

## Summen - und Saldenliste Sachkonten 2023

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
00027	EDV - Software	01.01.	1,00						1,00	
00325	Boxer HH-AV 1034	01.01.	1,00						1,00	
00327	Boxer HH-AV 1033	01.01.	1,00						1,00	
00328	Expert HH-AV 2004	01.01.	1,00						1,00	
00329	Saab 9-3 HH-FW 472	01.01.	1,00						1,00	
00400	Betriebsausstattung	31.12.	15.759,00		8.479,78	10.793,78	8.479,78	10.793,78	13.445,00	
00480	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800,00 Euro	31.12.	0,51		5.231,05	5.231,05	5.231,05	5.231,05	0,51	
00570	Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib	01.01.	520,00						520,00	
00662	Darlehen BV Umschuldung	31.12.		32.096,76	13.296,48	2.757,86	13.296,48	2.757,86		21.558,14
00800	Gezeichnetes Kapital	01.01.		25.000,00						25.000,00
00840	Kapitalrücklage	01.01.		22.370,02						22.370,02
00970	Sonstige Rückstellungen	31.12.		6.826,14	6.826,14	12.383,15	6.826,14	12.383,15		12.383,15
00977	Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten	31.12.		6.413,60	86,40	-2.913,60	86,40	-2.913,60		3.413,60
00980	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.	924,92		2.109,34	924,92	2.109,34	924,92	2.109,34	
00996	Pauschalwertberichtigung Forderungen bis 1 Jahr	31.12.		228,00		387,00		387,00		615,00
<b>Summe Anlage- und Kapitalkonten</b>			<b>17.209,43</b>	<b>92.934,52</b>	<b>36.029,19</b>	<b>29.564,16</b>	<b>36.029,19</b>	<b>29.564,16</b>	<b>16.079,85</b>	<b>85.339,91</b>
01000	Kasse Büro	19.12.	657,78		930,74	1.183,84	930,74	1.183,84	404,68	
01010	Kasse Geschäftsleitung	31.12.	1.685,56		2.480,00	2.215,43	2.480,00	2.215,43	1.950,13	
01015	Handkasse Mitarbeiter/RK Vorschuss	31.12.	597,00		225,00	150,00	225,00	150,00	672,00	
01200	Hamburger Sparkasse 1222253	29.12.	14.524,75		338.775,50	352.569,30	338.775,50	352.569,30	730,95	
01210	Berliner Volksbank 2029246001	29.12.	15.778,93		1.102.524,48	1.114.942,28	1.102.524,48	1.114.942,28	3.361,13	
01220	Ansparung Berliner Volksbank	29.12.	8.155,85		11.000,00	15.050,85	11.000,00	15.050,85	4.105,00	
01230	Sparkasse Holstein 179233838	29.12.	22.197,32		67.534,26	87.438,23	67.534,26	87.438,23	2.293,35	
01360	Geldtransit	29.12.			207.090,00	207.090,00	207.090,00	207.090,00		
01400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		27.180,05		1.264.889,03	1.219.044,51	1.264.889,03	1.219.044,51	73.024,57	
01500	sonstige Forderungen	31.12.	1.909,31		15.877,35	15.790,67	15.877,35	15.790,67	1.995,99	
01501	Forderungen Lohnfortzahlungen	22.12.	300,00		4.359,42	4.569,35	4.359,42	4.569,35	90,07	
01525	Kautionen	20.08.			3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.000,00	
01526	pauschaler Reisekostenvorschuss	31.12.			450,00	450,00	450,00	450,00		
01530	Forderungen gegen Personal	31.12.	81,61		5.611,37	5.692,98	5.611,37	5.692,98		
01549	Körperschaftsteuerrückforder	01.01.	5,26						5,26	
01570	Abziehbare Vorsteuer	29.12.			222,49		222,49		222,49	
01571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	29.12.			3.591,18		3.591,18		3.591,18	
01574	Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 %	20.12.			757,44		757,44		757,44	
01576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	31.12.			100.460,17	18,79	100.460,17	18,79	100.441,38	
01590	Durchlaufende Posten	29.12.			70.241,09	70.241,09	70.241,09	70.241,09		
01591	Verrechnungskonto Reisekosten	20.12.			11.294,40	11.294,40	11.294,40	11.294,40		
01600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			33.577,88	684.302,33	723.824,47	684.302,33	723.824,47		73.100,02
01665	Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern (Westhoff)	31.12.	5.037,47		33.877,20	16.377,20	33.877,20	16.377,20	22.537,47	
01736	Verb. aus Betriebssteuern u. Abgaben	31.12.		73.484,33	116.790,30	75.789,80	116.790,30	75.789,80		32.483,83
01740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	29.12.		500,00	259.036,30	258.536,30	259.036,30	258.536,30		
01741	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	27.12.			27.128,90	33.467,87	27.128,90	33.467,87		6.338,97
01742	Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit	31.12.	195,83		92.656,59	92.850,42	92.656,59	92.850,42	2,00	
01750	Verbindlichkeiten aus Vermögensbild.	27.12.			720,00	720,00	720,00	720,00		
01755	Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt	27.12.			390.824,97	390.824,97	390.824,97	390.824,97		

