

Konto	Kontobezeichnung	EB-Wert Soll	EB-Wert Haben	Dezember Soll	Dezember Haben	Januar - Dezember Soll	Januar - Dezember Haben	Saldo per Dezember Soll	Saldo per Dezember Haben
135	EDV-Software, entgeltl. erworben	17.124,00		0,00	300,42	0,00	3.605,00	13.519,00	
520	Pkw	51.419,00		0,00	935,17	0,00	11.222,00	40.197,00	
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	650,00	1.299,00	1.299,00	0,00	
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	12.149,00		0,00	125,51	0,00	2.310,00	9.839,00	
820	Beteiligungen	123.042,25						123.042,25	
885	Ausleihungen an UN mit Beteilig., KapG	500.000,00						500.000,00	
1180	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					50.000,00	0,00	50.000,00	
1200	Forderungen aus L+L	114.052,50		27.000,00	22.691,88	513.153,43	439.090,69	188.115,24	
1261	Forderungen Gerber Steel GmbH	122.334,02		0,00	93.781,30	1.152.458,22	1.220.095,68	54.696,56	
1262	Forderungen TG Immobilien GmbH					3.000,00	0,00	3.000,00	
1310	Forderungen gegen Geschäftsführer					166,95	108,25	58,70	
1366	Darlehen Uni.Comm S.R.L.					6.000,00	0,00	6.000,00	
1370	Durchlaufende Posten			5,78	0,00	10.689,39	10.683,61	5,78	
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%					106,71	0,00	106,71	
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			292,50	0,00	29.864,20	23,82	29.840,38	
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			56,36	1,95	1.456,93	1,95	1.454,98	
1425	Umsatzsteuerforderungen frühere Jahre					0,00	8.856,84		8.856,84
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar					1.504,33	1.535,97		31,64
1462	Pleo Kreditkarte			9.010,24	1.223,68	55.521,88	34.407,46	21.114,42	
1495	Verrechnung erhaltene Anzahlungen					31.500,00	52.500,00		21.000,00
1600	Kasse					0,00	2,58		2,58
1800	Deutsche Bank 032125700	8.424,79		130.191,25	132.759,43	1.701.096,07	1.702.595,75	6.925,11	
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung			1.517,34	4.909,00	79.189,05	68.439,46	10.749,59	
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung					4.858,55	0,00	4.858,55	
3280	Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)					0,00	31.500,00		31.500,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		9.806,89	2.258,09	1.214,25	266.731,20	289.833,62		32.909,31
3500	Sonstige Verbindlichkeiten					74,00	0,00	74,00	
3695	Verrechnung geleistete Anzahlungen					59.500,00	59.500,00	0,00	
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			7.068,17	7.068,17	83.627,64	83.627,64	0,00	
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		2.873,85	3.369,87	3.244,61	37.631,03	38.001,79		3.244,61
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			2.016,60	2.016,60	24.134,62	24.134,62	0,00	
3790	Lohn- und Gehaltsverrechnungen			16.244,18	16.244,18	188.081,65	188.081,65	0,00	
3806	Umsatzsteuer 19%			0,00	625,06	0,00	6.756,64		6.756,64
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			200.785,04	107.770,08	1.161.423,83	1.239.300,60		77.876,77
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11					20.973,00	20.973,00	0,00	
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			1,95	56,36	1,95	1.456,93		1.454,98
3841	Umsatzsteuer Vorjahr					122.247,87	0,00	122.247,87	
3900	Passive Rechnungsabgrenzung					56.163,62	56.840,86		677,24
4338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland			0,00	16.000,00	0,00	296.033,62		296.033,62
4690	Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)			0,00	11.000,00	0,00	163.998,35		163.998,35

