

E-Bilanz zum 31.12.2018 an Finanzamt 1127 - für Körperschaften I
Ctr.f.t.Cultivation of Technology gGmbH

Allgemeine Informationen		01.01. - 31.12.2018
Informationen zum Bericht		
Identifikationsmerkmale des Berichts		
Art des Berichts		Jahresabschluss
Fertigstellungsstatus des Berichts		endgültig
Status des Berichts		erstmalig
Berichtsbestandteile		Bilanz GuV Anlagenspiegel (brutto) Ergebnisverwendung Kontensalden zu einer oder mehreren Positionen steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle
Bilanzart		Jahresabschluss
Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns/Bilanzverlustes		Ja
Bilanzierungsstandard		deutsches Handelsrecht (sog. Einheitsbilanz)
Branchen		Kerntaxonomie
GuV Format		Gesamtkostenverfahren
Konsolidierungsumfang		nicht konsolidiert/ Einzelabschluss
Angaben zur Berichtsperiode		
Beginn des Wirtschaftsjahres		01.01.2018
Ende des Wirtschaftsjahres		31.12.2018
Bilanzstichtag		31.12.2018
Beginn des Wirtschaftsjahres (Vorjahr)		01.01.2017
Ende des Wirtschaftsjahres (Vorjahr)		31.12.2017
Bilanzstichtag (Vorjahr)		31.12.2017
Informationen zum Unternehmen		
Identifikationsmerkmale des Unternehmens		
Name des Unternehmens		Ctr.f.t.Cultivation of Technology gGmbH
Rechtsform		Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firmensitz		Berlin
Straße		Gottschedstraße 4
Postleitzahl		13357
Ort		Berlin
Land		DE
Unternehmenskennnummern		
13stellige Steuernummer		1127061105330
4stellige Bundesfinanzamtsnummer		1127
Geschäftstätigkeit		E&E freier und offener Technologien
Zuordnung zur Einkunftsart		Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Unternehmen mit Gewinnermittlung für besondere Fälle		steuerbegünstigte Körperschaft mit wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb/en
Übermittlungsvariante bei Unternehmen mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb oder Betrieb gewerblicher Art		Bilanz und GuV der Gesamtkörperschaft (Berichtsbestandteil Bilanz und GuV) sowie formlose Nebenrechnung für den / die wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb/e oder Betrieb/e gewerblicher Art

Bilanz, in EUR		31.12.2018
Summe Aktiva		597.102,82
Anlagevermögen		1.653,00
Sachanlagen		1.153,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.153,00
630 Betriebsausstattung		123,00
675 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 15		166,00
690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		864,00
Finanzanlagen		500,00
Sonstige Finanzanlagen		500,00

		Genossenschaftsanteile	500,00
		980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen	500,00
		Umlaufvermögen	595.449,82
		Vorräte	6.806,72
		unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.806,72
		1080 Unfertige Leistungen (Bestand)	6.806,72
		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	184.872,09
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.332,00
		1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistung	3.332,00
		sonstige Vermögensgegenstände	181.540,09
		Umsatzsteuerforderungen	1.823,05
		1434 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	1.823,05
		Übrige sonstige Vermögensgegenstände / nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	179.717,04
		1301 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlauf	179.717,04
		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	403.771,01
		Guthaben bei Kreditinstituten	403.771,01
		1801 GLS Kontokorrent - 1100	88.165,14
		1802 GLS Kontokorrent - 1101	165.937,37
		1806 GLS Bank #4111 941 105	25.000,00
		1820 Paypal EUR	1,89
		1830 Transferwise USD	124.666,61
		Summe Passiva	597.102,82
		Eigenkapital	125.786,24
		Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00
		Gezeichnetes Kapital	25.000,00
		2900 Gezeichnetes Kapital / Stammkapital	25.000,00
		Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	58.967,74
		andere Gewinnrücklagen	58.967,74
		2960 Freie Rücklage	58.967,74
		Bilanzgewinn / Bilanzverlust	41.818,50
		Zuführungen/Minderungen lfd. Jahr	41.818,50
		2979 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	41.818,50
		Sonstige Sonderposten	386.501,62
		Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	386.501,62 ¹⁾
		Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	385.348,62
		2981 noch Nicht verbr. Spenden/ Fördermittel	385.348,62
		Längerfristig gebundene Spenden	1.153,00
		2980 Sonsterposten Investitionszuschüsse	1.153,00
		Rückstellungen	25.592,00
		Steuerrückstellungen	532,00
		3816 Umsatzsteuer nicht fällig 19%	532,00
		sonstige Rückstellungen	25.060,00
		3095 Rückst. für Abschluß- und Prüfungskosten	24.960,00
		3096 Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewa	100,00
		Verbindlichkeiten	59.222,96
		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.977,51
		3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	23.977,51
		sonstige Verbindlichkeiten	35.245,45
		aus Steuern	35.245,45
		3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchenst	3.857,14
		3840 USt laufendes Jahr	7.722,65
		3860 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	22.360,33
		3865 USt in Folgeperiode fällig §§13/1, 13b/2	1.305,33

Fußnoten

¹⁾ zu „Sonstige Sonderposten, noch nicht verbrauchte Spendenmittel“:

Der Sonderposten enthält neben noch verbrauchte Spenden für Folgejahre auch noch nicht verbrauchte längerfristig gebundene Förderungen, die in den Folgejahren verbraucht werden.