**Summen - und Saldenliste Sachkonten 2023**

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Zwischensumme			98.306,72	107.562,21	4.816.750,51	4.700.232,75	4.816.750,51	4.700.232,75	219.185,09	111.922,82

## Summen - und Saldenliste Sachkonten 2023

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
01774	Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 %	20.12.				757,44		757,44		757,44
01776	Umsatzsteuer 19 %	31.12.			21,38	192.322,68	21,38	192.322,68		192.301,30
01780	Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	31.12.			70.434,72		70.434,72		70.434,72	
<b>Summe Finanz- und Privatkonten</b>			<b>98.306,72</b>	<b>107.562,21</b>	<b>4.887.206,61</b>	<b>4.893.312,87</b>	<b>4.887.206,61</b>	<b>4.893.312,87</b>	<b>289.619,81</b>	<b>304.981,56</b>
02020	Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	31.12.			1.578,26		1.578,26		1.578,26	
02110	Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten	30.06.			0,01		0,01		0,01	
02120	Zinsaufwendungen für lfr. Verbindlichkeiten	31.12.			2.757,86		2.757,86		2.757,86	
02213	Kapitalertragsteuer 25%	24.07.			0,16	3,90	0,16	3,90		3,74
02216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	14.06.				0,21		0,21		0,21
02380	Spenden	26.01.			35,00		35,00		35,00	
02406	Forderungsverluste 19% USt	31.12.				-269,55		-269,55	269,55	
02450	Einstellung in die PWB zu Forderungen	31.12.			387,00		387,00		387,00	
02520	Außerordentliche periodenfremde Erträge	31.12.			100,00	2.461,60	100,00	2.461,60		2.361,60
02521	Periodenfremde Erträge 19%	06.03.				254,99		254,99		254,99
02640	Zins- und Dividendenerträge	14.06.			4,11	11,49	4,11	11,49		7,38
02650	Zinserträge	24.07.				0,65		0,65		0,65
02735	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.03.				86,40		86,40		86,40
<b>Summe Abgrenzungskonten</b>					<b>4.862,40</b>	<b>2.549,69</b>	<b>4.862,40</b>	<b>2.549,69</b>	<b>5.027,68</b>	<b>2.714,97</b>
03300	Wareneingang - 7% Vorsteuer	20.05.			20,99		20,99		20,99	
03400	Wareneingang 19% Vorsteuer	15.12.			16.767,44		16.767,44		16.767,44	
03401	Wareneingang 19% Vorsteuer Festinstallation	20.10.			11.788,04		11.788,04		11.788,04	
03425	EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	20.12.			3.986,52		3.986,52		3.986,52	
<b>Summe Wareneingangs- und Bestandskonten</b>					<b>32.562,99</b>		<b>32.562,99</b>		<b>32.562,99</b>	
04120	Gehälter	31.12.			254.391,36	4.250,88	254.391,36	4.250,88	250.140,48	
04124	Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter	27.12.			78.000,00		78.000,00		78.000,00	
04130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	27.12.			50.668,34		50.668,34		50.668,34	
04131	LFZ Erstattung	22.12.				4.655,33		4.655,33		4.655,33
04138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	31.12.			3.150,79		3.150,79		3.150,79	
04140	Freiwillige soziale Aufw. - Lohnsteuerfrei	31.12.			11.682,54	190,66	11.682,54	190,66	11.491,88	
04145	Freiwillige soziale Aufw. - Lohnsteuerpfl.	27.12.			5.445,00		5.445,00		5.445,00	
04149	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse)	27.12.			868,82		868,82		868,82	
04151	Soziale Aufwendungen	29.12.			3.314,52		3.314,52		3.314,52	
04165	Aufwendungen für Altersversorgung	27.12.			720,00		720,00		720,00	
04199	Lohnsteuer für Aushilfen	27.12.			124,80		124,80		124,80	
04201	Aufschaltung Alarmanlage	02.01.			270,00		270,00		270,00	
04210	Miete Büro Hamburg	04.12.			37.769,61		37.769,61		37.769,61	
04211	Miete Lager Geesthacht	26.07.			1.920,00		1.920,00		1.920,00	
04240	Gas, Strom, Wasser, Heizung ( Verwaltung, Dienstwohnungen )	01.12.			2.807,06		2.807,06		2.807,06	
04250	Reinigungsbedarf	08.12.			3.429,22		3.429,22		3.429,22	
04360	Versicherungen	31.12.			10.927,99	1.976,16	10.927,99	1.976,16	8.951,83	
04380	Beiträge	30.11.			741,02	61,25	741,02	61,25	679,77	
04500	Fahrzeugkosten laufend	31.12.			9.438,83		9.438,83		9.438,83	
04501	Kfz-Reparaturen	31.12.			11.358,11		11.358,11		11.358,11	
04502	Kfz-Versicherungen	31.12.			7.359,87	107,90	7.359,87	107,90	7.251,97	
04503	KFZ-Steuern	31.12.			592,00		592,00		592,00	
04510	Kfz-Steuern HH-AV 2004	31.12.			172,00	172,00	172,00	172,00		
<b>Zwischensumme</b>					<b>495.151,88</b>	<b>11.414,18</b>	<b>495.151,88</b>	<b>11.414,18</b>	<b>488.393,03</b>	<b>4.655,33</b>

