

Vorjahresvergleich

Juni 2024

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jun/2024	Jun/2023	Veränderung absolut	in %	Jan/2024 - Jun/2024	Jan/2023 - Jun/2023	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Material-/Wareneinkauf	-15,92	58,89	-74,81	-127,03	17,43	58,89	-41,46	-70,40
Rohertrag	15,92	-58,89	74,81	127,03	-17,43	-58,89	41,46	70,40
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		1.169,44	0,00	1.169,44	
Betrieblicher Rohertrag	15,92	-58,89	74,81	127,03	1.152,01	-58,89	1.210,90	2.056,21
Kostenarten:								
Personalkosten	1.919,37	2.064,54	-145,17	-7,03	15.150,85	10.223,31	4.927,54	48,20
Raumkosten	331,05	439,65	-108,60	-24,70	1.907,45	3.629,45	-1.722,00	-47,45
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Versicherungen/Beiträge	0,00	2.296,00	-2.296,00	-100,00	10.749,00	2.871,16	7.877,84	274,38
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	189,65	0,00	189,65		1.047,30	133,28	914,02	685,79
Werbe-/Reisekosten	35.629,77	34.694,44	935,33	2,70	106.019,36	119.779,00	-13.759,64	-11,49
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00		15,65	0,00	15,65	
Abschreibungen	346,41	0,00	346,41		2.078,49	0,00	2.078,49	
Reparatur/Instandhaltung	0,00	7.889,35	-7.889,35	-100,00	230,67	11.140,82	-10.910,15	-97,93
Sonstige Kosten	2.180,93	5.519,78	-3.338,85	-60,49	9.835,11	29.371,40	-19.536,29	-66,51
Gesamtkosten	40.597,18	52.903,76	-12.306,58	-23,26	147.033,88	177.148,42	-30.114,54	-17,00
Betriebsergebnis	-40.581,26	-52.962,65	12.381,39	23,38	-145.881,87	-177.207,31	31.325,44	17,68
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		1.904,22	0,00	1.904,22	
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		1.904,22	0,00	1.904,22	
Zinserträge	445,00	5.883,27	-5.438,27	-92,44	1.937,34	27.519,74	-25.582,40	-92,96
Sonstiger neutraler Ertrag	87,50	0,00	87,50		612,50	0,00	612,50	
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	532,50	5.883,27	-5.350,77	-90,95	2.549,84	27.519,74	-24.969,90	-90,73
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	-40.048,76	-47.079,38	7.030,62	14,93	-145.236,25	-149.687,57	4.451,32	2,97
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Vorläufiges Ergebnis	-40.048,76	-47.079,38	7.030,62	14,93	-145.236,25	-149.687,57	4.451,32	2,97

Kurzfristige Erfolgsrechnung

Juni 2024

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Jun/2024	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag	Jan/2024 - Jun/2024	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag
Umsatzerlöse	0,00					0,00				
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00					0,00				
Aktivierete Eigenleistungen	0,00					0,00				
Gesamtleistung	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Material-/Wareneinkauf	-15,92		-0,04	-0,83	100,00	17,43		0,01	0,12	100,00
Rohertrag	15,92		0,04	0,83	-100,00	-17,43		-0,01	-0,12	-100,00
So. betr. Erlöse	0,00		0,00	0,00		1.169,44		0,80	7,72	
Betrieblicher Rohertrag	15,92		0,04	0,83	-100,00	1.152,01		0,78	7,60	6.609,35
Kostenarten:										
Personalkosten	1.919,37		4,73	100,00		15.150,85		10,30	100,00	
Raumkosten	331,05		0,82	17,25		1.907,45		1,30	12,59	
Betriebliche Steuern	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Versicherungen/Beiträge	0,00		0,00	0,00		10.749,00		7,31	70,95	
Besondere Kosten	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	189,65		0,47	9,88		1.047,30		0,71	6,91	
Werbe-/Reisekosten	35.629,77		87,76	1.856,33		106.019,36		72,11	699,76	
Kosten Warenabgabe	0,00		0,00	0,00		15,65		0,01	0,10	
Abschreibungen	346,41		0,85	18,05		2.078,49		1,41	13,72	
Reparatur/Instandhaltung	0,00		0,00	0,00		230,67		0,16	1,52	
Sonstige Kosten	2.180,93		5,37	113,63		9.835,11		6,69	64,91	
Gesamtkosten	40.597,18		100,00	2.115,13		147.033,88		100,00	970,47	
Betriebsergebnis	-40.581,26					-145.881,87				
Zinsaufwand	0,00					0,00				
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00					1.904,22				
Neutraler Aufwand	0,00					1.904,22				
Zinserträge	445,00					1.937,34				
Sonstiger neutraler Ertrag	87,50					612,50				
Verrechnete kalk. Kosten	0,00					0,00				
Neutraler Ertrag	532,50					2.549,84				
Kontenklasse unbesetzt	0,00					0,00				
Ergebnis vor Steuern	-40.048,76					-145.236,25				
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00					0,00				
Vorläufiges Ergebnis	-40.048,76					-145.236,25				

