

BILANZ zum 31. Dezember 2024

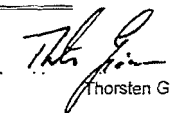
Getränke Service Allgäu-Kleinwalsertal GmbH Getränkegroßhandel, 87561 Oberstdorf

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I Immaterielle Vermögensgegenstände			I Gezeichnetes Kapital	25 000,00	25 000,00
1 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3 838,00	6 909,00	II Gewinnvortrag	397 595,58	333 556,47
II Sachanlagen			III Jahresüberschuss	20 189,25	64 039,11
1 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77 000,00	79 707,00	Summe Eigenkapital	442 784,83	422 595,58
Summe Anlagevermögen	80 838,00	86 616,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. sonstige Rückstellungen	36 300,00	25 840,00
I Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
1 fertige Erzeugnisse und Waren	480 583,00	422.841,00	1 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	200,00	0,00
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 200,00 (EUR 0,00)		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	562 636,18	522 900,31	2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196 866,56	179.169,73
2 sonstige Vermögensgegenstände	64 629,40	54 734,15	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 196 866,56 (EUR 179 169,73)		
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	99 105,52	64 357,60	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	605 445,89	509 819,86
Summe Umlaufvermögen	1 206 954,10	1 064 833,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 605 445,89 (EUR 509 819,86)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1 460,98	1 842,10	4 sonstige Verbindlichkeiten	7 655,80	15 865,99
			- davon aus Steuern EUR 5 868,73 (EUR 5 641,51)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 377,07 (EUR 14,48)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7 655,80 (EUR 15 865,99)		
			Summe Rückstellungen	810 168,25	704 855,58
			Summe Verbindlichkeiten	1.289.253,08	1.153.291,16
	<u>1.289.253,08</u>	<u>1.153.291,16</u>			

Oberstdorf, den 20 März 2025



Thorsten Grömmel

Getränke Service
Allgäu-Kleinwalsertal GmbH
Oberstdorf

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
8125	Steuerfr. EU-Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG	951.953,96	
8300	Erlöse 7% USt	237.600,71	
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	31.411,57	
8400	Erlöse 19% USt	3.613.449,26	
8401	Erlöse Schanktechnik 19% USt	107.718,93	
8540	Erlöse Leergut 19% USt	24.306,26	
8731	Gewährte Skonti 7 % USt	-1.924,53	
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	-18.761,49	
8743	Gewährte Skonti stfreie EU-Lieferung	-149,25	
8771	Gewährte Hektoltr.Vergütung EU	-2.567,44	
8781	Gewährte Hektoltr.Vergütung 7% USt ABK	-2.190,00	
8790	Gewährte Hektoltr.Vergütung 19% USt	-21.389,61	
8791	Gewährte Hektoltr.Vergütung 19% USt ABK	<u>-176.535,77</u>	4.742.922,60
sonstige betriebliche Erträge			
2521	Periodenfremde Erträge	-2.657,95	
2732	Erträge aus abgeschrieben. Forderg.	0,60	
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	6.976,63	
8595	Sachbezüge Haustunk 19% USt	826,98	
8600	Sonstige Erträge o. USt	7.177,03	
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	1,66	
8611	Sachbezüge Kfz-Gestellung 19% USt	<u>9.642,10</u>	21.967,05
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	52.910,99	
3301	Wareneingang 7% Vorsteuer - ABK	110.758,66	
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	1.634.737,43	
3401	Wareneingang 19% Vorsteuer -ABK-	1.785.098,26	
3402	Spannenausgleich Kunden 19% USt -ABK-	-11.815,38	
3404	Spannenausgleich 19% USt - Lieferanten -	-47.565,03	
3406	Wareneingang für Schankanlagen 19%	11.997,28	
3407	Leihgebühren 19% Vorsteuer -ABK-	13.687,10	
3408	Leihgebühren 19% Vorsteuer	3.076,10	
3425	EU-Erwerb 19% Vorst./USt	33.270,26	
3427	Getränke Fritz Kosten Wareneingang	17.226,78	
3428	Getränke Fritz Pfand	-4.248,78	
3429	Getränke Fritz Transportkosten	53.496,20	
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	-312,13	
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-8.392,50	
3800	Bezugsnebenkosten	6.230,91	
3830	Leergut	36.819,26	
3960	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	<u>-61.305,03</u>	3.625.670,38
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Fremdleistungen		1.500,00
Löhne und Gehälter			
4100	Löhne und Gehälter	500.703,50	
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	82.200,00	
4129	Tantiemen Arbeitnehmer	13.000,00	
4145	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	11.345,76	
4150	Erstattung Lohnfortzahlung	-3.857,75	
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	128,36	
4170	Vermögenswirksame Leistungen	480,00	
4185	Sonstiger Personalaufwand	2.026,61	
4195	Löhne für Minijobs	<u>5.508,00</u>	611.534,48
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	127.823,33	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.214,97	
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.110,61	
4141	Gruppenunfallversicherung	345,50	
4160	Versorgungskassen	63,09	
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	3.020,00	
4167	Pauschale Steuer f. Gruppenunfallvers.	<u>77,73</u>	137.655,23
davon für Altersversorgung EUR 3.160,82			
4160	Versorgungskassen		
4165	Aufwendungen für Altersversorgung		
4167	Pauschale Steuer f. Gruppenunfallvers.		

Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4822 Abschreibung immaterielle VermG	3.071,00	
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.860,71	
4832 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.330,53	
4855 Sofortabschreibung GWG	<u>2.839,67</u>	33.101,91
sonstige betriebliche Aufwendungen		
2000 Bruchware	3.563,03	
2020 Periodenfremde Aufwendungen	436,45	
2021 Periodenfremde Aufwendungen -ABK-	5.371,45	
2381 Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	300,00	
2382 Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke	360,00	
2383 Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein.	298,99	
2406 Forderungsverluste 19% USt	54,37	
2450 Einstellung in die PWB auf Forderungen	780,00	
4200 Raumkosten NK -ABK-	15.997,50	
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsg.	1.200,00	
4211 Miete, unbewegliche Wirtschaftsg. -ABK-	46.350,00	
4250 Reinigung	736,26	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	31,92	
4360 Versicherungen	475,68	
4380 Beiträge	355,00	
4381 Straßenbenutzungsgebühren	4.538,07	
4390 Sonstige Abgaben	3.920,00	
4520 Fahrzeug-Versicherungen	7.819,06	
4530 Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	23.284,87	
4540 Fahrzeug-Reparaturen	17.265,56	
4571 Leasing Pkw	11.055,39	
4572 Leasing Stapler	5.279,01	
4573 Leasing LKW	27.954,76	
4574 Miete Lkw, Kfz	6.465,36	
4580 Sonstige Fahrzeugkosten	3.196,38	
4600 Werbekosten	8.336,24	
4640 Repräsentationskosten	86,25	
4650 Bewirtungskosten	383,25	
4653 <i>Aufmerksamkeiten</i>	1.975,94	
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	340,07	
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	220,70	
4663 Fahrtkosten	361,18	
4664 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	27,48	
4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	442,72	
4668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.171,50	
4760 Verkaufsprovisionen	3.295,60	
4765 Factoringgebühr Hogast	7.919,91	
4805 Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	8.720,44	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	11.431,30	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.669,50	
4908 Verwaltungskostenumlage -ABK-	24.725,40	
4910 Porto	1.982,03	
4920 Telefon	3.937,56	
4930 Bürobedarf	6.122,82	
4940 Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	496,20	
4950 <i>Rechts- und Beratungskosten</i>	75,25	
4955 Buchführungskosten	7.835,10	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	13.268,35	
4960 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	324,00	
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	5.494,05	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.898,58	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	12.288,42	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	<u>47,50</u>	316.966,45
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	219,15	
8650 Erlöse Zinsen und Diskontspesen	<u>45,33</u>	264,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2120 Zinsaufwendungen lfr.Verbindlichk. -RB-		7.575,76
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
2200 Körperschaftsteuer	4.422,00	
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,50	
2208 Solidaritätszuschlag	243,17	
2283 Ertr. Auflösung GewSt-RSt § 4 (5b) EStG	-1,00	
4320 Gewerbesteuer	<u>4.013,00</u>	8.677,67
sonstige Steuern		
4510 Kfz-Steuern		2.283,00
Jahresüberschuss		<u><u>20.189,25</u></u>