## Summen - und Saldenliste Sachkonten 2023

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
04512	Kfz-Steuer HH-AV 1033	31.12.			210,00	210,00	210,00	210,00		
04513	Kfz-Steuer HH-AV 1034	31.12.			210,00	210,00	210,00	210,00		
04520	Kfz-Versicherungen HH-AV 2004	31.12.			1.587,04	1.587,04	1.587,04	1.587,04		
04522	Kfz-Versicherungen HH-AV 1033	31.12.			1.311,56	1.311,56	1.311,56	1.311,56		
04523	Kfz-Versicherungen HH-AV 1034	31.12.			1.700,59	1.700,59	1.700,59	1.700,59		
04526	Kfz-Versicherungen HH-FW 472	31.12.			821,59	821,59	821,59	821,59		
04530	Laufende Kfz HH-AV 2004	31.12.			814,72	814,72	814,72	814,72		
04532	Laufende Kfz HH-AV 1033	31.12.			3.970,08	3.970,08	3.970,08	3.970,08		
04533	Laufende Kfz HH-AV 1034	31.12.			3.346,14	3.346,14	3.346,14	3.346,14		
04536	Laufende Kfz HH-FW 472	31.12.			222,34	222,34	222,34	222,34		
04540	Kfz-Reparaturen HH-AV 2004	31.12.			1.077,14	1.077,14	1.077,14	1.077,14		
04542	Kfz-Reparaturen HH-AV 1033	31.12.			5.798,30	5.798,30	5.798,30	5.798,30		
04543	Kfz-Reparaturen HH-AV 1034	31.12.			1.397,42	1.397,42	1.397,42	1.397,42		
04546	Kfz-Reparaturen HH-FW 472	31.12.			3.196,04	3.085,25	3.196,04	3.085,25	110,79	
04550	Stellplätze Firma	19.12.			7.025,32	11,51	7.025,32	11,51	7.013,81	
04571	Fahrgelder	29.12.			1.144,65		1.144,65		1.144,65	
04595	Fremdfahrzeugkosten	29.12.			22.671,56		22.671,56		22.671,56	
04610	Werbekosten	20.12.			6.071,18		6.071,18		6.071,18	
04650	Bewirtungskosten	24.11.			559,12		559,12		559,12	
04653	Aufmerksamkeiten	20.09.			60,00		60,00		60,00	
04654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	24.11.			239,62		239,62		239,62	
04655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	14.09.			80,00		80,00		80,00	
04663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	29.12.			13.862,41		13.862,41		13.862,41	
04664	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	26.12.			11.294,40		11.294,40		11.294,40	
04666	Reisek./Übernachtung Arbeitnehmer	20.12.			42.173,42		42.173,42		42.173,42	
04681	Fortbildungen Arbeitnehmer	20.12.			511,59		511,59		511,59	
04700	Kuriere / Frachtkosten	20.12.			19.474,50		19.474,50		19.474,50	
04760	Verkaufsprovision	15.05.			1.268,20		1.268,20		1.268,20	
04800	Reparatur / Instandhaltung / Wartung	17.08.			158,80		158,80		158,80	
04805	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.12.			2.095,68		2.095,68		2.095,68	
04830	-Vorläufig- Abschreibungen auf Sachanlagen	31.12.			8.755,99		8.755,99		8.755,99	
04855	-Vorläufig- Sofortabschreibung GWG	31.12.			5.231,05		5.231,05		5.231,05	
04906	Streaming	14.12.			14.626,74		14.626,74		14.626,74	
04908	Fremdleistungen Festinstallation	30.01.			260,00		260,00		260,00	
04909	Fremdleistungen/Fremdarbeit	31.12.			157.632,50		157.632,50		157.632,50	
04910	Porto	20.12.			431,85		431,85		431,85	
04920	Telefon / Telefax / Internet	31.12.			10.672,35		10.672,35		10.672,35	
04930	Bürobedarf	20.12.			2.296,59	68,30	2.296,59	68,30	2.228,29	
04940	Zeitschriften, Bücher	20.10.			745,21		745,21		745,21	
04945	Fortbildungskosten	31.12.			1.503,42		1.503,42		1.503,42	
04950	Rechts- und Beratungskosten	31.12.			3.589,20		3.589,20		3.589,20	
04960	Mietgebühren Fremdgeräte	31.12.			145.433,42		145.433,42		145.433,42	
04961	Fehlteile aus Mietgebühren Fremdgeräte	29.09.			375,20		375,20		375,20	
04962	Eventausstattung (Locations)   keine Standardanmietung	07.09.			17.620,62		17.620,62		17.620,62	
04964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	20.12.			7.146,83		7.146,83		7.146,83	
04966	Eventaustattung (Catering)	13.10.			1.052,89		1.052,89		1.052,89	
04969	Aufwend. - Abraum- u. Abfallbeseitigung	13.12.			460,80		460,80		460,80	

**Summen - und Saldenliste Sachkonten 2023**

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Zwischensumme					1.027.339,95	37.046,16	1.027.339,95	37.046,16	994.949,12	4.655,33

