten**4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 1.201,43- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr (-1.201,43)8. sonstige Verbindlichkeiten 50.526,00 51.727,43

- davon aus Steuern (526,00)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr (50.526,00)**Summe Passiva** 297.172,76

Kontennachweis

Abschlußbilanz per 31.12.24

Umsatzart: Saldo

Periode Spalte 1 von Januar 2024 bis Jahresabschluss 2024

Datenart Spalte 1 Ist

ÖSEG
Seelandstr. 16
06449 Aschersleben

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2024 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
S12000	Ford. aus Lief. u. Leist., Kundengruppe 0	275.000,00
		<u>275.000,00</u>
sonstige Vermögensgegenstände		
S13100	sonstige Vermögensgegenstände	5.588,41
S13700	Durchlaufende Posten	0,00
		<u>5.588,41</u>
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgirogu haben, Gu haben bei Kreditinstituten		
S18000	Bank	16.584,35
		<u>16.584,35</u>
gezeichnetes Kapital		
S29000	Gez. Kapital	50.000,00
S29090	Erworbene eigene Anteile	-12.500,00
		<u>37.500,00</u>
Gewinnvortrag / Verlustvortrag		
S29700	Gewinnvortrag vor Verwendung	34.871,80
S29760	Gewinnrücklage	25.564,59
		<u>60.436,39</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	1.201,43
		<u>1.201,43</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
S33000	Verb. aus Lief. u. Leist., Lief.gruppe 0	-1.201,43
		<u>-1.201,43</u>
sonstige Verbindlichkeiten		
S35200	Darlehen Gesellschafter	50.000,00
S37300	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	526,00
		<u>50.526,00</u>
davon aus Steuern		
S37300	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	526,00
		<u>526,00</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2024 EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
S35200	Darlehen Gesellschafter	50.000,00
S37200	Verb. aus Lohn und Gehalt	0,00
S37300	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	526,00
S37400	Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit	0,00
		50.526,00

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 24

Periode Spalte 1 von Januar 2024 bis Jahresabschluss 2024

Datenart Spalte 1 Ist

ÖSEG
Seelandstr. 16
06449 Aschersleben

		2024
		EUR
1. Umsatzerlöse		298.314,90
9. sonstige betriebliche Erträge		35.667,74
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	48.999,17	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.255,19	71.254,36
13. sonstige betriebliche Aufwendungen		139.375,15
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		123.353,13
b) sonstige Steuern	1.594,19	1.594,19
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		121.758,94

Kontennachweis

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.24

Umsatzart: Umsatz

Periode Spalte 1 von Januar 2024 bis Jahresabschluss 2024

Datenart Spalte 1 Ist

ÖSEG
Seelandstr. 16
06449 Aschersleben

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2024 EUR
Umsatzerlöse		
S40425	Zuschüsse 16i	3.314,90
S42500	Zuschuss (Komplementärfinanzierung)	20.000,00
S42900	Sonstige Erlöse	275.000,00
		<u>298.314,90</u>
sonstige betriebliche Erträge		
S48300	Sonst. betriebl. Erträge	20.428,34
S48330	Andere Nebenerlöse	100,00
S48350	Schrotterlöse	1.057,20
S48360	Erlöse aus Mieteinnahmen	12.651,20
S49700	Versicherungsentschädigung, Entschädigung nach §56 IfSG	1.431,00
		<u>35.667,74</u>
Löhne und Gehälter		
S60000	Löhne und Gehälter	45.879,17
S60350	Löhne für Minijobs	3.120,00
		<u>48.999,17</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
S61100	Gesetzl. soz. Aufw.	8.993,90
S61200	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	13.261,29
		<u>22.255,19</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen		
S63040	Sonst. Aufw. betriebl. und regelmäßig	5.710,06
S63050	Raumkosten (Miete)	2.414,40
S63100	Miete Geräte	167,60
S63250	Gas, Strom, Wasser	3.743,67
S64000	Versicherungen	6.797,08
S64200	Rückzahlungen Arbeitsamt/Land/Sonstiges	1.360,52
S65200	Kfz-Versicherungen	-649,87
S67800	Fremdarbeiten	2.208,36
S67802	Wartungs- und Serviceleistungen	1.926,46
S67910	Gebühren	378,59
S68050	Telefon	1.732,21
S68240	Honorar	2.715,90
S68300	Buchführungskosten	3.045,00
S68400	Mietleasing	1.917,84
S68510	Verbrauchsmaterial	105.428,45
S68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	478,88
		<u>139.375,15</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2024
		EUR
sonstige Steuern		
S76800	Grundsteuer	1.594,19
S76850	Kfz-Steuer	0,00
		<u>1.594,19</u>