

Peter Baum
Steuerberater

Oehleckerring 15
22419 Hamburg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH
Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg

Wexstraße 7

20355 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Mitte

Steuer-Nr: 48/740/04990

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		642,00	977,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.873,94		34.253,51
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.856,12</u>	95.730,06	34.818,31
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		140.242,08	115.085,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.339,03	3.255,26
		<hr/>	<hr/>
		238.953,17	188.389,09
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		19.242,13	0,00
III. Jahresüberschuss		18.834,99	19.242,13
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	18.514,93		9.241,50
2. sonstige Rückstellungen	<u>80.201,25</u>	98.716,18	86.835,57
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.879,33		9.707,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.879,33 (EUR 9.707,93)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.780,54</u>	70.659,87	8.921,96
- davon aus Steuern EUR 8.780,54 (EUR 8.916,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.780,54 (EUR 8.921,96)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		6.500,00	29.440,00
		<hr/>	<hr/>
		238.953,17	188.389,09
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.723.963,98</u>	<u>585.732,91</u>
2. Gesamtleistung		1.723.963,98	585.732,91
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.292,99		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>9.979,63</u>	15.272,62	2.138,09
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	592.061,12		30.211,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.986,22</u>	598.047,34	359,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	665.254,91		309.650,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 8.182,20 (EUR 2.000,00)	<u>132.389,43</u>	797.644,34	61.700,65
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.290,29	3.449,64
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	62.748,16		31.288,34
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.302,89		310,17
c) Fahrzeugkosten	9.985,42		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	79.846,99		20.261,39
e) Kosten der Warenabgabe	0,00		128,70
f) verschiedene betriebliche Kosten	153.593,35		102.027,39
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>450,00</u>	312.926,81	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,40	0,00
Übertrag		<u>28.327,42</u>	<u>28.483,63</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		28.327,42	28.483,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>9.273,43</u>	<u>9.241,50</u>
10. Ergebnis nach Steuern		19.053,99	19.242,13
11. sonstige Steuern		219,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss		<u>18.834,99</u>	<u>19.242,13</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung		642,00	977,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		74.873,94	34.253,51
sonstige Vermögensgegenstände				
1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	2.231,69		33.795,99
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	5.074,70		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	2.369,48		445,52
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	159.657,93		27.873,46
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	438,51		24,45
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	151,90		0,00
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		136,25
1771	Umsatzsteuer 7%	2,32-		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	160.747,69-		28.914,10-
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	287,09-		1.108,08
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	438,51-		24,45-
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	11.894,56		373,11
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>512,96</u>	20.856,12	0,00
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000	Kasse	40,82		0,00
1200	Bank	<u>140.201,26</u>	140.242,08	115.085,01
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.339,03	3.255,26
Summe Aktiva			<u>238.953,17</u>	<u>188.389,09</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		19.242,13	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		18.834,99	19.242,13
	Steuerrückstellungen			
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	9.424,00		4.705,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>9.090,93</u>	18.514,93	4.536,50
	sonstige Rückstellungen			
965	Rückstellungen für Personalkosten	70.506,85		58.854,04
970	Sonstige Rückstellungen	2.194,40		21.981,53
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>7.500,00</u>	80.201,25	6.000,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		61.879,33	9.707,93
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.879,33 (EUR 9.707,93)			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		5,78
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>8.780,54</u>	8.780,54	8.916,18
	davon aus Steuern EUR 8.780,54 (EUR 8.916,18)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.780,54 (EUR 8.921,96)			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		6.500,00	29.440,00
	Summe Passiva		<u>238.953,17</u>	<u>188.389,09</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8000	Institutionelle Förderung BWVI	500.000,00		263.250,00
8001	Andere städtische Mittel	318.235,55		153.225,00
8002	Zuwendungen interreg-Projekte	28.358,78		32.985,49
8110	Sonstige steuerfr. Umsätze Inland	0,00		13.532,99
8300	Erlöse 7% USt	33,08		0,00
8338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	13.430,00		0,00
8400	Erlöse aus Logistik Initiative HH e.V.	260.000,00		90.000,00
8410	Sonstige privatwirtschaftliche Erlöse	<u>603.906,57</u>	1.723.963,98	32.739,43
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		5.292,99	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2749	Erstattungen AufwendungsungleichsG	4.905,34		2.138,09
8611	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	<u>5.074,29</u>	9.979,63	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3005	Messen / Kongresse ohne Vorst	684,26-		6.538,80-
3300	Kosten für Veranstaltungen 7% Vorsteuer	4.846,79-		647,80-
3301	Raumkosten extern 7% Vorsteuer	934,58-		0,00
3302	Cateringkosten extern 7% VorSt	71,24-		795,01-
3303	Sonstige Kosten Veranstaltungen 7% VorSt	2.325,00-		0,00
3304	Seminare und Workshops 7% Vorsteuer	4.427,47-		225,72-
3400	Kosten für Veranstaltungen 19% Vorst.	116.033,73-		7.147,62-
3401	Raum und Mietkosten extern 19% Vorsteuer	27.545,70-		10.000,00-
3402	Cateringkosten extern 19% Vorsteuer	65.657,05-		2.622,10-
3403	Sonstige Kosten Veranstaltung 19% Vorst	8.902,08-		323,40-
3404	Seminare und Workshops 19% Vorsteuer	20.008,84-		112,10-
3405	Messen 19% Vorsteuer	269.765,25-		0,00
3406	Handbücher / Publikationen 19% Vorst.	70.859,13-		1.800,00-
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	<u>0,00</u>	592.061,12-	1,35
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen	4.566,30-		359,00-
3101	Raumkosten 0% VorSt	1.118,00-		0,00
3104	Seminare und Workshops 0% VorSt	<u>301,92-</u>	5.986,22-	0,00
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	594.343,68-		286.347,48-
4145	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	6.038,40-		0,00
4149	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	22,17-		643,27-
4156	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	1.717,81-		0,00
4171	Fahrgelder Steuer-/SV-frei	9.089,22-		3.919,94-
4195	Studenten Stundenlöhne	<u>54.043,63-</u>	665.254,91-	18.740,20-
Übertrag			475.934,35	247.649,91

