



Daniel Pollmann
Steuerberater
Bielsteiner Straße 88
51674 Wiehl- Bielstein

Handelsrechtlicher Jahresabschluss

zum 31.12.2020

MoovIT GmbH

Schanzenstraße 29

51063 Köln

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Auftraggebers

MoovIT GmbH
Schanzenstraße 29
51063 Köln

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

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

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

Wiehl- Bielstein, den 09.04.2022

Daniel Pollmann
Steuerberater

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1.427,00</u>	1.427,00	<u>2.767,00</u> 2.767,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>252.929,73</u>	252.929,73	<u>235.900,93</u> 235.900,93
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>1.000,00</u>	1.000,00	<u>1.000,00</u> 1.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	392.536,98		790.052,37
2. geleistete Anzahlungen	<u>6.520,00</u>	399.056,98	<u>76.361,45</u> 866.413,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.210,69		507.757,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.237,17</u>	173.447,86	<u>25.054,73</u> 532.812,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		562.430,84	703.024,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>65.472,90</u>	123.231,09
		<u>1.455.765,31</u>	<u>2.465.149,75</u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag (Verlustvortrag)	17.893,06		-197.496,09
III. Jahresüberschuss	<u>10.355,88</u>		<u>215.389,15</u>
		53.248,94	<u>42.893,06</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		74.373,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.600,00</u>		<u>8.600,00</u>
		8.600,00	<u>82.973,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	278.296,83		238.212,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 159.502,49 (Euro 184.321,22)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 118.794,34 (Euro 53.891,11)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500.907,80		1.095.974,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 500.907,80 (Euro 1.095.974,54)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.218,08		576.832,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 177.218,08 (Euro 576.832,15)			

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
4. sonstige Verbindlichkeiten	248.976,53		428.264,67
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 79.889,73 (Euro 99.894,33)			
- davon aus Steuern Euro 65.803,22 (Euro 213.873,34)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.105,82 (Euro 17.505,27)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 169.086,80 (Euro 328.370,34)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 79.889,73 (Euro 99.894,33)			
		1.205.399,24	2.339.283,69
D. Sonstige Passiva		<u>188.517,13</u>	<u>0,00</u>
		<u>1.455.765,31</u>	<u>2.465.149,75</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		4.023.558,01	3.899.720,38
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen)		<u>-556.500,15</u>	<u>608.984,45</u>
3. Gesamtleistung		3.467.057,86	4.508.704,83
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	8.094,84		1.042,40
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>205.448,89</u>	213.543,73	173.541,37
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.044.635,46		1.721.770,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>351.685,40</u>	1.396.320,86	393.220,25
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.286.989,95		1.242.518,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>377.860,87</u>	1.664.850,82	273.041,69
- davon für Altersversorgung Euro 53.925,84 (Euro 59.766,34)			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		85.131,26	82.310,38
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	105.731,32		108.750,98
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	32.258,42		17.617,82
c) Reparaturen und Instandhaltungen	6.910,27		23.897,69

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
d) Fahrzeugkosten	67.458,80		74.599,49
e) Werbe- und Reisekosten	66.415,12		237.156,72
f) Kosten der Warenabgabe	6.141,55		12.893,54
g) verschiedene betriebliche Kosten	210.170,72		151.664,96
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		650,70
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.764,72</u>	497.850,92	9.893,16
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 414,72 (Euro 698,16)			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22,09	136,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.270,29	7.336,23
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-14.574,84</u>	<u>109.130,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern		13.774,37	216.972,12
13. sonstige Steuern		<u>3.418,49</u>	<u>1.582,97</u>
14. Jahresüberschuss		<u>10.355,88</u>	<u>215.389,15</u>

