

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2026 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
560 Sonstige Transportmittel			48,41		290,46	290,46 H
650 Büroeinrichtung			129,40		776,40	776,40 H
Summe Klasse 0	0,00		177,81		1.066,86	0,00
	0,00					1.066,86 H
1150 Bestand Waren	281.851,41 S	594.401,14	556.148,99	2.126.710,12	1.814.160,39	594.401,14 S
1180 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		94.443,96	68.321,56	722.595,00	837.435,54	114.840,54 H
1200 Forderungen aus L+L	2.110.834,96 S	651.116,45	1.584.002,40	9.329.512,44	9.563.945,25	1.876.402,15 S
1300 Sonstige Vermögensgegenstände					50.801,37	50.801,37 H
1310 Forderungen gegen Geschäftsführer		796,30	218,85	2.108,09	253,85	1.854,24 S
1370 Durchlaufende Posten		89,21	183,00	3.236,52	3.330,31	93,79 H
1400 Abziehbare Vorsteuer		518,82		1.333,74		1.333,74 S
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%		33,58	0,04	200,04	0,48	199,56 S
1404 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%		34,06	3,80	4.322,16	12,75	4.309,41 S
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%		2.852,21	319,22	17.480,12	349,51	17.130,61 S
1407 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%		21.096,87	1,90	104.120,82	91,42	104.029,40 S
1435 Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung					10.644,80	10.644,80 H
1440 Steuererst.anspruch gegen andere Länder					415,46	415,46 H
1450 Körperschaftsteuerrückforderung					12.864,67	12.864,67 H
1460 Geldtransit		1.533.398,94	1.578.424,76	6.885.723,22	6.946.683,03	60.959,81 H
1461 Visa Voba - Kreditkarte				72,60		72,60 S
1462 Pleo Kreditkarte				2.091,18	3.004,58	913,40 H
1800 Volksbank EUR28546300	57.818,63 S	1.789.820,83	2.000.100,83	8.580.424,10	8.973.929,53	335.686,80 H
1810 Deutsche Bank EUR 032128100	621,24 S				164,76	456,48 S
1820 Volksbank USD 94502055	130.229,30 S	1.578.424,76	1.578.403,06	7.802.538,28	7.800.331,31	132.436,27 S
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung		3.446,28	5.547,95	43.481,81	39.129,70	4.352,11 S
Summe Klasse 1	2.581.355,54 S	6.270.473,41	7.371.676,36	35.625.950,24	36.057.548,71	2.736.977,71 S
	0,00					587.220,64 H
3035 Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG				18.421,24		18.421,24 S
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung				12.715,10		12.715,10 S
3250 Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen		16.692,61	191.237,99	983.030,01	791.380,12	191.649,89 S
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	1.082.648,44 H	1.734.227,49	656.170,81	9.110.021,14	8.724.178,77	696.806,07 H
3401 Verbindlichkeiten Gerber Holding GmbH		204.227,35		528.438,37		528.438,37 S
3500 Sonstige Verbindlichkeiten				105,00		105,00 S
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		2.033,00	2.033,00	12.154,00	12.198,00	44,00 H
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		2.647,72	2.647,72	15.556,09	15.467,15	88,94 S
3804 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%		3,80	34,06	12,75	4.322,16	4.309,41 H
3806 Umsatzsteuer 19%		3.171,60	71.457,41	89.080,23	706.644,05	617.563,82 H
3830 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11				82.838,00		82.838,00 S
3837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%		1,90	21.096,87	91,42	104.120,82	104.029,40 H
3841 Umsatzsteuerverbindlichkeiten Vorjahr				15.200,00		15.200,00 S
3900 Passive Rechnungsabgrenzung		145,83		874,98		874,98 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2026 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 3	0,00	1.963.151,30	944.677,86	10.868.538,33	10.358.311,07	850.331,52 S
	1.082.648,44 H					1.422.752,70 H