Konto	Kontobezeichnung	EB-Wert Soll	EB-Wert Haben	Dezember Soll	Dezember Haben	Januar - Dezember Soll	Januar - Dezember Haben	Saldo per Dezember Soll	Saldo per Dezember Haben
4730	Gewährte Skonti			270,71	0,00	270,71	0,00	270,71	
4945	Sachbezüge 19% USt (Waren)			0,00	54,62	0,00	655,44		655,44
4946	Verrechnete sonstige Sachbezüge			1.448,40	0,00	15.052,80	0,00	15.052,80	
4947	Verrech. sonstige Sachbezüge Fzg 19% USt			0,00	3.235,12	0,00	34.905,52		34.905,52
4975	Investitionszuschüsse					0,00	4.000,00		4.000,00
6020	Gehälter			4.050,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	
6027	Geschäftsführergehälter			6.815,00	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00	
6039	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer					71,49	0,00	71,49	
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN			2.279,00	0,00	25.016,00	0,00	25.016,00	
6090	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte			122,40	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80	
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen			1.469,38	0,00	17.632,56	0,00	17.632,56	
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei			60,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	
6160	Aufwendungen für Unterstützung					260,00	0,00	260,00	
6200	Abschreibung immaterielle VermG			300,42	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00	
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen			125,51	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	
6222	Abschreibungen auf Fahrzeuge			935,17	0,00	11.222,00	0,00	11.222,00	
6260	Sofortabschreibung GWG			650,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten					1.582,50	0,00	1.582,50	
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter			402,34	0,00	17.010,51	0,00	17.010,51	
6325	Gas, Strom, Wasser					683,98	125,36	558,62	
6330	Reinigung					32,90	0,00	32,90	
6400	Versicherungen					432,39	0,00	432,39	
6420	Beiträge			500,00	0,00	1.751,26	0,00	1.751,26	
6430	Sonstige Abgaben			18,36	0,00	161,32	0,00	161,32	
6520	Fahrzeug-Versicherungen					1.397,11	0,00	1.397,11	
6530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten					29,41	0,00	29,41	
6550	Garagenmieten			40,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
6560	Mietleasing Kfz					18.656,28	700,16	17.956,12	
6570	Sonstige Fahrzeugkosten					22,20	0,00	22,20	
6600	Werbekosten			210,27	0,00	7.067,26	0,00	7.067,26	
6601	Werbekosten (WB)			4.409,00	0,00	52.903,72	0,00	52.903,72	
6643	Aufmerksamkeiten					9,22	0,00	9,22	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer			10,08	0,00	3.928,60	0,00	3.928,60	
6651	Reisekosten Arbeitnehmer (WB)					90.634,88	10.424,55	80.210,33	
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand					238,32	0,00	238,32	
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten			443,51	0,00	2.088,68	0,00	2.088,68	
6805	Telefon			62,95	0,00	1.010,90	0,00	1.010,90	
6815	Bürobedarf					674,14	0,00	674,14	
6825	Rechts- und Beratungskosten					41,30	0,00	41,30	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten					50,00	0,00	50,00	
6830	Buchführungskosten					8.108,85	0,00	8.108,85	

Konto	Kontobezeichnung	EB-Wert Soll	EB-Wert Haben	Dezember Soll	Dezember Haben	Januar - Dezember Soll	Januar - Dezember Haben	Saldo per Dezember Soll	Saldo per Dezember Haben
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen			1.400,26	10,24	18.983,46	21,88	18.961,58	
6851	Sonstige Kosten					7.392,16	0,00	7.392,16	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs			77,50	0,00	657,46	0,00	657,46	
7685	Kfz-Steuern					220,00	0,00	220,00	
9000	Saldenvorträge Sachkonten		831.619,21						831.619,21
9008	Saldenvorträge Debitoren		114.052,50						114.052,50
9009	Saldenvorträge Kreditoren	9.806,89						9.806,89	
10100	Burgeon	18.134,18		2.500,00	0,00	41.173,05	17.611,10	41.696,13	
10600	Gerber Steel GmbH	22.343,72		11.000,00	0,00	187.726,64	208.901,73	1.168,63	
10601	Gerber Steel USA	49.838,71		2.500,00	11.111,10	87.535,77	31.620,38	105.754,10	
11802	Steel & More Universal Trading Ltd.	23.735,89		11.000,00	11.000,00	196.192,97	180.376,70	39.552,16	
11901	TG Immobilien GmbH			0,00	580,78	525,00	580,78		55,78
70000	Amazon					60,00	60,00	0,00	
70007	Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft					1.740,47	1.740,47	0,00	
70008	Air2E GmbH					66.640,00	66.640,00	0,00	
70101	BTS Reisecenter GmbH					90.800,75	90.800,75	0,00	
70104	Bundesanzeiger Verlag					49,15	49,15	0,00	
70107	Bip&Go Service Client					22,20	22,20	0,00	
70302	Deutscher Verband der Pressejournalisten					53,00	53,00	0,00	
70403	EnBW					149,18	149,18	0,00	
70405	ETL Schömig		198,14			13.641,21	13.443,07	0,00	
70504	FRISCH AUF! Göppingen Management u. Mark					4.165,00	4.165,00	0,00	
70600	Gerber Steel GmbH		8.781,88			700,16	24.538,63		32.620,35
70602	GEZ		0,87	18,36	18,36	36,72	36,72		0,87
70605	Samantha Gerber		1,65						1,65
70702	HelfRecht AG					161,10	161,10	0,00	
70705	Haufe Service Center GmbH			956,76	956,76	11.481,12	11.481,12	0,00	
70800	IHK Südl. Oberhein					294,60	294,60	0,00	
71000	KCI GmbH					5.729,85	5.729,85	0,00	
71104	Lutz Consulting GmbH		196,35	0,00	164,22	3.145,19	3.113,06		164,22
71501	Priority Pass		178,00						178,00
71502	PCA Audit & Tax GmbH			158,06	0,00	2.905,29	2.905,29	0,00	
71803	Sport-Club Freiburg e.V.					62.945,07	62.945,07	0,00	
71900	Telekom Deutschland GmbH			74,91	74,91	870,36	870,36	0,00	
71901	Tolltickets GmbH					35,00	35,00	0,00	
71903	TG Immobilien GmbH		450,00	1.050,00	0,00	1.105,78	600,00	55,78	