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2024 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
135 Homepage	10.739,00 S		346,41		2.078,49	8.660,51 S
Summe Klasse 0	10.739,00 S 0,00		346,41		2.078,49	8.660,51 S 0,00
1200 Forderungen aus L+L		450,00	155,00	2.180,34	1.730,34	450,00 S
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	1.381,73 S					1.381,73 S
1306 Auslagen GmbH MEIDAR GanEden Ltd. Israel	400.351,06 S					400.351,06 S
1307 Anleihen MEIDAR GanEden Ltd. - Israel	2.370.164,19 S	20.000,00	30.000,00	267.148,03	416.569,03	2.220.743,19 S
1308 Verr.kto. MEIDAR GanEden Ltd. - Israel	263.932,60 S	645,81		10.829,21	386,69	274.375,12 S
1310 Forderungen gegen Geschäftsführer	57.022,84 S			534,19		57.557,03 S
1369 Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG		87,50		612,50	525,00	87,50 S
1370 Durchlaufende Posten						0,00
1800 VR Bank M-K-Büdingen eG - Kto. 4686748	54.709,82 S	30.155,00	48.218,10	420.398,34	450.549,70	24.558,46 S
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	13.449,66 S					13.449,66 S
Summe Klasse 1	3.161.011,90 S 0,00	51.338,31	78.373,10	701.702,61	869.760,76	2.992.953,75 S 0,00
2900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00 H					25.000,00 H
2970 Gewinnvortrag vor Verwendung	10.353,84 H					10.353,84 H
Summe Klasse 2	0,00 35.353,84 H					0,00 35.353,84 H
3035 Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	4.071,00 H					4.071,00 H
3040 Körperschaftsteuerrückstellung	4.209,45 H					4.209,45 H
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	6.000,00 H			7.904,22	1.904,22	0,00
3105 Anleihen, nicht konvertibel (1-5 Jahre)	2.627.000,00 H					2.627.000,00 H
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	27.632,98 H	26.097,13	38.902,78	149.068,62	132.119,77	10.684,13 H
3560 Darlehen (sonstige VB)	465.750,00 H					465.750,00 H
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.235,97 H	1.067,92	1.067,92	8.998,01	7.505,83	256,21 S
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	497,66 H		169,75	1.556,40	1.896,48	837,74 H
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		1.231,42	923,58	6.910,89	6.111,45	799,44 S
3759 Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger		989,54	989,54	6.323,58	6.323,58	0,00
3790 Lohn- und Gehaltsverrechnungen		2.248,75	2.248,75	15.780,83	15.780,83	0,00
Summe Klasse 3	0,00 3.136.397,06 H	31.634,76	44.302,32	196.542,55	171.642,16	1.055,65 S 3.112.552,32 H
4840 Erträge aus der Währungsumrechnung					1.169,44	1.169,44 H
4972 Erstattungen AufwendungsausgleichsG			87,50		612,50	612,50 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2024 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 4	0,00		87,50		1.781,94	0,00
	0,00					1.781,94 H
5730 Erhaltene Skonti			27,91		64,63	64,63 H
5900 Fremdleistungen		11,99		82,06		82,06 S
Summe Klasse 5	0,00	11,99	27,91	82,06	64,63	82,06 S
	0,00					64,63 H
6010 Löhne		1.550,00		11.775,00		11.775,00 S
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen		369,37		2.806,02		2.806,02 S
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft				569,83		569,83 S
6200 Abschreibung immaterielle VermG		346,41		2.078,49		2.078,49 S
6300 Managing fee / Service fee Meidar Ltd.				16,98		16,98 S
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		331,05		1.907,45		1.907,45 S
6420 Beiträge				126,00		126,00 S
6430 Sonstige Abgaben				10.623,00		10.623,00 S
6495 Wartungskosten für Hard- und Software				230,67		230,67 S
6551 Lagermiete		189,65		1.047,30		1.047,30 S
6600 Werbekosten		35.569,77		95.670,70		95.670,70 S
6620 Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG				587,13		587,13 S
6640 Bewirtungskosten				317,81		317,81 S
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten				136,20		136,20 S
6645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben		64,99		114,06		114,06 S
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand				6.973,47		6.973,47 S
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten				2.076,85	17,84	2.059,01 S
6664 Reisekosten Verpfleg.mehraufwand		-4,99		160,98		160,98 S
6710 Verpackungsmaterial				15,65		15,65 S
6800 Porto		231,48		695,87		695,87 S
6805 Telefon		31,60		209,67		209,67 S
6815 Bürobedarf		94,21		881,23		881,23 S
6820 Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)				12,90		12,90 S
6830 Buchführungskosten		1.737,22		5.977,85		5.977,85 S
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs		86,42		912,41		912,41 S
6880 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen				1.128,20		1.128,20 S
6960 Periodenfremde Aufwendungen				1.904,22		1.904,22 S
Summe Klasse 6	0,00	40.597,18		148.955,94	17,84	148.938,10 S
	0,00					0,00
7111 Sonstige Erträge Gebühren			445,00	238,00	2.175,34	1.937,34 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2024 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 7	0,00		445,00	238,00	2.175,34	0,00
	0,00					1.937,34 H
9000 Saldenvorträge Sachkonten	27.632,98 H					27.632,98 H
9009 Saldenvorträge Kreditoren	27.632,98 S					27.632,98 S
Summe Klasse 9	27.632,98 S					27.632,98 S
	27.632,98 H					27.632,98 H
Summe Sachkonten	3.199.383,88 S	123.582,24	123.582,24	1.047.521,16	1.047.521,16	3.179.323,05 S
	3.199.383,88 H					3.179.323,05 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2024 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
20000 Div. Debitoren A-Z		450,00	155,00	2.180,34	1.730,34	450,00 S
Summe Gruppe 2	0,00	450,00	155,00	2.180,34	1.730,34	450,00 S
	0,00					0,00
Summe Debitoren	0,00	450,00	155,00	2.180,34	1.730,34	450,00 S
	0,00					0,00