4125 Steuerfr. EU-Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG					1.285.375,80	1.285.375,80 H
4238 Erlöse Drittland n.stb. Gerber Group					1.627.831,20	1.627.831,20 H
4338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland			328.060,50		2.413.221,92	2.413.221,92 H
4401 Erlöse 19% USt			220.320,08		3.262.986,39	3.262.986,39 H
4690 Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)			14.075,40		28.575,06	28.575,06 H
4736 Gewährte Skonti 19 % USt				13.433,67		13.433,67 S
4743 Gewährte Skonti stfreie EU-Lieferung		969,87		969,87		969,87 S
4830 Sonstige betriebliche Erträge			145,83		1.256,13	1.256,13 H
4840 Erträge aus der Währungsumrechnung			355,41		38.587,74	38.587,74 H
4945 Sachbezüge 19% USt (Waren)			59,75		358,50	358,50 H
4946 Verrechnete sonstige Sachbezüge		371,00		2.226,00		2.226,00 S
4947 Verrech. sonstige Sachbezüge Fzg 19% USt			622,68		3.736,08	3.736,08 H
Summe Klasse 4	0,00	1.340,87	563.639,65	16.629,54	8.661.928,82	16.629,54 S
	0,00					8.661.928,82 H
5200 Wareneingang				1.470.336,67		1.470.336,67 S
5201 Wareneingang Gerber Group		509.749,16		6.467.932,51		6.467.932,51 S
5400 Wareneingang 19% Vorsteuer		3.588,95		6.967,19		6.967,19 S
5425 EU-Erwerb 19% Vorst./USt				22.043,45		22.043,45 S
5731 Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer			0,54		2,32	2,32 H
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer			0,18		5,47	5,47 H
5748 Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% Vorst./USt			20,00		20,00	20,00 H
5800 Bezugsnebenkosten		82.440,19	10,00	378.448,95	390,00	378.058,95 S
5801 Bezugsnebenkosten Gerber Group		2.750,00		23.150,00		23.150,00 S
5840 Zölle und Einfuhrabgaben		27.936,95		155.177,59		155.177,59 S
5881 Bestandsveränderungen Waren		556.148,99	594.401,14	1.813.011,49	2.126.710,12	313.698,63 H
5901 Fremdleistungen Gerber Group		4.469,75		26.671,16		26.671,16 S
Summe Klasse 5	0,00	1.187.083,99	594.431,86	10.363.739,01	2.127.127,91	8.550.337,52 S
	0,00					313.726,42 H
6010 Löhne		688,80		3.858,71		3.858,71 S
6020 Gehälter		5.071,10		30.426,60		30.426,60 S
6027 Geschäftsführergehälter		3.500,00		21.000,00		21.000,00 S
6030 Aushilfslöhne		329,94		822,06		822,06 S
6036 Pauschale Steuer für Minijobber		6,59		16,43		16,43 S
6072 Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN		370,00		2.220,00		2.220,00 S
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen		1.456,54		8.392,56		8.392,56 S
6140 Aufwendungen für Altersversorgung		322,00		1.932,00		1.932,00 S
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen		129,40		776,40		776,40 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2026 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
6222 Abschreibungen auf Fahrzeuge		48,41		290,46		290,46 S
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen				320,00		320,00 S
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		4.110,59		23.657,02		23.657,02 S
6325 Gas, Strom, Wasser		131,09		471,44		471,44 S
6400 Versicherungen		1.227,07		14.604,74		14.604,74 S
6420 Beiträge				344,28		344,28 S
6430 Sonstige Abgaben		130,00		1.328,50		1.328,50 S
6495 Wartungskosten für Hard- und Software		436,25		1.352,00		1.352,00 S
6520 Fahrzeug-Versicherungen				470,43		470,43 S
6530 Laufende Fahrzeug-Betriebskosten		1.063,87		1.403,65		1.403,65 S
6531 Laufende Kfz-Betriebskosten (WB)				1.589,30		1.589,30 S
6550 Garagenmieten		105,00		755,00		755,00 S
6560 Mietleasing Kfz (WB)		3.214,01	12,06	25.555,91	12,06	25.543,85 S
6561 Mietleasing Kfz		3.367,85	1.667,85	19.378,10	1.667,85	17.710,25 S
6601 Werbekosten Gerber Group		1.388,88		8.333,28		8.333,28 S
6643 Aufmerksamkeiten		584,07		3.528,46	51,68	3.476,78 S