Gewinn- und Verlustrechnung, in EUR		01.01. - 31.12.2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		12.587,77
Ergebnis nach Steuern		12.587,77
Betriebsergebnis		12.614,27
Rohergebnis		344.465,18
Gesamtleistung		607.914,71
Umsatzerlöse		601.107,99
in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert		601.107,99
davon Erlöse aus Provisionen, Lizenzen und Patenten		17,96
4569 Provisionsumsätze 19% USt		17,96
Regelsteuersatz		32.597,96
4400 Erlöse 19% USt		32.580,00
4569 Provisionsumsätze 19% USt		17,96
Ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		568.510,03
4200 Spenden		374.302,84
4201 Projektzuwendungen		181.029,31
4202 Einst./Aufl. noch nicht verbr. Mittel		2.346,88
4203 Erträge Aufl. Sonderp.Inv.Zuschüsse		1.021,00
4833 Andere Nebenerlöse		9.810,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		6.806,72
4815 Bestandsveränderungen - unfertige Leistu		6.806,72
sonstige betriebliche Erträge		2.811,90
Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen		2.358,67
4972 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		2.358,67
andere sonstige betriebliche Erträge		453,23
4839 Sonstige Erträge unregelmäßig		453,23
Materialaufwand		266.261,43
Aufwendungen für bezogene Leistungen		266.261,43
Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		266.261,43
5900 Fremdleistungen		18.154,61
5901 Softwareentwicklung		248.106,82
Personalaufwand		245.786,15
Löhne und Gehälter		201.895,66
übrige Löhne und Gehälter		201.895,66
6020 Gehälter		153.895,66
6027 Geschäftsführergehälter		48.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		43.890,49
soziale Abgaben		43.890,49
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen		43.383,34
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		507,15
Abschreibungen		1.410,80
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.410,80
auf Sachanlagen		1.410,80
Sofortabschreibung GWG		389,80
6260 Sofortabschreibungen geringwertige Wirts		389,80
Auflösung GWG-Sammelposten		84,00
6264 Abschreibungen auf den Sammelposten Wirt		84,00
nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen		937,00
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA		937,00
sonstige betriebliche Aufwendungen		84.653,96
Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter		1.333,04
Übrige / nicht zuordenbare Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter		1.333,04
6835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wir		1.333,04

Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	313,27
6420 Beiträge	203,27
6430 Sonstige Abgaben	110,00
Werbeaufwand	504,72
6600 Werbekosten	504,72
beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	1.172,63
Bewirtungsaufwendungen (gesamt)	152,63
Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	106,84
6640 Bewirtungskosten	106,84
Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar	45,79
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	45,79
sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	1.020,00
6393 Zuwend., Spenden f. kirchl., religiöse u	1.020,00
Reisekosten Arbeitnehmer	43.649,95
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	43.649,95
Aufwendungen für Kommunikation	48,74
6800 Porto	48,74
Rechts- und Beratungskosten	17.412,50
6825 Rechts- und Beratungskosten	489,69
6827 Abschluß- und Prüfungskosten	13.790,00
6830 Buchführungskosten	1.888,66
6831 Lohnbuchhaltung	1.244,15
Fortbildungskosten	445,00
6821 Fortbildungskosten	445,00
sonstige Steuern, soweit in den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen	2.069,28
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer	2.069,28
Kurs- / Währungsverluste	3.806,63
6880 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	3.806,63
andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	11.176,70
6303 Fremdleistungen	2.072,16
6305 Raumkosten	2.889,00
6815 Bürobedarf	177,18
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	89,92
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.139,85
6960 Periodenfremde Aufwendungen	4.808,59
andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.721,50
6304 Sonstige Aufwendungen betrieblich und re	2.721,50
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-26,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,50
Zinsen	26,50
andere Nebenleistungen zu Steuern	26,50
7303 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenlei	26,50

Ergebnisverwendung, in EUR	01.01. - 31.12.2018
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.587,77
Einstellungen in Gewinnrücklagen	12.587,77
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	12.587,77
7780 Einstellungen in die freie Rücklage	12.587,77

Buchwert zum Ende der Periode

Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode

Anlagespiegel (brutto), Steuerbilanzwert, 01.01. - 31.12.2018, in EUR	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode		Zugänge	davon aktivierte Zinsen für Fremdkapital		Abgänge	Umbuchungen
Anlagevermögen	1.653,00	4.119,40	3.229,60	889,80	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.153,00	3.619,40	3.229,60	389,80	0,00	0,00	0,00

	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,00	3.619,40	3.229,60	389,80	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Genossenschaftsanteile	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel (brutto), Steuerbilanzwert, 01.01. - 31.12.2018, in EUR	Kumulierte Abschreibungen						
	Kumulierte Abschreibungen zum Anfang der Periode	Abschreibungen, Sonderabschreibungen und sonstige Abzüge der Periode					
		planmäßige Abschreibung	außerplanmäßige Abschreibung	Sonderabschreibung	Herabsetzungsbetrag nach § 7g Abs. 2 EStG		
Anlagevermögen	2.466,40	1.055,60	1.410,80	1.410,80	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	2.466,40	1.055,60	1.410,80	1.410,80	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.466,40	1.055,60	1.410,80	1.410,80	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel (brutto), Steuerbilanzwert, 01.01. - 31.12.2018, in EUR	AfA nicht zuordenbar	Erfolgsneutrale Zugänge	Erfolgsneutrale Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Buchwert zum Ende der Vorperiode
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle		01.01. - 31.12.2018
Steuerliche Gewinnermittlung für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / Betriebe gewerblicher Art		
Steuerlicher Gewinn		0,00
Steuerliche Gewinnermittlung für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / Betriebe gewerblicher Art, Steuerliche Gewinnermittlung		Siehe Inhalt in Fußnote ²⁾

Fußnoten

²⁾ zu „Steuerliche Gewinnermittlung für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / Betriebe gewerblicher Art, Steuerliche Gewinnermittlung“: laut Erklärung Gem 1