

BILANZ zum 31. Dezember 2013

OpenOil Recherche und Beratung i.S. Öl, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.578,12		46.285,71
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>29.636,61</u>	100.214,73	23.965,51
		<u>100.214,73</u>	<u>70.251,22</u>

ENTWURF

BILANZ zum 31. Dezember 2013

OpenOil Recherche und Beratung i.S. Öl, Berlin

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	6.239,24	5.024,56
B. Rückstellungen	500,00	2.732,70
C. Verbindlichkeiten	68.475,49	37.493,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 68.475,49 (EUR 37.493,96)		
	_____	_____
	100.214,73	70.251,22
	=====	=====

ENTWURF

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013

OpenOil Recherche und Beratung i.S. ÖI, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	9.754,83		9.754,83
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	21.647,07		21.647,07
1310	Forderungen gegen Geschäftsführer	28.129,50		7.572,90
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	4.337,29		4.337,29
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	3.704,59		2.954,59
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.985,81		0,00
3816	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>19,03</u>	70.578,12	19,03
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800	Bank	17.157,96		11.486,86
1801	BANK USD	<u>12.478,65</u>	29.636,61	12.478,65
Summe Aktiva			<u>100.214,73</u>	<u>70.251,22</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013

OpenOil Recherche und Beratung i.S. ÖI, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		6.239,24	5.024,56
Rückstellungen				
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	500,00		2.000,00
3811	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	<u>0,00</u>	500,00	732,70
Verbindlichkeiten				
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	119,21		119,21
1370	Durchlaufende Posten	5.047,33		17.616,26
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	479,10-		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	5.187,30-		551,15-
1460	Geldtransit	49.560,61		0,00
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	7.853,37		9.866,49
3451	Sebastian Winkler Beteiligg.verh. b.1J	5.000,00		5.000,00
3806	Umsatzsteuer 19%	936,67		5.443,15
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>5.624,70</u>	68.475,49	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 68.475,49 (EUR 37.493,96)				
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung			
1370	Durchlaufende Posten			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1460	Geldtransit			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
3451	Sebastian Winkler Beteiligg.verh. b.1J			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	Summe Passiva		<u>100.214,73</u>	<u>70.251,22</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

OpenOil Recherche und Beratung i.S. Öl, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		14.320,31	12.778,59
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.761,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.646,02</u>	5.407,02	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>7.337,61</u>	<u>7.254,03</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.575,68	5.524,56
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		361,00	0,00
		_____	_____
6. Jahresüberschuss		1.214,68	5.524,56
7. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.024,56	500,00-
		_____	_____
8. Bilanzgewinn		<u>6.239,24</u>	<u>5.024,56</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

OpenOil Recherche und Beratung i.S. Öl, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
4300	Erlöse 7% USt	0,00		10.467,30
4338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	0,00		21.033,48
4339	Nicht steuerbare Umsätze EU-Land	57.801,00		0,00
4400	Erlöse 19% USt	4.929,83		28.548,01
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0,12		0,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00		914,29
5900	Fremdleistungen	48.410,64-		47.884,49-
5906	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	<u>0,00</u>	14.320,31	300,00-
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter		2.761,00-	0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen		2.646,02-	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.616,72-		0,00
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00		1.200,00-
6325	Gas, Strom, Wasser	973,61-		0,00
6400	Versicherungen	0,00		17,00-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	8,80-		0,00
6595	Fremdfahrzeugkosten	0,00		275,95-
6640	Bewirtungskosten	0,00		74,55-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		31,95-
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00		1.607,11-
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		303,91-
6670	Reisekosten Unternehmer	2.626,50-		0,00
6800	Porto	0,00		185,70-
6805	Telefon	63,96-		169,15-
6815	Bürobedarf	42,01-		9,47-
6820	Zeitschriften, Bücher	429,76-		0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	575,17-		1.551,80-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00		1.500,00-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	29,75-		0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>471,33-</u>	7.337,61-	327,44-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
7610	Gewerbesteuer		361,00-	0,00
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		1.214,68	5.524,56
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung	5.024,56		0,00
7720	Verlustvortrag nach Verwendung	<u>0,00</u>	5.024,56	500,00-
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		6.239,24	5.024,56