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2024 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70000 Nordfabrik AG	29.415,27 H		10.983,07	85.157,41	67.206,05	11.463,91 H
70001 CONTORA GmbH & Co. KG	21,48 H	375,73	375,73	2.212,47	2.190,99	0,00
70005 Charisma-Verlag		1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	0,00
70008 Norton Rose Fulbright LLP				5.880,00	5.880,00	0,00
70009 Kiener Ege Schirling Steuerberater Partn			1.735,32	12.122,42	13.857,74	1.735,32 H
70012 WIRmachenDRUCK GmbH				1.503,27	1.503,27	0,00
70013 valantic Transaction Solutions GmbH				119,00	119,00	0,00
70016 Vodafone GmbH		31,06	31,06	155,30	155,30	0,00
70017 Fürst design Sebastian Kaulfürst	725,15 H			725,15		0,00
70020 ODDO BHF				10.123,00	10.123,00	0,00
70021 SCM Bundes Verlag GmbH		2.786,80	2.786,80	2.786,80	2.786,80	0,00
70022 Zeichensetzen kommunikation GmbH	2.773,89 S	1.395,49	1.395,49	3.231,66	3.231,66	2.773,89 S
70023 IHK Frankfurt am Main				126,00	126,00	0,00
70027 HubSpot Ireland Limited		17.460,11	17.460,11	17.460,11	17.460,11	0,00
70028 Blu Sky Lager GmbH	171,53 H	171,53	189,65	1.029,18	1.047,30	189,65 H
70030 Böttcher AG			69,14	948,44	1.017,58	69,14 H
70031 Stieber GmbH & Co. KG				15,65	15,65	0,00
70033 Deutsche Post AG				69,00	69,00	0,00
70036 ARD, ZDF und Deutschlandradio	73,44 H			73,44		0,00
70037 Hanelt Verena Fotografin				522,41	522,41	0,00
70038 BaFin Bonn				250,00	250,00	0,00
70039 dogado GmbH, Dortmund				111,67	111,67	0,00
70040 VBG Hamburg				569,83	569,83	0,00
70041 Klinge-Otto Dein Style mit Stil		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
70042 Mastercard		1.561,86	1.561,86	1.561,86	1.561,86	0,00
Summe Gruppe 7	2.773,89 S	26.097,13	38.902,78	149.068,62	132.119,77	2.773,89 S
	30.406,87 H					13.458,02 H
Summe Kreditoren	2.773,89 S	26.097,13	38.902,78	149.068,62	132.119,77	2.773,89 S
	30.406,87 H					13.458,02 H