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			475.934,35	247.649,91
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	121.670,20-		54.565,21-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500,00-		1.500,00-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.037,03-		3.635,44-
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>8.182,20-</u>	132.389,43-	2.000,00-
	davon für Altersversorgung EUR 8.182,20- (EUR 2.000,00-)			
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	335,00-		28,84-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>1.955,29-</u>	2.290,29-	3.420,80-
	Raumkosten			
4200	Raumkosten	1.178,03		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	<u>63.926,19-</u>	62.748,16-	31.288,34-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	2.035,03-		0,00
4380	Beiträge	2.545,17-		80,17-
4390	Sonstige Abgaben	<u>1.722,69-</u>	6.302,89-	230,00-
	Fahrzeugkosten			
4520	Kfz-Versicherungen	693,51-		0,00
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	781,29-		0,00
4540	Kfz-Reparaturen	132,86-		0,00
4570	Mietleasing Kfz	<u>8.377,76-</u>	9.985,42-	0,00
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	35.165,38-		8.520,58-
4601	Öffentlichkeitsarbeit u. Marketing	22.229,62-		3.355,80-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	132,77-		196,68-
4640	Repräsentationskosten	6,09-		0,00
4650	Bewirtungskosten	1.531,29-		439,07-
4653	Aufmerksamkeiten	278,03-		24,73-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	674,63-		188,17-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	18.121,21-		6.829,76-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	882,00-		666,60-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		40,00-
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>825,97-</u>	79.846,99-	0,00
	Kosten der Warenabgabe			
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)		0,00	128,70-
Übertrag			182.371,17	130.511,02

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH Entwicklung der Logistikmetropole Hamburg, Hamburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			182.371,17	130.511,02
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.028,08-		7.414,80-
4901	Lagerkosten	0,00		45,00-
4903	IT-Kosten / Softwarelizenzen	17.329,98-		312,00-
4910	Porto	1.545,19-		735,34-
4920	Telefon	2.628,37-		1.168,92-
4930	Bürobedarf	1.106,85-		28,49-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.657,63-		560,30-
4945	Fortbildungskosten	1.060,00-		2.665,00-
4950	Rechts- und Beratungskosten	9.470,84-		1.099,63-
4951	Beratung Datenschutz	9.600,00-		5.600,00-
4953	Externe Beratungskosten	89.100,00-		68.899,00-
4955	Buchführungskosten	9.161,00-		4.438,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.633,00-		8.737,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	849,04-		323,91-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>423,37-</u>	153.593,35-	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2383	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.		450,00-	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		0,40-	0,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	4.317,00-		4.300,00-
2208	Solidaritätszuschlag	237,43-		236,50-
4320	Gewerbesteuer	<u>4.719,00-</u>	9.273,43-	4.705,00-
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		219,00-	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>18.834,99</u>	<u>19.242,13</u>