

Werner Schindler
Steuerberater

MommSENstr. 11
12203 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA

Saatwinkler Damm 70

13627 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/545/50032

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen

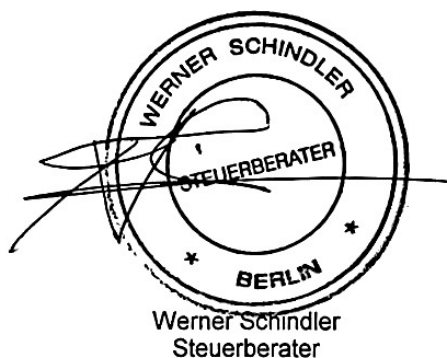
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der mir vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen ich nicht mitgewirkt habe, habe ich Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind mir keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der mir vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von mir erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Berlin, den 10. Februar 2025



Bilanz zum 31.12.2023

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA, Berlin

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	157.216,00	167.343,00
B. Umlaufvermögen	7.450,26	7.271,22
	<u>164.666,26</u>	<u>174.614,22</u>

Bilanz zum 31.12.2023

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA, Berlin

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	50.430,87	60.598,69
B. Rückstellungen	60.870,00	60.870,00
C. Verbindlichkeiten	53.365,39	53.145,53
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.067,08 (EUR 2.067,08)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40.282,06 (EUR 39.090,57)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 13.083,33 (EUR 14.054,96)		
	<u>164.666,26</u>	<u>174.614,22</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA, Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige Erträge	0,00	1.261,48
2. Abschreibungen	10.127,00	10.127,00
3. Sonstige Aufwendungen	40,82	2.884,08
4. Jahresfehlbetrag	<u>10.167,82</u>	<u>11.749,60</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
240	Schiffsanlage "Hertha"		157.216,00	167.343,00
Umlaufvermögen				
1200	Hypo Vereinsbank 22628879	0,00		982,20
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	2.562,86		2.562,86
1546	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	<u>4.881,65</u>		<u>0,00</u>
		7.444,51		3.545,06
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	5,75		4.881,65
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>1.155,49-</u>
		5,75		3.726,16
		—	7.450,26	7.271,22
			<u>164.666,26</u>	<u>174.614,22</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Eigenkapital			
	Jahresfehlbetrag	10.167,82-		11.749,60-
800	Gezeichnetes Kapital	84.352,99		84.352,99
840	Kapitalrücklage	332.926,01		332.926,01
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>356.680,31-</u>		<u>344.930,71-</u>
			50.430,87	60.598,69
	Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	58.320,00		58.320,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.550,00</u>		<u>2.550,00</u>
			60.870,00	60.870,00
	Verbindlichkeiten			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	2.067,08		2.067,08
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	6.625,24		6.625,24
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	30.434,25		30.398,25
1702	Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)	575,37		1.547,00
1703	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	12.507,96		12.507,96
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>1.155,49</u>		<u>0,00</u>
			53.365,39	53.145,53
	davon gegenüber Gesellschaftern			
	EUR 2.067,08 (EUR 2.067,08)			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem			
	Jahr EUR 40.282,06 (EUR 39.090,57)			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
	einem Jahr EUR 13.083,33 (EUR 14.054,96)			
1702	Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)			
1703	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)			
			<u>164.666,26</u>	<u>174.614,22</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Sonstige Erträge			
2736	Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit		0,00	1.261,48
	Abschreibungen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		10.127,00	10.127,00
	Sonstige Aufwendungen			
4360	Versicherungen	0,00		1.052,09
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		1.500,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	10,57		214,11
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>30,25</u>		<u>117,88</u>
			40,82	2.884,08
	Jahresfehlbetrag		<u>10.167,82</u>	<u>11.749,60</u>

)