6650 Reisekosten Arbeitnehmer		500,00		3.020,56		3.020,56 S
6651 Reisekosten Arbeitnehmer (WB)				424,26		424,26 S
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten				1.134,90		1.134,90 S
6790 Aufwand für Gewährleistungen				460,23		460,23 S
6800 Porto		145,68		328,06		328,06 S
6805 Telefon		232,56		1.432,41	11,68	1.420,73 S
6806 Handy		234,38		1.341,66		1.341,66 S
6815 Bürobedarf				142,28		142,28 S
6821 Fortbildungskosten		9,30		2.555,80		2.555,80 S
6825 Rechts- und Beratungskosten		349,13		5.874,93		5.874,93 S
6826 Rechts- und Beratungskosten (WB)				1.642,78		1.642,78 S
6827 Abschluss- und Prüfungskosten				47,80		47,80 S
6830 Buchführungskosten				87,00		87,00 S
6831 Management Fee		11.000,00		66.000,00		66.000,00 S
6837 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen		979,42		8.263,34	233,58	8.029,76 S
6845 Werkzeuge und Kleingeräte				14,49		14,49 S
6850 Sonstiger Betriebsbedarf		213,52		1.418,59		1.418,59 S
6851 Sonstige Kosten				13,00		13,00 S
6852 Messekosten				67,23		67,23 S
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs		1.635,56		8.724,23		8.724,23 S
6880 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen		3.000,22		29.304,36		29.304,36 S
6960 Periodenfremde Aufwendungen				31,26		31,26 S
Summe Klasse 6	0,00	45.981,23	1.679,91	305.156,50	1.976,85	303.179,65 S
	0,00					0,00
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					15,22	15,22 H
7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		2.266,58		5.841,54		5.841,54 S
7600 Körperschaftsteuer		5.986,07		14.871,28	4.187,00	10.684,28 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2026 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
7610 Gewerbesteuer				10.980,00		10.980,00 S
7685 Kfz-Steuern		427,00	427,00	883,00	427,00	456,00 S
Summe Klasse 7	0,00	8.679,65	427,00	32.575,82	4.629,22	27.961,82 S
	0,00					15,22 H
9000 Saldenvorträge Sachkonten	470.520,58 H					470.520,58 H
9008 Saldenvorträge Debitoren	2.110.834,96 H					2.110.834,96 H
9009 Saldenvorträge Kreditoren	1.082.648,44 S					1.082.648,44 S
Summe Klasse 9	1.082.648,44 S					1.082.648,44 S
	2.581.355,54 H					2.581.355,54 H
Summe Sachkonten	3.664.003,98 S	9.476.710,45	9.476.710,45	57.212.589,44	57.212.589,44	13.568.066,20 S
	3.664.003,98 H					13.568.066,20 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2026 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
10101 Burgeon International FZE	339.201,91 S				255.760,00	83.441,91 S
10404 Eisen Schmid GmbH & Co KG				188.068,41	141.931,49	46.136,92 S
10501 Ferlat Acciai SpA	656,63 H					656,63 H
10600 Gerber Holding GmbH	226.146,08 S	14.075,40		28.575,06		254.721,14 S
10601 Gerber Steel USA Inc.	157.834,02 S			1.634.460,18	1.518.316,08	273.978,12 S
10800 IFT Peter Breitwieser GmbH & Co. KG		4.670,16	4.476,58	20.221,22	15.551,06	4.670,16 S
10802 Intersteel Srl.	146.689,52 S		95.638,08	291.834,72	389.453,90	49.070,34 S
11000 Hans Kohler AG	46.464,21 S	374.860,14	678.660,84	2.275.992,01	2.220.161,77	102.294,45 S
11001 Kreuer Edelstahl GmbH	420.025,34 S	194.078,31	134.545,55	826.506,06	1.017.876,86	228.654,54 S
11002 Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG	20.638,17 H	63.432,44	100.739,60	490.747,30	472.327,76	2.218,63 H
11207 Mericat SRL				94.981,56	133.228,78	38.247,22 H
11501 Carl Pohle GmbH & Co KG				69.206,62		69.206,62 S
11700 Ratnesh Metal Industries	2.364,88 H					2.364,88 H
11803 Steel & More Trading	110.644,58 S					110.644,58 S
12001 Uni.Comm Srl	17.141,74 H					17.141,74 H
12200 Weinmann Aach AG	46.787,96 S		349.918,58	1.394.331,34	1.421.097,81	20.021,49 S
12201 Weyland GmbH			96.986,94	286.229,36	96.986,94	189.242,42 S