## Summen - und Saldenliste Sachkonten 2023

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
04970	Kosten des Geldverkehrs	29.12.			10.902,36	295,51	10.902,36	295,51	10.606,85	
04980	Betriebsbedarf	29.12.			32.116,91	1.052,36	32.116,91	1.052,36	31.064,55	
<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>					<b>1.070.359,22</b>	<b>38.394,03</b>	<b>1.070.359,22</b>	<b>38.394,03</b>	<b>1.036.620,52</b>	<b>4.655,33</b>
08336	Erlöse sonst. Leistungen im and. EG-Land stpfl., 13b UStG	17.11.				1.450,00		1.450,00		1.450,00
08338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	13.11.				52.583,53		52.583,53		52.583,53
08400	Erlöse 19% Umsatzsteuer	31.12.			112,50	994.213,86	112,50	994.213,86		994.101,36
08401	Erlöse Warenverkauf 19% Umsatzsteuer -Sales-	24.10.				6.085,03		6.085,03		6.085,03
08403	Erlöse 19% Konferenztchn. Festinst.	02.08.				11.117,10		11.117,10		11.117,10
08409	Erlöse Warenverkauf CxX Sat-Installation 19% Umsatzsteuer	09.02.				822,00		822,00		822,00
08590	Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren)	27.12.			2.254,46	2.495,10	2.254,46	2.495,10		240,64
08614	Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer	27.12.			3.880,00	4.680,00	3.880,00	4.680,00		800,00
<b>Summe Erlöskonten</b>					<b>6.246,96</b>	<b>1.073.446,62</b>	<b>6.246,96</b>	<b>1.073.446,62</b>		<b>1.067.199,66</b>
09000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01.	78.582,75						78.582,75	
09008	Saldenvorträge Debitoren	01.01.		27.180,05						27.180,05
09009	Saldenvorträge Kreditoren	22.05.	33.577,88						33.577,88	
<b>Summe Vortragskonten - Statistische Konten</b>			<b>112.160,63</b>	<b>27.180,05</b>					<b>112.160,63</b>	<b>27.180,05</b>
<b>Summe</b>			<b>227.676,78</b>	<b>227.676,78</b>	<b>6.037.267,37</b>	<b>6.037.267,37</b>	<b>6.037.267,37</b>	<b>6.037.267,37</b>	<b>1.492.071,48</b>	<b>1.492.071,48</b>

