

BILANZ
Schildkröte GmbH
Berlin
zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.751,00	3.954,00	II. Rücklagen		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>97.741,00</u>	<u>108.912,00</u>	1. freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	2.067.254,11	1.979.551,97
	100.492,00	112.866,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
II. Sachanlagen			Summe Eigenkapital	<u>2.093.254,11</u>	<u>2.005.551,97</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.926.462,29	1.721.200,85	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	5.407,00	11.828,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>150.675,00</u>	<u>159.753,00</u>	C. Rückstellungen		
	2.077.137,29	1.880.953,85	1. sonstige Rückstellungen	491.762,92	549.494,62
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten		
1. Beteiligungen	39.316,18	39.316,18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.200.191,52	1.206.134,59
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	129.750,00
	45.066,18	45.066,18	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.528,13	51.572,57
Summe Anlagevermögen	<u>2.222.695,47</u>	<u>2.038.886,03</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.642,34	176.405,83
B. Umlaufvermögen			5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>457.801,30</u>	<u>738.647,09</u>
I. Vorräte				2.091.163,29	2.302.510,08
1. fertige Erzeugnisse und Waren	10.854,58	12.338,06	E. Rechnungsabgrenzungsposten	48.224,18	1.090,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299.668,21	372.663,98			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147.400,02	109.769,89			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>427.346,88</u>	<u>427.907,72</u>			
	874.415,11	910.341,59			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.582.190,34	1.875.156,02			
Summe Umlaufvermögen	<u>2.467.460,03</u>	<u>2.797.835,67</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.656,00	33.753,22			
	<u>4.729.811,50</u>	<u>4.870.474,92</u>		<u>4.729.811,50</u>	<u>4.870.474,92</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	4.472.338,92	4.240.521,99
2. Gesamtleistung	4.472.338,92	4.240.521,99
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	360,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	42,67
c) Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten	6.421,00	9.041,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	6.327.102,38	6.495.861,06
	<u>6.333.523,38</u>	<u>6.505.304,73</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.079.168,85	821.922,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	723.020,62	953.647,13
	<u>1.802.189,47</u>	<u>1.775.569,86</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.320.349,99	5.444.944,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.213.553,27	1.170.668,08
	<u>6.533.903,26</u>	<u>6.615.612,82</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.944,97	96.624,51
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.167.400,42	1.329.069,75
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	52.899,17	44.355,86
c) Reparaturen und Instandhaltungen	378.667,79	300.414,60
d) Fahrzeugkosten	42.696,47	37.587,46
e) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	18.928,35	24.413,85
f) Kosten der Warenabgabe	92.871,75	78.650,90
g) verschiedene betriebliche Kosten	420.021,52	458.062,45
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.033,00	0,00
	<u>2.181.518,47</u>	<u>2.272.554,87</u>
Übertrag	2.346.824,60	2.258.019,53

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	2.346.824,60 2.181.518,47-	2.258.019,53 2.272.554,87-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	843,97	46,22
j) übrige sonstige betriebliche Aufwen- dungen	740,00	5.760,38
	<u>2.183.102,44</u>	<u>2.278.361,47</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,28	1,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.901,01	21.847,08
10. Ergebnis nach Steuern	88.822,43	42.187,74-
11. sonstige Steuern	1.120,29	292,00
12. Jahresüberschuss	87.702,14	42.479,74-
13. Entnahmen aus Rücklagen		
a) aus der freien Rücklage	0,00	42.479,74
14. Einstellungen in Rücklagen		
a) in die freie Rücklage	87.702,14	0,00
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00