

Bewertungsart: Handelsrecht	2020/01 - 2020/12	2019/01 - 2019/12
1. Umsatzerlöse	2.360.500,00	1.478.700,44
401100 Umsatzerlöse (allgemein)	0,00	23.068,00
402110 Umsatzerlöse Haftungsvergütung extern	2.272,00	0,00
402130 Umsatzerlöse aus Serviceleistungen IC	1.454.667,18	672.307,87
402150 Umsatzerlöse aktivierungspflichtig IC	217.811,00	86.772,00
402140 Umsatzerlöse aus Administration IC	282.836,92	328.172,60
404150 Umsatzerlöse aus Anlagenmanagement	394.382,62	355.018,91
494600 verrechnete sonstige Sachbezüge	60,80	847,00
494700 verrechnete sonstige Sachbezüge 19%	8.469,48	12.514,06
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an		
4. Sonstige betriebliche Erträge aus		
.....gewöhnl. Geschäftstätigkeit	339.224,90	1.375.907,33
483010 sonstige betriebliche Erträge	0,00	9.313,28
483110 Erträge Weiterbelastung IC	404.079,96	558.669,46
483150 Erträge Weiterbelastung NON IC	152.365,89	67.788,58
491210 Erträge a.Zuschreibg.Finanzanlageverm.IC	0,00	751.830,56
493010 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	16.500,00
496150 periodenfremde Erträge NON-IC	590,05	9.337,45
689500 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-217.811,00	-38.397,00
497000 Versicherungsentschäd.u.Schadenersatz	0,00	865,00
5.a Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebs-		
ROHGEWINN	2.699.724,90	2.854.607,77
6.a Personalaufwand - Löhne und Gehälter	1.109.929,35	732.944,18
600000 Löhne und Gehälter	142.500,00	25.557,69
601000 Löhne	15.092,25	7.810,12
602000 Gehälter	761.370,78	534.177,52
602100 Erstattungen Lohnfortzahlung	-1.577,45	-2.749,27
602900 Tantiemen Mitarbeiter	171.613,51	155.110,75
603100 sonstiger Personalaufwand	0,00	1.054,57
606000 freiwillige soziale Aufwendungen LSt-pfl	0,00	395,00
606900 freiw.soz.Aufw.LSt-pfl. so.Bezüge	221,93	590,39
607200 Sachzuwend.u.Dienstleist.an Arbeitnehmer	7.664,45	5.345,00
607600 Aufwendungen a.Veränd.Urlaubs-RSt allg.	6.282,75	0,00
608000 vermögenswirksame Leistungen	360,00	270,00
609000 Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	6.401,13	5.382,41
6.b Personalaufwand - Soziale		
.....Abgaben und Aufwendungen	160.268,67	106.585,54
611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen	154.558,02	99.163,26
612000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.070,00	2.781,63
614000 Aufwendungen für Altersversorgung	4.640,65	4.640,65
7.a Abschreibungen Immaterieller Vermögensgegen-		
.....stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	253.349,79	338.788,00
620010 AfA immaterielle VermG (planmäßig)	180.212,00	248.304,00
622200 Abschreibungen auf Kfz	0,00	2.057,00
622400 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.738,00	88.427,00
626000 Sofortabschreibung GwG	1.399,79	0,00
7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen aus		
.....gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.256.934,09	932.094,19
630359 technische Gutachten und Überprüfungen	25.800,00	0,00

Bewertungsart: Handelsrecht		2020/01 - 2020/12	2019/01 - 2019/12
630358	Gutachten, techn.u.rechtl. Prüfungen DD	1.800,00	0,00
632500	Gas, Strom, Wasser - allgemein	8.969,07	5.789,49
618000	Personalanzeigen und Bewerbungskosten	3.120,00	6.279,15
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.112,74	1.184,98
630120	Kosten Weiterbelastung IC, stpfl.	66.938,40	5.388,36
630316	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	94.097,05
632018	periodenfremde Aufwendungen NON IC	0,00	18.453,85
680000	Porto	4.771,70	4.777,42
680500	Telefon	26.805,25	26.395,45
681000	Internet u. Datenübertragung	2.523,21	2.841,55
685000	Betriebsbedarf	417,09	114,26
681100	EDV-Bedarf	0,00	2.710,55
681500	Bürobedarf	105,19	835,94
682000	Zeitschriften, Bücher	2.790,71	5.583,08
683500	Mieten für Einrichtungen bew. WG	0,00	4.528,91
684000	Mietleasing (bewegliche WG)	0,00	15.660,00
632047	Buchführungskosten NON IC	2.161,51	5.287,10
632013	Aufwendungen aus kfm.Betriebsführung IC	58.699,78	0,00
630220	Fremdleistungen/Fremdarbeiten	40.500,00	12.500,00
682100	Fortbildungskosten	922,00	2.761,22
630500	Raumkosten	209,05	217,20
631000	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	125.325,00	114.881,25
631800	Miet- und Pachtnebenkosten n.GewSt	23.738,78	26.960,54
634500	Sonstige Raumkosten	1.478,80	2.328,95
633000	Reinigung	21.796,40	18.046,69
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	475,34	1.174,73
632049	Versicherungsaufwand NON IC	36.414,00	36.414,00
642000	Beiträge	944,80	4.694,80
643000	Sonstige Abgaben	0,00	452,00
630333	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	368,13	0,00
630335	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	460,71	0,00
652000	Kfz-Versicherungen	416,44	9.323,13
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.014,45	3.258,87
654000	Kfz-Reparaturen	0,00	3.051,80
656000	Mietleasing Kfz	16.339,84	54.808,78
657000	Sonstige Kfz-Kosten	840,97	2.904,34
659500	Ersatzfahrzeuge und Mietwagen	7.923,26	6.175,66
768950	Kfz-Steuer	247,46	561,89
660000	Werbekosten	0,00	2.041,65
660130	Dekoration Büro	0,00	2,79
660150	Repräsentationskosten	0,00	18.144,98
664000	Bewirtungskosten	136,81	303,76
664300	Aufmerksamkeiten	0,00	2.292,71
664400	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	58,63	130,17
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	4.844,71	5.866,75
666000	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtung	110,46	1.869,80
666400	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegung	496,00	1.858,40
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	66,60	745,14
668000	Reisekosten Unternehmer Übernachtung	126,88	1.213,47
630110	Kosten Weiterbelastung IC, n.stb.,stfr.	383.872,00	269.371,39
674000	Ausgangsfrachten	0,00	107,42
632042	Steuerberatungskosten IC	9.981,00	6.800,00