## Summen - und Saldenliste Debitoren 2023

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
60206	Filmfest Hamburg GmbH	21.11.			32.031,55	32.031,55	32.031,55	32.031,55		
60275	Cinemaxx Mülheim	04.01.	1.160,85			1.160,85		1.160,85		
60413	Cinemaxx Hamburg Wandsbek	21.02.			978,18	978,18	978,18	978,18		
60620	Pressebüro Reinke	19.12.			853,53	853,53	853,53	853,53		
61341	Die Lange CI GmbH	21.08.			952,00	952,00	952,00	952,00		
61606	ZweiB GmbH	20.12.			238,00	238,00	238,00	238,00		
61730	Cinemaxx Entertainment GmbH & Co. KG	22.08.			3.293,92	3.293,92	3.293,92	3.293,92		
61752	Ev.-Luth. St.-Paulus-Kirchengemeinde Buxtehude	13.10.			733,46	733,46	733,46	733,46		
61759	Spectaris GmbH	20.07.			40.698,00	40.698,00	40.698,00	40.698,00		
61865	Greater Union First Cinema B.V. & Co. KG	01.11.			114,84	114,84	114,84	114,84		
61895	Faktor 3 LIVE GmbH	01.12.			24.121,87		24.121,87		24.121,87	
61938	Jura Elektrogeräte Vertrieb-GmbH	31.05.			5.524,28	5.524,28	5.524,28	5.524,28		
61952	Classic Drive Food Concept GmbH	19.06.			1.298,56	1.298,56	1.298,56	1.298,56		
62017	Retail Plus GmbH	28.08.			51.194,53	51.194,53	51.194,53	51.194,53		
62041	Philips GmbH	24.10.			1.002,58	680,09	1.002,58	680,09	322,49	
62161	Philips GmbH Market DACH - ACC OPS DE 90	10.05.	2.437,72			2.437,72		2.437,72		
62200	Toms Saloon	02.06.			321,30	321,30	321,30	321,30		
62212	Sciarc GmbH	13.12.			159.954,54	159.954,54	159.954,54	159.954,54		
62226	Management Alliance GmbH	30.06.			30.547,19	30.547,19	30.547,19	30.547,19		
62434	Red Carpet GmbH (ehemals CMS Cinema Management Services)	22.12.	9.722,44		585.117,25	572.974,03	585.117,25	572.974,03	21.865,66	
62460	Marco Langer Eventwerk	06.07.			187,78	187,78	187,78	187,78		
62529	F&P kochLust UG	14.02.			2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29		
62534	Forvis Mazars GmbH & Co. KG	21.04.			3.455,28	3.455,28	3.455,28	3.455,28		
62535	Tristar GmbH	14.12.	1.880,67		10.833,65	11.645,70	10.833,65	11.645,70	1.068,62	
62556	Alsterfilm GmbH	13.01.	185,46			185,46		185,46		
62587	Gerhard D. Wempe GmbH & Co. KG	14.12.			42.720,86	35.408,30	42.720,86	35.408,30	7.312,56	
62629	Impulspiloten GmbH	31.12.	11.284,18		61.895,92	61.280,23	61.895,92	61.280,23	11.899,87	
62648	Hamburger Institut für Berufliche B	04.09.			5.410,93	3.660,44	5.410,93	3.660,44	1.750,49	
62676	SPD Hamburg Mitte	22.06.			10.081,21	10.081,21	10.081,21	10.081,21		
62700	aveato GmbH	24.11.	508,73		992,46	1.501,19	992,46	1.501,19		
62715	Stadteilschule Falkenberg Fischbek	15.06.			1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20		
62740	Janssen-Cilag GmbH	18.08.			14.883,33	14.883,33	14.883,33	14.883,33		
62745	In Phase Event GmbH	28.11.			1.785,00	1.190,00	1.785,00	1.190,00	595,00	
62749	2W Next GmbH	26.01.			678,30	678,30	678,30	678,30		
62757	Bartec Benke GmbH	16.03.			2.475,20	2.475,20	2.475,20	2.475,20		
62765	VATER Live GmbH	14.03.			2.281,83	2.281,83	2.281,83	2.281,83		
62767	JJA Beteiligungsgesellschaft mbH	11.12.			8.477,67	5.815,88	8.477,67	5.815,88	2.661,79	
62771	Gall GmbH	10.05.			24.577,37	24.577,37	24.577,37	24.577,37		
62775	Eggers Schuh & Sport GmbH	10.03.			1.399,02	1.399,02	1.399,02	1.399,02		
62776	Unternehmer ohne Grenzen e.V.	23.02.			2.368,46	2.368,46	2.368,46	2.368,46		
62777	Berufliche Schule City Nord (BS28)	21.11.			5.789,35	5.789,35	5.789,35	5.789,35		
62778	Asklepios Proresearch	14.08.			11.602,02	11.602,02	11.602,02	11.602,02		
62781	Jare Automaten GmbH	17.04.			8.559,91	8.559,91	8.559,91	8.559,91		
62784	MSB GmbH	18.09.			36.915,29	36.915,29	36.915,29	36.915,29		
62787	Fortes Nickel GmbH	28.04.			595,00	595,00	595,00	595,00		
62788	Adagio Deutschland GmbH	15.05.			330,23	330,23	330,23	330,23		
62793	Aussenborder Filmproduktion GmbH	04.07.			721,14	721,14	721,14	721,14		
62800	Eventus Hamburg	13.12.			11.844,45	11.844,45	11.844,45	11.844,45		
62801	S&V Veranstaltungs GbR	05.06.			2.124,15	2.124,15	2.124,15	2.124,15		
<b>Zwischensumme</b>			<b>27.180,05</b>		<b>1.216.220,88</b>	<b>1.171.802,58</b>	<b>1.216.220,88</b>	<b>1.171.802,58</b>	<b>71.598,35</b>	

**Summen - und Saldenliste Debitoren 2023**

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
62803	GPM Projektmanagement e.V.	13.07.			319,52	319,52	319,52	319,52		
62805	Tonali gGmbH	06.07.			81,22	81,22	81,22	81,22		
62806	Höper Event GmbH	04.08.			26,78	26,78	26,78	26,78		
62809	Ahoi Events GmbH	10.08.			5.818,03	5.818,03	5.818,03	5.818,03		
62814	ESCRIBA Blockchain Solutions GmbH	04.10.			31.765,36	32.165,20	31.765,36	32.165,20		399,84
62820	FDP Landesverband Berlin	15.11.			5.772,10	5.772,10	5.772,10	5.772,10		
62824	Tranzept GmbH	20.11.			1.826,06		1.826,06		1.826,06	
62825	Kirchengemeinder Burghafe/Biersum	07.11.			40,08	40,08	40,08	40,08		
62827	Odette International Ltd	17.11.			1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00		
62828	Editel Austria GmbH	20.11.			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
62833	Lucid Germany GmbH	31.12.			180,00	180,00	180,00	180,00		
<b>Summe</b>			<b>27.180,05</b>		<b>1.264.889,03</b>	<b>1.219.044,51</b>	<b>1.264.889,03</b>	<b>1.219.044,51</b>	<b>73.424,41</b>	<b>399,84</b>



