

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum

31. Dezember 2019

**GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt)**

Winsstraße 4

10405 Berlin

**Borowka StBG mbH**

Britzer Damm 153

12347 Berlin

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Auftrag</b>	2
<b>Bilanz zum 31. Dezember 2019</b>	3
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019</b>	4
<b>Anhang</b>	5
<b>Bescheinigung/Vermerk</b>	6

## **Auftrag**

Die Geschäftsführung der

**GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt),  
Berlin**

- nachfolgend auch kurz "GEXSi Impact UG" oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte mich, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 aus den mir vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen habe ich vom 01.12.2020 bis 11.01.2021 in meinen Geschäftsräumen in Berlin durchgeführt.

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt) Impact Investing, Venture Philanthropy, 10405 Berlin

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	
A. Umlaufvermögen	12.088,61	997,89	A. Eigenkapital	0,00
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	82.361,41	1.502,11	B. Rückstellungen	1.000,00
			C. Verbindlichkeiten	93.450,02
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.000,00)	
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 93.450,02 (EUR 0,00)	
	94.450,02	2.500,00		94.450,02
				2.500,00
				2.000,00

GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt) Impact Investing, Venture Philanthropy, 10405 Berlin

---

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	13.352,75	7.950,00
2. Personalaufwand	6.683,86	0,00
3. sonstige Aufwendungen	87.411,19	6.861,05
4. Steuern	117,00	1.998,53
	<hr/>	<hr/>
<b>5. Jahresfehlbetrag</b>	<b>80.859,30</b>	<b>909,58</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Anhang

Die Gesellschaft hat kein Anlagevermögen.

### Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt)

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 174206

Gründungsdatum: 29.01.2016

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 93.450,02 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

### Unterschrift der Geschäftsführung

---

Ort, Datum

Unterschrift

## Bescheinigung/Vermerk

### Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

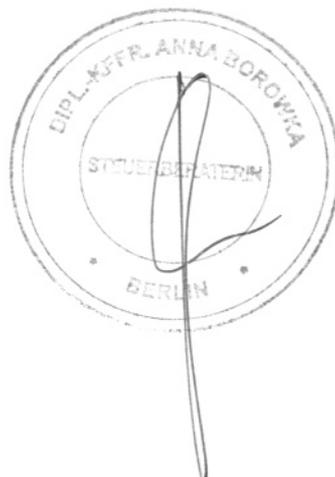
Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

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

Ich habe meinen 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 auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, 12.01.2021



Diplom-Kauffrau  
Anna Borowka  
Steuerberaterin

BILANZ zum 31. Dezember 2019

GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt), Berlin

## AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>	12.088,61	997,89
<b>B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	82.361,41	1.502,11
	<hr/>	<hr/>
	94.450,02	2.500,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt), Berlin

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>	1.000,00	500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	93.450,02	2.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.000,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 93.450,02 (EUR 0,00)		
	<hr/>	<hr/>
	94.450,02	2.500,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

## GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt), Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
1200	Tridos Bank DE09 5003 1000 1037 0340 09	5.262,28		93,74
1551	Darlehen bis 1 Jahr	3.000,00		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	14.357,79		1.085,11
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	211,65		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	1.425,00-		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	13.006,27-		1.085,11-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	211,65-		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	3.899,81		905,16
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>	12.088,61	1,01-
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
	Kapitalfehlbetrag		82.361,41	1.502,11
	Summe Aktiva		<u>94.450,02</u>	<u>2.500,00</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

## GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt), Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Eigenkapital</b>			
	Jahresfehlbetrag	80.859,30-		909,58-
	Kapitalfehlbetrag	82.361,41		1.502,11
800	Gezeichnetes Kapital	1.000,00		1.000,00
846	Gesetzliche Rücklage	585,35		585,35
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	<u>3.087,46-</u>	0,00	2.177,88-
	<b>Rückstellungen</b>			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		1.000,00	500,00
	<b>Verbindlichkeiten</b>			
725	Verbindl. gg.UN mit Bv gr5J - Renner	100,00		0,00
726	Verbindl. gg.UN mit Bv gr5J - Fuchs	100,00		0,00
1706	Darlehen bis 1 Jahr	0,00		2.000,00
1707	Darlehen 1-5 Jahre	<u>93.250,02</u>	93.450,02	0,00
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.000,00)</b>			
1706	Darlehen bis 1 Jahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 93.450,02 (EUR 0,00)</b>			
725	Verbindl. gg.UN mit Bv gr5J - Renner			
726	Verbindl. gg.UN mit Bv gr5J - Fuchs			
1707	Darlehen 1-5 Jahre			
	Summe Passiva		<u>94.450,02</u>	<u>2.500,00</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt), Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	13.352,75	7.950,00
2. Personalaufwand	6.683,86	0,00
3. sonstige Aufwendungen	87.411,19	6.861,05
4. Steuern	117,00	1.998,53
<b>5. Jahresfehlbetrag</b>	<b>80.859,30</b>	<b>909,58</b>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

GEXSI Impact UG (haftungsbeschränkt), Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8200	Erlöse	500,00		0,00
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	4.500,00		0,00
8337	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	0,00		7.950,00
8338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	852,75		0,00
8400	Erlöse 19% USt	<u>7.500,00</u>	13.352,75	0,00
<b>Personalaufwand</b>				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.914,78-		0,00
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	48,59		0,00
4195	Löhne für Minijobs	<u>4.817,67-</u>	6.683,86-	0,00
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		37,50-
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	3.750,00-		0,00
2383	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	1.245,00-		0,00
4360	Versicherungen	48,59-		48,59-
4380	Beiträge	0,00		436,94-
4390	Sonstige Abgaben	167,50-		0,00
4600	Werbekosten	148,03-		143,37-
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00		1,00-
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	76.700,31-		0,00
4925	Telefax und Internetkosten	472,82-		65,42-
4930	Bürobedarf	612,28-		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		29,50-
4955	Buchführungskosten	0,00		80,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.562,00-		726,60-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	192,72-		81,19-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>2.511,94-</u>	87.411,19-	5.210,94-
<b>Steuern</b>				
2200	Körperschaftsteuer	0,00		500,00-
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00		501,00-
2209	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00		55,03-
2281	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00		471,50-
4320	Gewerbsteuer	<u>117,00-</u>	117,00-	471,00-
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
Jahresfehlbetrag			<u>80.859,30-</u>	<u>909,58-</u>