Bewertungsart: Handelsrecht		2020/01 - 2020/12	2019/01 - 2019/12
632046	Buchführungskosten IC	91.858,00	16.320,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	18.920,09
683020	Steuerberatungskosten	5.851,12	6.439,58
682500	Rechts- und Beratungskosten	99.989,81	28.770,14
682530	sonstige Beratungskosten	18.556,25	47.198,54
685520	Aufwendungen f. Avalgebühren	1.466,44	1.463,53
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	17.089,30	1.790,89
BETRIEBSERGEBNIS		-80.757,00	744.195,86
9. Erträge aus Beteiligungen		19.005.359,34	4.794.846,48
485120	Erträge Veräuß.Ant. KapGes 100/50% stfr.	4.162.179,41	0,00
700010	Erträge aus Beteiligungen so.Inl NON IC	0,00	19.393,03
700410	Ertr. Bet. verb. UN Pers.Ges. Inland IC	11.843.179,93	2.751.483,72
700420	Ertr. Bet. verb. UN Pers.Ges. Ausland IC	0,00	633.749,49
700610	Ertr. Bet. verb. UN Kap.Ges. Inland IC	3.000.000,00	0,00
700620	Ertr. Bet. verb. UN Kap.Ges. Ausland IC	0,00	1.390.220,24
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih-			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.858.239,02	3.062.229,83
710500	Zinserträge, §233a AO, steuerpflichtig	31,00	25,00
710700	Zinserträge, §233a AO, § 4 Abs. 5b EStG	1.125,00	0,00
710902	Zinsen u.ä.Erträge aus verb.UN 1-5J. IC	624.205,41	789.830,51
710903	Zinsen u.ä.Erträge aus verb.UN > 5J. IC	2.232.877,61	2.097.837,07
712010	Zinsähnliche Erträge	0,00	174.537,25
12. Abschreibungen auf Finanzanlage und übliche			
Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufverm.		390.245,10	
720020	Abschreibungen auf Finanzanlagen	390.245,10	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.425,00	65.862,36
731010	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeiten	0,00	42.280,36
730410	Nicht abzugsföh.and.Nebenleist.z.Steuern	1.549,00	0,00
730610	Zinsaufwendungen §§ 234 bis 237 AO	2.294,00	0,00
730913	Zinsaufwendungen verbund.UN IC > 5 J.	23.582,00	23.582,00
14. FINANZERGEBNIS		21.365.171,26	8.535.409,81
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		353.876,57	1.524.344,43
760000	Körperschaftsteuer	1.354.857,83	1.373.023,75
760300	Körperschaftsteuer für Vorjahre	-1.005.350,14	390.788,00
760400	Körperschaftsteuererstattungen für Vorja	0,00	-490.788,00
760800	SolZ	74.517,18	75.516,35
760900	SolZ für Vorjahre	0,00	263,34
760950	ausländische Körperschaftssteuer (IRES)	8.739,54	9.296,72
761000	Gewerbesteuer	76.224,40	87.169,60
761100	GewSt-Nachzahl.u.-Erstatt.f.Vorjahre	-157.095,00	0,00
763000	Kapitalertragsteuer DE	0,00	13.673,00
763100	Anrechenbarer SolZ auf KapESt DE	0,00	752,04
763900	Ausländische Quellensteuer DE	1.982,76	64.649,63
16. Sonstige Steuern		-1.598,84	-1.504,42
769010	Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern	0,00	3.378,37
769210	Erstattung VJ für sonstige Steuern	-1.598,84	-4.882,79
17. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG		21.012.893,53	7.012.569,80
22. BILANZERGEBNIS		21.012.893,53	7.012.569,80