

BILANZ

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

zum

AKTIVA

31. Dezember 2020

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.062.113,00	0,00	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>0,00</u>		<u>12.500,00</u>
II. Sachanlagen				eingefordertes Kapital		25.000,00	12.500,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.208,00		0,00	II. Jahresüberschuss		2.856.809,32	0,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>214.235,80</u>		<u>0,00</u>	B. Rückstellungen			
		224.443,80	0,00	1. Steuerrückstellungen	5.923.962,62		0,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>219.782,37</u>		<u>0,00</u>
I. Vorräte						6.143.744,99	0,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	70.849,27		0,00	C. Verbindlichkeiten			
2. geleistete Anzahlungen	<u>109.180.866,29</u>		<u>0,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	516,77		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 516,77 (EUR 0,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	94.088.842,07		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.759.948,53		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 94.088.842,07 (EUR 0,00)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.212.634,83		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.212.634,83 (EUR 0,00)			
Übertrag	9.759.948,53	111.538.272,36	0,00	Übertrag	118.301.993,67	9.025.554,31	12.500,00
							Handelsrecht

BILANZ

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	9.759.948,53	111.538.272,36	0,00 0,00	Übertrag	118.301.993,67	9.025.554,31	12.500,00 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.054,88		0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.394.877,36		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.083.069,32</u>	14.845.072,73	<u>0,00</u> 0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.394.877,36 (EUR 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.367.806,63	12.500,00	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.726,38</u>	128.725.597,41	<u>0,00</u> 0,00
				- davon aus Steuern EUR 20.186,90 (EUR 0,00)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.014,96 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.726,38 (EUR 0,00)			
		<u>137.751.151,72</u>	<u>12.500,00</u>			<u>137.751.151,72</u>	<u>12.500,00</u>
		<u><u>137.751.151,72</u></u>	<u><u>12.500,00</u></u>			<u><u>137.751.151,72</u></u>	<u><u>12.500,00</u></u>

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
130	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	930.542,00		0,00
135	EDV-Software, entgeltl. erworben	<u>1.131.571,00</u>		<u>0,00</u>
			2.062.113,00	0,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung		10.208,00	0,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
700	Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau		214.235,80	0,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
1051	Unfertige Erzeugn., Nottoden NL	27.456,37		0,00
1052	Unfertige Erzeugn., FFM Höchst	772,00		0,00
1053	Unfertige Erzeugn., FFM Fechenheim	37.450,00		0,00
1054	Unfertige Erzeugn., Lefdal Norwegen	<u>5.170,90</u>		<u>0,00</u>
			70.849,27	0,00
	geleistete Anzahlungen			
1180	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		109.180.866,29	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus L+L		9.759.948,53	0,00
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1261	Forderungen gg. Northern Data NL	1.984,08		0,00
1262	Forderungen gg. Northern Data AG	<u>70,80</u>		<u>0,00</u>
			2.054,88	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1350	Kautionen	900,00		0,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	4.753.475,66		0,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>910,22</u>		<u>0,00</u>
			4.755.285,88	0,00
1402	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb	94,40		0,00
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	121,30		0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	242.012,23		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	19.668,87		0,00
1409	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	10.692,56		0,00
1433	Einfuhrumsatzsteuer	67.009,96		0,00
3802	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb	94,40-		0,00
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	328.812,36-		0,00
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%	<u>10.692,56-</u>		<u>0,00</u>
Übertrag		0,00	126.055.561,65	0,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		0,00	126.055.561,65	0,00 0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>327.783,44</u>	327.783,44	<u>0,00</u> 0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Bank	0,00		12.500,00
1816	Nassauische Sparkasse #159071885	3.258.227,05		0,00
1817	Nassauische Sparkasse #645067851	2.517.288,10		0,00
1818	Nassauische Sparkasse #159072248	59.999,10		0,00
1820	Nassauische Sparkasse #645068230	88.532,12		0,00
1822	Commerzbank #758870001	<u>5.443.760,26</u>		<u>0,00</u>
			11.367.806,63	12.500,00
	Summe Aktiva		<u>137.751.151,72</u>	<u>12.500,00</u>