## Summen - und Saldenliste Kreditoren 2023

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
70000	A-Diverse	17.11.			3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00		
70001	Amex Westhoff	28.12.		20.890,21	147.060,58	150.831,29	147.060,58	150.831,29		24.660,92
70002	ADAC	15.11.			678,52	678,52	678,52	678,52		
70004	18 Frames Rentals	14.03.			423,83	423,83	423,83	423,83		
70007	Ahoi Events	04.08.			2.070,60	2.070,60	2.070,60	2.070,60		
70011	Artlogic GmbH (Staffpool)	29.12.			5.466,82	5.466,82	5.466,82	5.466,82		
70012	Aluvision	10.05.			2.398,84	2.398,84	2.398,84	2.398,84		
70013	AGA Service GmbH	22.12.			1.967,39	1.967,39	1.967,39	1.967,39		
70014	Allbuyone GmbH	01.09.			119,05	119,05	119,05	119,05		
70015	Added Andy Patelczyk	15.11.			2.000,99	2.000,99	2.000,99	2.000,99		
70100	B-Diverse	29.12.			1.965,17	1.965,17	1.965,17	1.965,17		
70102	Boymanns Günter (B)	02.11.			1.818,45	1.818,45	1.818,45	1.818,45		
70104	Bühnenverleih Wysocki	29.12.			5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00		
70105	Blum Vincent	21.11.			3.102,50	3.102,50	3.102,50	3.102,50		
70106	Bauckhage	15.03.			311,78	311,78	311,78	311,78		
70107	Bärlifood GmbH	02.11.			2.041,66	2.041,66	2.041,66	2.041,66		
70108	Brandt, Tobias	15.11.			4.374,26	4.374,26	4.374,26	4.374,26		
70109	Blue Media Light Ludwig Toth	14.12.			1.709,96	1.709,96	1.709,96	1.709,96		
70200	C-Diverse	02.11.		800,00	6.821,75	6.021,75	6.821,75	6.021,75		
70201	Central Park Berlin	29.12.			3.010,70	3.010,70	3.010,70	3.010,70		
70202	Christiansen, Johannes (B)	02.11.			3.172,26	3.172,26	3.172,26	3.172,26		
70204	Car Service Kur (Bosch)	16.10.			9.583,22	9.583,22	9.583,22	9.583,22		
70206	Cargo Autovermietung	21.11.			55,60	55,60	55,60	55,60		
70208	Conrad Elektronik	22.02.			60,39	60,39	60,39	60,39		
70213	Crew Brain	10.08.			642,60	642,60	642,60	642,60		
70215	Carstens Holz&Design GmbH	12.07.			867,75	867,75	867,75	867,75		
70216	Cuesta Enrique	18.09.			3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00		
70300	D-Diverse	23.12.			91,09	91,09	91,09	91,09		
70301	Danckers, Christopher	15.11.			7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00		
70304	D & S Veranstaltungstechnik	19.12.			14.267,63	18.834,14	14.267,63	18.834,14		4.566,51
70305	Deutsche Bahn	11.10.			119,80	119,80	119,80	119,80		
70306	Dittrich, Michael	15.11.			1.649,05	1.649,05	1.649,05	1.649,05		
70400	E-Diverse	01.08.		7.874,53	9.952,43	2.077,90	9.952,43	2.077,90		
70401	Euromaster	29.12.			881,83	881,83	881,83	881,83		
70403	Eurocard   Mastercard Westhoff ( 5584890800715564)	26.10.			2.173,64	2.173,64	2.173,64	2.173,64		
70406	Eurocard (5427432600020142) Walbröl	01.03.	5,02			5,02		5,02		
70408	Event-Hands GmbH	18.12.			20.435,29	29.076,02	20.435,29	29.076,02		8.640,73
70409	Eurocard   Mastercard BV Szendowsky (5527612600004157)	29.12.		41,12	2.658,66	2.759,18	2.658,66	2.759,18		141,64
70410	Eurocard   Mastercard BV Kreft (5427432600020159)	31.12.			20,50	20,50	20,50	20,50		
70411	Eurocard   Mastercard BV Carstensen (5427432600016355)	31.12.			14,71	14,71	14,71	14,71		
70412	Eurocard   Mastercard BV Reidel (5427432600020167)	31.12.			124,10	124,10	124,10	124,10		
70415	Eurocard   Mastercard BV Misselwitz (5427432600021660)	02.01.	239,20			239,20		239,20		
70416	Eurocard   Mastercard BV Cramer (5527612600050558)	29.12.		90,99	2.242,58	2.402,93	2.242,58	2.402,93		251,34
70419	Eurocard   Mastercard BV Hasecker (5527612600039031)	29.12.		68,18	1.712,01	1.775,33	1.712,01	1.775,33		131,50
70421	Eventtechnik Nord	29.12.			2.178,55	2.178,55	2.178,55	2.178,55		
70422	Eventworx	15.12.			2.143,44	2.143,44	2.143,44	2.143,44		
70423	Eventus Punkt Hamburg UG (B)	11.12.			4.234,65	4.234,65	4.234,65	4.234,65		
70500	F-Diverse	29.09.			308,99	308,99	308,99	308,99		
70502	FedEx	15.02.			46,24	46,24	46,24	46,24		
<b>Zwischensumme</b>			<b>244,22</b>	<b>29.765,03</b>	<b>286.236,86</b>	<b>295.108,69</b>	<b>286.236,86</b>	<b>295.108,69</b>		<b>38.392,64</b>