12202 Waeslantnatie	6.131,94 S					6.131,94 S
12203 Weyland GmbH	559.417,06 S			492.628,12	553.228,56	498.816,62 S
Summe Gruppe 1	2.059.342,62 S	651.116,45	1.460.966,17	8.093.781,96	8.235.921,01	1.937.031,25 S
	40.801,42 H					60.629,10 H
Summe Debitoren	2.059.342,62 S	651.116,45	1.460.966,17	8.093.781,96	8.235.921,01	1.937.031,25 S
	40.801,42 H					60.629,10 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2026 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70000 Amazon	257,94 S	175,13	240,05	2.280,91	2.351,33	187,52 S
70002 Allianz Versicherungen		2.456,93	2.436,47	20.229,89	18.613,48	1.616,41 S
70004 Aldi	149,89 S	105,42	76,34	303,49	267,85	185,53 S
70014 Allianz Steel Group	56.379,82 H					56.379,82 H
70101 Burgeon International FZE	427.562,16 H			415.754,30	320.077,02	331.884,88 H
70109 Burgeon International Marketing			4.469,75	17.825,68	26.713,21	8.887,53 H
70306 dm	39,05 S	65,60	65,60	246,60	298,70	13,05 H
70404 European Mold & Form Tec S.L	712,22 H		712,22	712,22	712,22	712,22 H
70406 Edeka	1.710,28 S	177,52	109,58	717,82	771,47	1.656,63 S
70500 Forever Living Products Germany GmbH	398,64 S					398,64 S
70512 Fercam Austria GmbH			3.980,00		3.980,00	3.980,00 H
70600 Gerber Holding GmbH	54.518,81 S	22.000,00	11.000,00	55.000,00	66.000,00	43.518,81 S
70601 Samantha Gerber	592,44 S					592,44 S
70611 Gabo Stahl GmbH			4.270,85		4.270,85	4.270,85 H
70700 Hotels divers	506,88 S			907,78	490,26	924,40 S
70716 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft			2.091,00		2.091,00	2.091,00 H
70800 IHK Südl. Oberhein	30,00 H	240,00	130,00	840,00	940,00	130,00 H
71101 Lidl-shop.de	154,05 S					154,05 S
71102 LZ-prognose.de	121,38 H		121,38	121,38	121,38	121,38 H
71113 Laminazione Sottile Spa	78.811,03 H					78.811,03 H
71115 Lidl	154,05 H			224,47	224,47	154,05 H
71221 Moscato & Associati	11.429,32 H					11.429,32 H
71222 Manuport Logistics NV	78.400,72 H	90.361,49	99.456,14	388.474,88	412.924,68	102.850,52 H
71301 Neptumar nv	153.191,55 S			13.460,76	3.475,41	163.176,90 S
71303 Netto Markendiscouter			19,54		75,59	75,59 H
71308 Nichelcrom Acciai Inox S.p.a	375,00 S				18.910,00	18.535,00 H
71400 Office Depot Deutschland GmbH	185,14 H					185,14 H
71401 O2	153,78 H	187,78	188,17	1.107,69	1.107,09	153,18 H
71501 Peoplefone GmbH	11,95 H	13,90	11,90	92,89	92,84	11,90 H
71510 Penny					11,76	11,76 H
71512 pascom GmbH & Co				593,11	508,38	84,73 S
71513 PCA Audit & Tax GmbH	2.844,40 S					2.844,40 S
71705 REINER Kartengeräte GmbH & Co. KG	119,76 S			119,76	119,76	119,76 S
71706 Rohlig SUUS Logistics d.o.o.	2.550,00 S					2.550,00 S
71802 Steel & More Universal Trading Ltd.	367.662,62 H	1.540.420,73	394.908,61	6.283.788,00	6.045.619,70	129.494,32 H
71900 Telekom Deutschland GmbH	337,73 H	355,60	355,60	2.078,61	2.078,61	337,73 H
71908 TG Immobilien GmbH	533,24 H					533,24 H
71910 Transmeja, UAB		5.850,00	5.200,00	21.806,00	29.606,00	7.800,00 H
72000 Uni.Comm SRL	47.606,28 H	12.189,62	120.590,77	33.314,62	140.990,77	155.282,43 H
72203 Winitux GmbH	647,15 S	896,34	1.421,42	6.810,65	8.084,81	627,01 H
72204 WERTGARANTIE SE				360,00		360,00 S
72501 ZG Raiffeisen	30,22 S					30,22 S
72502 Zalando	81,75 S					81,75 S
75000 Kreditoren Diversen	19,07 H	24,35	24,35	1.633,73	2.139,97	525,31 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Jun 2026 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Gruppe 7	218.167,81 S	1.675.520,41	651.879,74	7.268.805,24	7.113.668,61	218.482,19 S
	1.070.110,51 H					915.288,26 H
Summe Kreditoren	218.167,81 S	1.675.520,41	651.879,74	7.268.805,24	7.113.668,61	218.482,19 S
	1.070.110,51 H					915.288,26 H