SANDER FIEDLER

Steuerberatungsgesellschaft mbH

# JAHRESABSCHLUSS

zum

**31. Dezember 2016**

**Cameron Project Group gemeinnützige GmbH**
Glogauer Straße 21
10999 Berlin

| | |
|---|---|
| Finanzamt: | Berlin für Körperschaften I |
| Steuernummer: | 27/611/04024 |

## Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma | Cameron Project Group gemeinnützige GmbH |
| Rechtsform | gGmbH |
| Sitz | Berlin |
| Anschrift | Glogauer Straße 21<br>10999 Berlin |
| Gründung am | 01.10.2013 |
| Gesellschaftsvertrag gültig in der Fassung vom | 01.10.2013 |
| Eintragung Handelsregister | Berlin (Charlottenburg)<br>147943 |
| Gegenstand des Unternehmens | Förderung von Sport, Jugendhilfe und Bildung |
| Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
| Dauer der Gesellschaft | unbegrenzt |
| &IAV& | 25.000,00 EUR |
| Geschäftsführung | Dr.Heather Ellen Cameron |

## Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Cameron Project Group gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 12.06.2017

SANDER • FIEDLER Steuerberater • Berlin •

Birgit Fiedler
Steuerberaterin

# BILANZ

**Cameron Project Group gemeinnützige GmbH**
10999 Berlin

zum
**31. Dezember 2016**

## AKTIVA

| | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | **1.279,45** | 1.279,45 |
| II. Sachanlagen | | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | **9.116,00** | 6.745,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| In Arbeit befindliche Aufträge | **0,00** | 2.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| sonstige Vermögensgegenstände<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.800,00 (EUR 1.500,00) | **2.113,72** | 1.550,00 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | **611.640,02** | 504.021,80 |
| Übertrag | **624.149,19** | 515.596,25 |

## PASSIVA

| | EUR | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | **25.000,00** | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | 128.199,39 | | 74.199,39 |
| 2. satzungsmäßige Rücklagen | 100.000,00 | | 36.500,00 |
| 3. andere Gewinnrücklagen | 350.000,00 | | 347.817,89 |
| | | **578.199,39** | 458.517,28 |
| III. Bilanzgewinn<br>- davon Gewinnvortrag EUR 271,09 (EUR 14.476,55) | | **546,43** | 271,09 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | **14.600,00** | 12.367,65 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2,80) | 0,00 | | 2,80 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 6.000,00) | 0,00 | | 6.000,00 |
| Übertrag | 0,00 | **618.345,82** | 6.002,80<br>496.156,02 |

# BILANZ

**Cameron Project Group gemeinnützige GmbH**
10999 Berlin

zum
**31. Dezember 2016**

## AKTIVA

| | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|---|---|---|
| Übertrag | **624.149,19** | 515.596,25 |
| | **624.149,19** | 515.596,25 |

## PASSIVA

| | EUR | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | 0,00 | **618.345,82** | 496.156,02 |
| | | | 6.002,80 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 5.803,37 | | 13.437,43 |
| | | **5.803,37** | 19.440,23 |
| - davon aus Steuern EUR 859,41 (EUR 3.575,52) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.803,37 (EUR 13.437,43) | | | |
| | | **624.149,19** | 515.596,25 |

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | **56.356,59** | 41.258,04 |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | **2.000,00** | 2.000,00- |
| **3. Gesamtleistung** | | **54.356,59** | 43.258,04 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| übrige sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 41,45) | | **524.821,95** | 215.307,05 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.356,48 | | 710,07 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 119.776,92 | | 44.773,00 |
| | | **121.133,40** | 45.483,07 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 144.310,02 | | 104.457,27 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 31.220,32 | | 21.762,36 |
| | | **175.530,34** | 126.219,63 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | **9.975,36** | 8.008,46 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 16.273,54 | | 14.412,56 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 1.076,23 | | 682,93 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 1.532,72 | | 2.219,28 |
| d) Werbe- und Reisekosten | 34.618,50 | | 41.376,86 |
| e) verschiedene betriebliche Kosten | 82.475,90 | | 48.739,98 |
| f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.605,10 | | 24.703,08 |
| | | **152.581,99** | 132.134,69 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | **0,00** | 70,30 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | **0,00** | 1,00 |
| Übertrag | | **119.957,45** | 53.211,46- |

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | **119.957,45** | 53.211,46- |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | **0,00** | 6,00- |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | | **119.957,45** | 53.205,46- |
| **13. Jahresüberschuss** | | **119.957,45** | 53.205,46- |
| 14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | **271,09** | 14.476,55 |
| 15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus satzungsmäßigen Rücklagen | | **202.817,89** | 84.000,00 |
| 16. Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | |
| a) in die gesetzliche Rücklage | 54.000,00 | | 23.000,00 |
| b) in satzungsmäßige Rücklagen | 268.500,00 | | 22.000,00 |
| | | **322.500,00** | 45.000,00 |
| **17. Bilanzgewinn** | | **546,43** | 271,09 |