

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, Wuppertal

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			
146	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte		5.782,00	21.030,00
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
135	EDV-Software		10.030,00	8.775,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.348,00		17.105,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1.268,00</u>	23.616,00	0,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
1080	Unfertige Leistungen		58.700,00	0,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
1100	Fertige Erzeugnisse und Waren		30.000,00	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	14.046,19		55.814,16
1210	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	<u>5.270,00</u>	19.316,19	5.270,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	4.000,00		0,00
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	33,54		584,27
3310	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.431,03		1.431,03
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>15.439,38</u>	20.903,95	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse		37,68	36,08
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	1.499,89
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag		5.683,30	0,00
	Summe Aktiva		<u>174.069,12</u>	<u>111.545,43</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, Wuppertal

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage				
2920	Kapitalrücklage		987.908,05	755.908,05
Verlustvortrag				
2978	Verlustvortrag vor Verwendung		756.750,16-	371.840,57-
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		261.841,19-	384.909,59-
nicht gedeckter Fehlbetrag				
	Kapitalfehlbetrag		5.683,30	0,00
sonstige Rückstellungen				
3070	Sonstige Rückstellungen	34.625,00		42.050,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.500,00</u>	41.125,00	9.340,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
1800	Bank	16.246,45		24.892,00
3170	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J)	<u>210,12</u>	16.456,57	202,57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		33.163,94	4.926,21
sonstige Verbindlichkeiten				
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	270,00		0,00
1460	Geldtransit	34.000,00		0,00
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	9,86		75,74
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>7.878,57</u>	42.158,43	5.901,02
Rechnungsabgrenzungsposten				
3900	Passive Rechnungsabgrenzung		40.252,53	0,00
Sonstige Passiva				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		912,65	0,00
	Summe Passiva		<u>174.069,12</u>	<u>111.545,43</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, Wuppertal

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4000	Umsatzerlöse	12.916,98		2.429,27
4002	Umsatzerlöse SI	70,50		11.530,00
4003	Umsatzerlöse Beratung	61.398,30		49.448,00
4004	Umsatzerlöse BMM	12.816,75		19.671,18
4005	Umsatzerlöse HPH	11.945,31		9.933,30
4006	Umsatzerlöse GreenTec	129.254,96		96.745,00
4007	Umsatzerlöse BOB	132.339,28		0,00
4008	Umsatzerlöse THEAsmart	41.852,26		0,00
4736	Gewährte Skonti 19% USt	<u>1.112,61-</u>		<u>0,00</u>
			401.481,73	189.756,75
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
4815	Bestandsveränderung unfertige Leistung		58.700,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		1.570,00	158,99
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	6.000,00		0,00
4960	Periodenfremde Erträge	<u>60,66</u>		<u>1.525,81</u>
			6.060,66	1.525,81
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2,93		0,00
5881	Bestandsveränderungen Waren	<u>30.000,00</u>		<u>0,00</u>
			30.002,93	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen		3.000,00-	0,00
Löhne und Gehälter				
6000	Löhne und Gehälter		468.578,80-	327.013,36-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	89.985,26-		62.425,09-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500,00-		1.000,00-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	705,02-		619,58-
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>26.070,68-</u>		<u>18.562,06-</u>
			118.260,96-	82.606,73-
davon für Altersversorgung EUR 26.070,68- (EUR 18.562,06-)				
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
Übertrag			92.024,44-	218.178,54-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, Wuppertal

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			92.024,44-	218.178,54-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	18.997,23-		19.694,03-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.562,63-		6.768,00-
6260	Sofortabschreibung GWG	0,00		148,94-
6262	Abschreibungen auf aktivierte GWG	<u>317,48-</u>		<u>0,00</u>
			27.877,34-	26.610,97-
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
6280	Forderungsverluste		600,00-	80,00-
	Raumkosten			
6305	Raumkosten	19.587,84-		16.469,88-
6320	Heizung	550,00-		584,77-
6325	Gas, Strom, Wasser	370,29-		579,84-
6330	Reinigung	810,48-		821,88-
6345	Sonstige Raumkosten	<u>954,00-</u>		<u>196,00-</u>
			22.272,61-	18.652,37-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	1.907,03-		1.874,77-
6420	Beiträge	705,56-		1.685,60-
6430	Sonstige Abgaben	<u>140,52-</u>		<u>40,86</u>
			2.753,11-	3.519,51-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	102,97-		0,00
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00		312,90-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>4.136,00-</u>		<u>5.703,82-</u>
			4.238,97-	6.016,72-
	Fahrzeugkosten			
6550	Garagenmieten		0,00	1.178,40-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	2.230,44-		3.466,10-
6601	Messekosten	33.640,73-		2.070,60-
6602	Workshops	6.019,26-		11.181,36-
6630	Repräsentationskosten	99,21-		313,26-
6640	Bewirtungskosten	0,00		64,05-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		5,85-
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.419,88-		819,00-
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	<u>6.713,28-</u>		<u>4.650,43-</u>
			51.122,80-	22.570,65-
Übertrag			200.889,27-	296.807,16-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, Wuppertal

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			200.889,27-	296.807,16-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	288,00-		0,00
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		21.159,23-
6800	Porto	269,23-		433,63-
6805	Telefon	1.954,86-		1.679,58-
6810	Telefax und Internetkosten	452,00-		0,00
6815	Bürobedarf	1.490,02-		1.495,46-
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	278,35-		22,00-
6821	Fortbildungskosten	770,00-		6.381,50-
6825	Rechts- und Beratungskosten	12.322,16-		1.825,46-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500,00-		9.340,00-
6830	Buchführungskosten	764,00-		3.286,78-
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	27.050,29-		35.522,11-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>324,65-</u>		<u>546,72-</u>
			52.463,56-	81.692,47-
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6960	Periodenfremde Aufwendungen		469,32-	2.654,07-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Sonstiger Zinsertrag		215,57	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	2.494,61-		267,84-
7355	Kreditprovision, Verwaltungskostenbeitr.	<u>5.740,00-</u>		<u>3.488,05-</u>
			8.234,61-	3.755,89-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		261.841,19-	384.909,59-