## Summen - und Saldenliste Kreditoren 2023

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
70503	Fröhlich, Manuel	02.11.		416,50	1.434,00	1.017,50	1.434,00	1.017,50		
70505	Filmfest Hamburg	15.11.			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00		
70600	G-Diverse	29.12.			4.059,31	4.059,31	4.059,31	4.059,31		
70602	Geerken + Partner GmbH	25.10.			7.224,29	7.224,29	7.224,29	7.224,29		
70604	Gerlinger GmbH	03.08.			740,59	740,59	740,59	740,59		
70605	Groh-P.A.	13.12.			16.319,42	21.127,28	16.319,42	21.127,28		4.807,86
70606	GO! Kurier	29.12.			639,19	639,19	639,19	639,19		
70700	H-Diverse	22.12.			2.140,57	2.140,57	2.140,57	2.140,57		
70701	Hylbox GmbH	02.08.			783,14	783,14	783,14	783,14		
70702	HOTEL ALLE	29.09.			1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00		
70703	HQ-Patronen	31.10.			659,82	659,82	659,82	659,82		
70704	Henky, Juliane	15.11.			1.011,50	1.011,50	1.011,50	1.011,50		
70705	Haufe (LEXWARE) Service GmbH	29.12.			612,46	612,46	612,46	612,46		
70708	Handelskammer Hamburg	30.12.		292,00	695,00	469,00	695,00	469,00		66,00
70709	Hesse, Georg	29.12.			9.216,80	9.216,80	9.216,80	9.216,80		
70710	Heyer, Martin	15.11.			1.130,50	1.130,50	1.130,50	1.130,50		
70711	Hildebrandt Veranstaltungstechnik	09.12.				16.624,30		16.624,30		16.624,30
70800	I-Diverse	11.12.			5.404,90	5.404,90	5.404,90	5.404,90		
70802	Ionos (vormals 1und1)	19.12.			2.415,75	2.415,75	2.415,75	2.415,75		
70803	IPS	29.12.			190,22	190,22	190,22	190,22		
71000	K-Diverse	09.02.			42,23	42,23	42,23	42,23		
71001	Kindel, Albrecht (B)	29.12.			6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50		
71004	Kruse GmbH	21.11.			2.284,80	2.284,80	2.284,80	2.284,80		
71006	Krobitsch Lars	28.12.			15.998,96	15.998,96	15.998,96	15.998,96		
71007	Klangbild VT GmbH	29.12.			7.086,81	7.086,81	7.086,81	7.086,81		
71008	Kusch Mietmöbel	18.09.			399,84	399,84	399,84	399,84		
71009	Kusnezow, Noreen	30.10.			1.402,50	1.402,50	1.402,50	1.402,50		
71100	L-Diverse	30.10.			436,48	436,48	436,48	436,48		
71101	Langer, Marco Eventwerk	29.12.			24.704,08	32.974,59	24.704,08	32.974,59		8.270,51
71103	Lichtwerk Berge & Schmitt GbR	29.12.			12.047,43	12.047,43	12.047,43	12.047,43		
71200	M-Diverse	29.12.		952,00	7.752,56	6.800,56	7.752,56	6.800,56		
71201	MaXxPrint	29.12.			10.447,29	10.447,29	10.447,29	10.447,29		
71203	Mielke & Sohn	14.12.			3.767,88	3.767,88	3.767,88	3.767,88		
71204	Milo Rental GmbH	21.11.			2.774,30	2.774,30	2.774,30	2.774,30		
71205	Motion Events Jonathan Sing	15.11.			9.131,76	9.586,94	9.131,76	9.586,94		455,18
71206	Multi Sound	04.12.			1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50		
71207	Media Galaxy	10.11.			1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		
71208	MM Communications	15.11.			898,27	898,27	898,27	898,27		
71209	Martin, Dominik	02.11.			459,82	459,82	459,82	459,82		
71210	Meissl, Jürgen	02.11.			900,00	900,00	900,00	900,00		
71211	Multi Kurier	28.12.			4.587,13	4.587,13	4.587,13	4.587,13		
71212	Maack Feuerschutz & Consulting	13.12.				1.505,58		1.505,58		1.505,58
71300	N-Diverse	05.09.			1.409,62	1.409,62	1.409,62	1.409,62		
71301	Niclen GmbH	23.10.			10.506,21	10.506,21	10.506,21	10.506,21		
71302	Nordlite GmbH	15.11.			8.334,76	8.334,76	8.334,76	8.334,76		
71401	Office Discount	13.09.	83,87		943,10	828,53	943,10	828,53	30,70	
71402	Öttjes, Rouven	15.11.			6.009,16	6.009,16	6.009,16	6.009,16		
71500	P-Diverse	09.11.		149,00	617,07	468,07	617,07	468,07		
71501	Pham, Laura	15.11.			3.173,60	3.173,60	3.173,60	3.173,60		
71503	PAM/events GmbH	17.11.		41,65	3.321,59	3.279,94	3.321,59	3.279,94		
71506	Publitech GmbH	31.12.			16.813,87	16.813,87	16.813,87	16.813,87		
71508	Pappenberg, Patric	08.12.			1.071,00	1.606,50	1.071,00	1.606,50		535,50
71509	Pure Link GmbH	19.10.			595,69	595,69	595,69	595,69		
71510	Platzda	29.12.			387,00	387,00	387,00	387,00		
71511	Pluxee	31.12.				32,59		32,59		32,59
71700	R-Diverse	14.04.			135,85	135,85	135,85	135,85		
71701	Richter, Jonas Meiner Veranstaltungsservice	29.12.			15.175,59	15.175,59	15.175,59	15.175,59		
71704	RST Cut Design	02.11.			1.313,04	1.313,04	1.313,04	1.313,04		
71800	S-Diverse	31.12.			327,96	332,95	327,96	332,95		4,99
<b>Zwischensumme</b>			<b>244,22</b>	<b>31.700,05</b>	<b>527.827,57</b>	<b>567.036,19</b>	<b>527.827,57</b>	<b>567.036,19</b>	<b>30,70</b>	<b>70.695,15</b>