Köln, den 09.04.2022

Unterschrift Geschäftsführer

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
0027 EDV-Software	1.427,00	2.767,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0320 Pkw	221.770,00	193.411,00
0400 Betriebsausstattung	24.976,00	35.647,00
0420 Büroeinrichtung	12,00	838,00
0480 Geringw. Wirtschaftsgüter	72,00	69,00
0485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2.456,73	1.554,93
0490 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	<u>3.643,00</u>	<u>4.381,00</u>
	252.929,73	235.900,93
Beteiligungen		
0510 Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
fertige Erzeugnisse und Waren		
3980 Bestand Waren	340.052,68	181.067,92
7100 Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>52.484,30</u>	<u>608.984,45</u>
	392.536,98	790.052,37
geleistete Anzahlungen		
1510 Geleistete Anzahlungen o. VSt	0,00	76.361,45
1517 Geleistete Anzahlungen 16% Vorsteuer	<u>6.520,00</u>	<u>0,00</u>
	6.520,00	76.361,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	150.210,69	507.757,95
sonstige Vermögensgegenstände		
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	4.008,41	0,00
1525 Kautionen	19.000,00	19.000,00
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen/ Gutschriften	296,33	6.054,73
1793 Verrechnungskonto Kreditkarte	<u>-67,57</u>	<u>0,00</u>
	23.237,17	25.054,73
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000 Kasse	67,83	308,97
1200 Stadtparkasse Düsseldorf Kontokorrent	470.775,70	614.876,09
1210 Stadtparkasse Düsseldorf Tagesgeldkonto	86.056,39	86.056,39
1230 Volksbank	<u>5.530,92</u>	<u>1.782,78</u>
	562.430,84	703.024,23
Rechnungsabgrenzungsposten		
0980 Aktive Rechnungsabgrenzung	65.472,90	119.120,93

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
0981 Steuerrechtlicher Ausgleichsposten	<u>0,00</u>	<u>4.110,16</u>
	<u>65.472,90</u>	<u>123.231,09</u>
Summe Aktiva	<u>1.455.765,31</u>	<u>2.465.149,75</u>

P A S S I V A

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital		
0800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag		
0860 Gewinnvortrag vor Verwendung	17.893,06	167.503,91
0861 offene Gewinnausschüttung	0,00	-365.000,00
	17.893,06	-197.496,09
Jahresüberschuss	10.355,88	215.389,15
Steuerrückstellungen		
0956 Gewerbesteuerückstellung §4 Abs.5b EStG	0,00	51.970,00
0963 Körperschaftsteuerückstellung	0,00	22.403,00
	0,00	74.373,00
sonstige Rückstellungen		
0966 Rückst. z. Erfüll. d. Aufbewahr.pflicht	6.600,00	6.600,00
0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	2.000,00	2.000,00
	8.600,00	8.600,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
0640 PSA Darlehen Peugeot	31.253,16	34.891,11
0641 Darlehen Audi Bank	38.281,99	0,00
0642 Darlehen Audi Bank A3 Etron	30.259,19	0,00
0650 Darlehen Kaution	19.000,00	19.000,00
0660 Darlehen Skoda (GM-MV 192)	0,00	10.769,65
0661 Darlehen Audi Q5 (K-MV 138)	0,00	25.806,31
0662 Darlehen Audi A3 (K-MV 197)	0,00	17.027,44
0663 Darlehen. VW Golf GTI (K-MV 995)	19.488,17	22.996,37
0664 Darlehen Skoda Octavia K-MV 243	17.614,53	21.048,09
0665 Darlehen Seat Samora K-MV 190	17.840,15	23.171,63
0666 Darlehen Audi (K-MV 1401)	31.975,48	35.577,16
0667 Darlehen Scoda (K-MV420)	24.358,53	27.924,57
0668 Darlehen Skoda Bank Octavia	21.804,19	0,00
0669 Darlehen Skoda Bank Superb	26.421,44	0,00
	278.296,83	238.212,33

