

Werner Schindler
Steuerberater

Mommsenstr. 11
12203 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA
Betrieb und Verwaltung eines Binnenschiffes

Saatwinkler Damm 70

13627 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/545/50032

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen

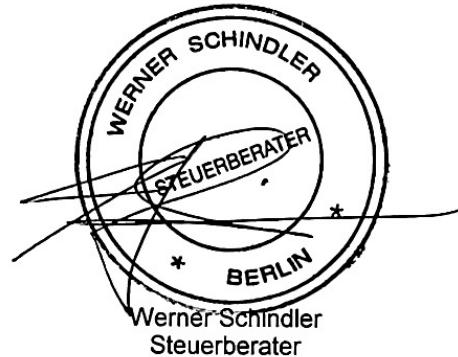
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA
Betrieb und Verwaltung eines Binnenschiffes

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 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 11. März 2025



Werner Schindler
Steuerberater

Bilanz zum 31.12.2024

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA Betrieb und Verwaltung eines Binnenschiffes, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		225.518,79	157.216,00
B. Umlaufvermögen		17.589,51	7.450,26
		<u>243.108,30</u>	<u>164.666,26</u>



Bilanz zum 31.12.2024

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA Betrieb und Verwaltung eines Binnenschiffes, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		47.503,52	50.430,87
B. Rückstellungen		62.870,00	60.870,00
C. Verbindlichkeiten		132.734,78	53.365,39
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.192,88 (EUR 2.067,08)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 119.651,45 (EUR 40.282,06)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 13.083,33 (EUR 13.083,33)			
		<u>243.108,30</u>	<u>164.666,26</u>



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA Betrieb und Verwaltung eines Binnenschiffes, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Anlagevermögen			
240	Schiffsanlage "Hertha"		225.518,79	157.216,00
	Umlaufvermögen			
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	2.562,86		2.562,86
1546	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	<u>2.164,65</u>		<u>4.881,65</u>
		4.727,51		7.444,51
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	12.856,25		5,75
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>5,75</u>		<u>0,00</u>
		12.862,00		5,75
			<u>17.589,51</u>	<u>7.450,26</u>
			<u>243.108,30</u>	<u>164.666,26</u>



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA Betrieb und Verwaltung eines Binnenschiffes, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Eigenkapital			
	Jahresfehlbetrag	2.927,35-		10.167,82-
800	Gezeichnetes Kapital	84.352,99		84.352,99
840	Kapitalrücklage	332.926,01		332.926,01
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>366.848,13-</u>		<u>356.680,31-</u>
			47.503,52	50.430,87
	Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	58.320,00		58.320,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>4.550,00</u>		<u>2.550,00</u>
			62.870,00	60.870,00
	Verbindlichkeiten			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	2.192,88		2.067,08
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	6.625,24		6.625,24
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	110.833,33		30.434,25
1702	Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)	575,37		575,37
1703	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	12.507,96		12.507,96
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>0,00</u>		<u>1.155,49</u>
			132.734,78	53.365,39
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.192,88 (EUR 2.067,08)			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 119.651,45 (EUR 40.282,06)			
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 13.083,33)			
1702	Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)			
1703	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)			
			<u>243.108,30</u>	<u>164.666,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA Betrieb und Verwaltung eines Binnenschiffes, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Abschreibungen		0,00	10.127,00
2. Sonstige Aufwendungen		2.927,35	40,82
3. Jahresfehlbetrag		<u>2.927,35</u>	<u>10.167,82</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

1892ste Schiffsbetriebs GmbH & Co. KGaA Betrieb und Verwaltung eines Binnenschiffes, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Abschreibungen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	10.127,00
	Sonstige Aufwendungen			
2102	N. abzugsf. and.Nebenleistg §4 (5b) EStG	100,00		0,00
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	106,50		0,00
2308	Sonst. nicht abziehbare Aufwendungen	287,04		0,00
4380	Beiträge	102,19		0,00
4390	Sonstige Abgaben	331,62		0,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.000,00		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00		10,57
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>0,00</u>		<u>30,25</u>
			2.927,35	40,82
	Jahresfehlbetrag		<u><u>2.927,35</u></u>	<u><u>10.167,82</u></u>