Konto Beschriftung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
20000 Div. Debitoren A-Z	2024-112	18.06.2024	18.06.2024		7111		200,00		200,00 S		-43	Ulrich Mast, Bankgebühren
	2024-113	25.06.2024	25.06.2024		7111		250,00		250,00 S		-36	Heinz Ludwig, Bankgebühren
					Gesamt		450,00	0,00	450,00 S	*		
2**** Gruppe gesamt							450,00	0,00	450,00 S	**		
Debitoren gesamt							450,00	0,00	450,00 S	***		



Konto Beschriftung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
70000 Nordfabrik AG	01562	01.07.2023	01.07.2023		6600			7.364,22				-396 NORDFABRIK AG
	01562	04.08.2023			1800		7.567,16					Marketing Werbung
	01562	31.08.2023	31.08.2023		6880			367,16	164,22 H			Zahlung RE
	01611	31.08.2023	31.08.2023		6600			3.756,65	3.756,65 H			-335 Diff.
	RE-01611	27.09.2023			1800		3.773,86		3.773,86 S			Währungsumrechnung
	RE-01631	01.09.2023	01.09.2023		6600			7.836,33				-335 NORDFABRIK AG
	RE-01631	27.09.2023			1800		7.502,50		333,83 H			Werbung
	RE-02019	03.06.2024	03.06.2024		6600			10.983,07	10.983,07 H			-334 NORDFABRIK AG,
												digital Marketing
												-58 Nordfabrik, Laufender
												Aufbau digital Marketing
												* **Gesamt**
							18.843,52	30.307,43	11.463,91 H			
70009 Kiener Ege Schirling Steuerberater Partn	20244374	28.06.2024	28.06.2024		6830			456,84	456,84 H			-33 KES, Fibu Jan.+Febr.24
	20244375	28.06.2024	28.06.2024		6830			804,80	804,80 H			-33 KES, Fibu März+April
	20244376	28.06.2024	28.06.2024		6830			473,68	473,68 H			24
												-33 KES, Fibu Mai 24
												* **Gesamt**
							0,00	1.735,32	1.735,32 H			
70022 Zeichensetzen kommunikation GmbH	0124537	15.06.2023			1800		1.541,05		1.541,05 S			Zahlung RE
	0124610	03.05.2023	03.05.2023		6600			1.232,84				-455 Werbung
	0124610	13.07.2023			1800		8.629,88		7.397,04 S			Zahlung RE
	0124611	03.05.2023	03.05.2023		6600			1.232,84	1.232,84 H			-455 Werbung
	0124612	03.05.2023	03.05.2023		6600			1.232,84	1.232,84 H			-455 Werbung
	0124613	03.05.2023	03.05.2023		6600			1.232,84	1.232,84 H			-455 Werbung
	0124614	03.05.2023	03.05.2023		6600			1.232,84	1.232,84 H			-455 Werbung
	0124615	03.05.2023	03.05.2023		6600			1.232,84	1.232,84 H			-455 Werbung
												* **Gesamt**
							10.170,93	7.397,04	2.773,89 S			
70028 Blu Sky Lager GmbH	12943/4178400 2	26.06.2024	26.06.2024		6551			8,40	8,40 H			-35 Blu Sky Lager GmbH,
	12943/4178400 3	26.06.2024	26.06.2024		6551			181,25	181,25 H			Miete Postbox
												-35 Blu Sky Lager GmbH,
												Lagermiete
												* **Gesamt**
							0,00	189,65	189,65 H			
70030 Böttcher AG	320242885016	26.06.2024	26.06.2024		6815			69,14	69,14 H			-35 Böttcher AG,
												Hüllen,Schriftband usw.

Konto Beschriftung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
Fortsetzung Konto 70030												
					Gesamt		0,00	69,14	69,14 H	*		
7**** Gruppe gesamt							29.014,45	39.698,58	10.684,13 H	**		
Kreditoren gesamt							29.014,45	39.698,58	10.684,13 H	***		