## Summen - und Saldenliste Kreditoren 2023

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2023		Summe per 31.12.2023		Saldo per 31.12.2023	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
71801	Sodexo Pass GmbH	27.12.		426,67	5.082,24	4.655,57	5.082,24	4.655,57		
71803	Sommer Cable	26.07.			2.837,04	2.837,04	2.837,04	2.837,04		
71808	SRC Versicherung	02.11.			8.776,02	8.776,02	8.776,02	8.776,02		
71811	Smettons, Patrick	29.12.			3.793,13	3.793,13	3.793,13	3.793,13		
71813	S&V Veranstaltungs GbR	22.09.			10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00		
71814	VEC Veranstaltungs GmbH	31.07.			2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00		
71815	Spreenauten Berlin	15.11.			2.087,26	2.087,26	2.087,26	2.087,26		
71816	Speiswinkel, Jakob	02.11.			476,00	476,00	476,00	476,00		
71900	St-Diverse	29.12.			539,03	539,03	539,03	539,03		
71901	Stadtbote	25.10.			1.351,42	1.351,42	1.351,42	1.351,42		
71902	Sterütex GmbH	15.11.			1.799,25	1.799,25	1.799,25	1.799,25		
71904	Stölting, Sven	04.07.			1.137,64	1.137,64	1.137,64	1.137,64		
71905	Stöckel, Caroline	31.07.			90,00	90,00	90,00	90,00		
71906	Starpoint Distribution e.K.	19.12.			1.110,02	1.110,02	1.110,02	1.110,02		
71907	Sturmhoevel, Florian	15.11.			1.606,50	1.606,50	1.606,50	1.606,50		
72001	Schädler, Philipp	16.12.			4.204,25	4.671,75	4.204,25	4.671,75		467,50
72002	Schulze, Paul (B)	15.11.			1.805,23	1.805,23	1.805,23	1.805,23		
72003	Schmitt, Christoph	15.11.			2.284,80	2.284,80	2.284,80	2.284,80		
72100	T-Diverse	02.08.			112,30	112,30	112,30	112,30		
72101	Telekom Deutschland - T-Mobile	02.11.			4.648,82	4.648,82	4.648,82	4.648,82		
72102	Telekom Deutschland	21.12.		529,18	8.327,34	8.305,90	8.327,34	8.305,90		507,74
72105	Thomann	17.11.			30,88	30,88	30,88	30,88		
72106	TTL Network	29.09.			302,26	302,26	302,26	302,26		
72107	Tivido GmbH	14.12.			3.778,25	4.786,38	3.778,25	4.786,38		1.008,13
72108	T-Stage	15.11.			2.781,88	2.781,88	2.781,88	2.781,88		
72200	U-Diverse	21.11.			2.059,70	2.059,70	2.059,70	2.059,70		
72202	Ubiquiti Store Europe	22.12.			1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
72300	V-Diverse	29.12.			8.549,00	8.549,00	8.549,00	8.549,00		
72301	Vision Tools RENTAL GmbH -> nutze 72309	27.11.			166,48	166,48	166,48	166,48		
72302	Video Data Handels GmbH	31.10.			868,15	868,15	868,15	868,15		
72307	Vodafone D2 GmbH	19.12.			407,31	407,31	407,31	407,31		
72308	Video-Stream-Hosting Steinmann GbR	28.12.		1.166,20	11.673,90	10.959,90	11.673,90	10.959,90		452,20
72309	Vision Tools Rental and Distributions GmbH	08.12.			37.076,46	37.076,46	37.076,46	37.076,46		
72310	Vogt, Sandro (Rockstar Movement)	07.12.			10.013,85	10.013,85	10.013,85	10.013,85		
72311	Visunext SE	07.08.			4.552,10	4.552,10	4.552,10	4.552,10		
72312	Video Data Technik GmbH	24.08.			1.366,59	1.366,59	1.366,59	1.366,59		
72402	Würth GmbH	02.11.			214,20	214,20	214,20	214,20		
72403	Wittenburg, David	04.12.			2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00		
72700	Z-Diverse	13.04.			142,93	142,93	142,93	142,93		
72701	Zajadacz	15.11.			3.291,53	3.291,53	3.291,53	3.291,53		
<b>Summe</b>			<b>244,22</b>	<b>33.822,10</b>	<b>684.302,33</b>	<b>723.824,47</b>	<b>684.302,33</b>	<b>723.824,47</b>	<b>30,70</b>	<b>73.130,72</b>