

BILANZ

Northern Data Software GmbH Entwicklung von Softwareprodukten

zum

AKTIVA

31. Dezember 2020

PASSIVA

| | | Geschäftsjahr | Vorjahr | | | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | 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> |
| | | | | eingefordertes Kapital | | 25.000,00 | 12.500,00 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Jahresüberschuss | | 2.856.809,32 | 0,00 |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.208,00 | | 0,00 | B. Rückstellungen | | | |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>214.235,80</u> | | <u>0,00</u> | 1. Steuerrückstellungen | 5.923.962,62 | | 0,00 |
| | | 224.443,80 | 0,00 | 2. sonstige Rückstellungen | <u>219.782,37</u> | | <u>0,00</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | 6.143.744,99 | 0,00 |
| I. Vorräte | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 70.849,27 | | 0,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 516,77 | | 0,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>109.180.866,29</u> | | <u>0,00</u> | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 516,77 (EUR 0,00) | | | |
| | | 109.251.715,56 | 0,00 | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 94.088.842,07 | | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 94.088.842,07 (EUR 0,00) | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.759.948,53 | | 0,00 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.212.634,83 | | 0,00 |
| | <u>9.759.948,53</u> | | <u>0,00</u> | - 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> |

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> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

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 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 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 |