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen			
2910	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		0,00	12.500,00-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		2.856.809,32	0,00
	Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	2.499.512,40		0,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>3.424.450,22</u>		<u>0,00</u>
			5.923.962,62	0,00
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	42.120,00		0,00
3079	Urlaubsrückstellungen	38.162,37		0,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>139.500,00</u>		<u>0,00</u>
			219.782,37	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1819	Commerzbank #7588700		516,77	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 516,77 (EUR 0,00)			
1819	Commerzbank #7588700			
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
3280	Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)		94.088.842,07	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 94.088.842,07 (EUR 0,00)			
3280	Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		24.212.634,83	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.212.634,83 (EUR 0,00)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
3400	Verbindlichk. gg. ND AG (Facility Agree)	5.558.196,70		0,00
Übertrag		5.558.196,70	127.327.547,98	12.500,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.558.196,70	127.327.547,98	12.500,00 0,00
3401	Verbindlichk.gg. ND AG (sonstiges)	<u>4.836.680,66</u>	10.394.877,36	<u>0,00</u> 0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.394.877,36 (EUR 0,00)			
3400	Verbindlichk. gg. ND AG (Facility Agree)			
3401	Verbindlichk.gg. ND AG (sonstiges)			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	3.524,52		0,00
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	20.186,90		0,00
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>5.014,96</u>		<u>0,00</u> 0,00
			28.726,38	
	davon aus Steuern EUR 20.186,90 (EUR 0,00)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.014,96 (EUR 0,00)			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.726,38 (EUR 0,00)			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	Summe Passiva		<u>137.751.151,72</u>	<u>12.500,00</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 29.05.2020 bis 31.12.2020

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		66.827.525,95	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		1.447.880,58	0,00
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.447.790,27 (EUR 0,00)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.481.152,24		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.384.764,91</u>		<u>0,00</u>
		57.865.917,15	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	343.800,45		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>42.638,79</u>		<u>0,00</u>
		386.439,24	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		168.913,92	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		870.204,54	0,00
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 109.462,26 (EUR 0,00)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		203.159,74	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>5.923.962,62</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		2.856.809,32	0,00
10. Jahresüberschuss		<u>2.856.809,32</u>	<u>0,00</u>

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland		66.827.525,95	0,00
	sonstige betriebliche Erträge			
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung	1.447.790,27		0,00
4847	Ertr.Währungsumrechnung nicht § 256a HGB	<u>90,31</u>		<u>0,00</u>
			1.447.880,58	0,00
	davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.447.790,27 (EUR 0,00)			
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	28.395.544,30-		0,00
5800	Bezugsnebenkosten	82.837,73-		0,00
5840	Zölle und Einfuhrabgaben	<u>2.770,21-</u>		<u>0,00</u>
			28.481.152,24-	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Fremdleistungen		29.384.764,91-	0,00
	Löhne und Gehälter			
6010	Löhne	2.010,00-		0,00
6020	Gehälter	245.379,13-		0,00
6024	Geschäftsführergehälter GmbH	58.166,67-		0,00
6037	Pauschale Steuer für GF	7,48-		0,00
6039	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	74,80-		0,00
6076	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	30.060,81-		0,00
6077	Aufwendung Urlaubsrückstellg GF	<u>8.101,56-</u>		<u>0,00</u>
			343.800,45-	0,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen		42.638,79-	0,00
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	162.477,00-		0,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	944,13-		0,00
6260	Sofortabschreibung GWG	5.456,77-		0,00
6262	Abschreibungen auf aktivierte GWG	<u>36,02-</u>		<u>0,00</u>
			168.913,92-	0,00
			<hr/>	<hr/>
Übertrag			9.854.136,22	0,00

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			9.854.136,22	0,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.762,15-		0,00
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.175,12-		0,00
6400	Versicherungen	175,00-		0,00
6595	Fremdfahrzeugkosten	265,36-		0,00
6600	Werbekosten	2.245,25-		0,00
6640	Bewirtungskosten	771,51-		0,00
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	330,65-		0,00
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	9.763,95-		0,00
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	15.263,80-		0,00
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	8.053,40-		0,00
6668	Kilometergeldersatz Arbeitnehmer	2.761,74-		0,00
6760	Transportversicherungen	24.699,92-		0,00
6800	Porto	821,80-		0,00
6805	Telefon	686,35-		0,00
6810	Telefax und Internetkosten	22.496,22-		0,00
6815	Bürobedarf	5.471,05-		0,00
6821	Fortbildungskosten	5.208,00-		0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	396.144,56-		0,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	139.500,00-		0,00
6830	Buchführungskosten	19.720,00-		0,00
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	575,30-		0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	36.787,49-		0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	31.650,43-		0,00
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	109.462,26-		0,00
6881	Aufw.Währungsumrechnung nicht §256a HGB	<u>413,23-</u>		<u>0,00</u>
			870.204,54-	0,00
	davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 109.462,26- (EUR 0,00)			
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		203.159,74-	0,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	3.245.924,38-		0,00
7608	Solidaritätszuschlag	178.525,84-		0,00
7610	Gewerbsteuer	<u>2.499.512,40-</u>		<u>0,00</u>
			5.923.962,62-	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		2.856.809,32	0,00