P A S S I V A

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1710 Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen	381.702,92	996.501,85
1717 Erhaltene Anzahlungen 16% USt	9.663,78	0,00
1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt	109.541,10	99.472,69
	500.907,80	1.095.974,54
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	177.218,08	576.832,15
sonstige Verbindlichkeiten		
0740 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	79.889,73	99.894,33
1360 Geldtransit	328,06	630,65
1590 Durchlaufende Posten	0,00	670,08
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	92.798,70	87.700,00
1732 Erhaltene Kautionen	7.991,00	7.991,00
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00	52.750,00
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	20.862,57	52.115,26
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.015,82	16.964,72
1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	90,00	540,55
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	44.385,12	114.402,30
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	-269,11	-6.218,86
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre	824,64	824,64
1792 Sonstige Verrechnung Folgejahr	60,00	0,00
	248.976,53	428.264,67
davon gegenüber Gesellschaftern		
0740 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	79.889,73	99.894,33
davon aus Steuern		
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00	52.750,00
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	20.862,57	52.115,26
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	44.385,12	114.402,30
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	-269,11	-6.218,86

P A S S I V A

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>824,64</u>	<u>824,64</u>
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	65.803,22	213.873,34
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.015,82	16.964,72
1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	<u>90,00</u>	<u>540,55</u>
	2.105,82	17.505,27
Sonstige Passiva		
0563 abc finance Mietkauf 23636938	13.990,99	0,00
0564 abc finance Mietkauf 23637116	7.750,99	0,00
0566 abc finance Mietkauf 23637521	101.496,78	0,00
0567 abc finance Mietkauf 23637519	4.369,32	0,00
0568 abc finance Mietkauf 23638882	31.949,29	0,00
0569 abc finance Mietkauf 23638758	<u>28.959,76</u>	<u>0,00</u>
	188.517,13	0,00
Summe Passiva	<u>1.455.765,31</u>	<u>2.465.149,75</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
8120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG	775.682,52	283.223,53
8125 Steuerfreie EU-Lieferungen §4, 1b UStG	323.583,71	352.333,49
8200 Erlöse	0,00	16.560,88
8303 Erlöse 7/5% USt	0,00	279,34
8338 Im Drittland steuerbare Leistungen	522.050,04	474.381,83
8339 Nicht steuerbare Umsätze EU-Land	85.041,01	82.780,40
8400 Erlöse Ware	987.194,14	1.119.476,66
8401 Erlöse 19/16% USt	107.273,99	77.012,79
8402 Erlöse 19/16% USt	0,00	-656,90
8403 Erlöse Leistung	852.868,54	781.509,56
8404 Erlöse 19/16% USt	100.722,46	627.328,38
8410 Erlöse 19% USt	288.605,79	0,00
8510 Provisionsumsätze	0,00	87.357,07
8730 Gewährte Skonti	-2.321,13	0,00
8735 Gewährte Skonti 16% USt	-470,70	0,00
8736 Gewährte Skonti 19% USt	-16.672,36	-1.866,65
	4.023.558,01	3.899.720,38
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8980 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	-556.500,15	608.984,45
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		
2315 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-28.628,42	-220,44
8820 Erlöse Verkäufe Sach.19/16% USt (BG)	36.723,26	1.262,84
	8.094,84	1.042,40
übrige sonstige betriebliche Erträge		
2742 Versicherungsent/Schadenersatzleistungen	0,00	16,39
2743 Investitionszuschüsse	95.705,89	0,00
2749 Erstattungen AAG	8.252,97	6.925,79
8590 Verrechnete sonstige Sachbezüge	5.570,30	6.043,00
8595 Sachbezüge 19/16% USt (Waren)	11.752,68	8.521,01
8603 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	395,14
8611 Verrechn. sonst. Sachbez.19/16%USt (Kfz)	80.183,42	84.007,37
8613 Verrechn. sonstige Sachbez. 19/16% USt	3.983,63	0,00
8614 Verrechn. sonstige Sachbezüge ohne USt	0,00	67.632,67
	205.448,89	173.541,37
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
3200 Wareneingang	476.677,83	91.782,37
3400 Ware VSt 19/16%	280.349,18	305.965,06
3401 WE Software19/16% Vorsteuer	117.218,27	386.375,55
3403 Wareneingang 19/16% Vorsteuer	50.294,93	50.498,50
3425 Innergem. Erwerb 19/16%VSt und 19/16%USt	222.912,26	854.148,96
3551 Wareneingang Drittland steuerbar	58.446,86	18.063,78

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
3730 Erhaltene Skonti	-5,76	0,00
3736 Erhaltene Skonti 19% VSt	-1.593,04	-2.224,36
3737 Erhaltene Skonti 16% VSt	-332,60	0,00
3748 Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% VSt/USt	0,00	-0,05
3760 Erhaltene Boni 19/16% VSt	0,00	-239,35
3800 Bezugsnebenkosten	0,00	3,11
3830 Leergut	-442,21	-225,94
3850 Zölle und Einfuhrabgaben	94,50	51,00
3960 Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>-158.984,76</u>	<u>17.571,86</u>
	1.044.635,46	1.721.770,49
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3100 Fremdleistungen	57.675,82	71.778,90
3101 Personalvermittlung	11.600,00	19.500,00
3123 Sonst. Leistung EU 19/16% VSt/Ust	205.168,13	301.941,35
3125 Leistungen ausl. UN 19/16% VSt/Ust	<u>77.241,45</u>	<u>0,00</u>
	351.685,40	393.220,25
Löhne und Gehälter		
4110 Löhne	3.992,48	3.495,00
4120 Gehälter	886.084,42	744.345,76
4127 Geschäftsführergehälter	352.841,90	370.790,33
4145 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	7.124,00	72.593,40
4149 Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Zuschüsse	8.126,16	30.308,56
4150 Krankengeldzuschüsse	638,49	0,00
4170 Vermögenswirksame Leistungen	3.320,00	3.759,70
4190 Aushilfslöhne	<u>24.862,50</u>	<u>17.226,00</u>
	1.286.989,95	1.242.518,75
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	201.134,72	159.101,07
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.276,93	2.476,11
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	98.723,38	51.698,17
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	53.925,84	59.766,34
4169 Aufwendungen für Unterstützung	<u>20.800,00</u>	<u>0,00</u>
	377.860,87	273.041,69
davon für Altersversorgung		
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	53.925,84	59.766,34
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4822 Abschreibung immaterielle VermG	1.340,00	1.271,00
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	12.234,00	17.447,33
4832 Abschreibungen auf Kfz	61.862,97	47.233,59
4855 Sofortabschreibung GWG	7.963,73	14.421,47
4862 Abschreibung Sammelposten Wirtschaftsg.	<u>1.730,56</u>	<u>1.936,99</u>
	85.131,26	82.310,38
Raumkosten		
4210 Miete	99.072,23	99.776,16

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
4240 Gas, Strom, Wasser	0,00	-398,91
4250 Reinigung	5.158,89	6.587,44
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	1.500,20	2.334,59
4281 Dekoration	0,00	451,70
	<u>105.731,32</u>	<u>108.750,98</u>
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360 Versicherungen	25.696,51	16.954,83
4380 Beiträge	6.154,91	662,99
4396 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	407,00	0,00
	<u>32.258,42</u>	<u>17.617,82</u>
Reparaturen und Instandhaltungen		
4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	893,16	2.756,90
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	6.017,11	16.868,95
4809 Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	4.271,84
	<u>6.910,27</u>	<u>23.897,69</u>
Fahrzeugkosten		
4520 Kfz-Versicherungen	13.215,00	16.875,30
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	22.475,87	26.898,41
4540 Kfz-Reparaturen	12.680,00	7.470,48
4570 Mietleasing Kfz	13.582,80	13.687,19
4580 Sonstige Kfz-Kosten	5.309,19	9.338,34
4595 Fremdfahrzeuge	195,94	329,77
	<u>67.458,80</u>	<u>74.599,49</u>
Werbe- und Reisekosten		
4600 Werbekosten	53.776,81	71.897,12
4605 Streuartikel	0,00	2.476,10
4630 Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG	851,10	2.608,88
4639 Zugaben mit § 37b ES	0,00	63.601,00
4640 Repräsentationskosten	2.988,25	12.961,73
4650 Bewirtungskosten	1.153,76	6.978,82
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	494,46	3.385,86
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	1.216,53	1.925,53
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	826,91	10.455,72
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.064,71	36.226,89
4664 Reisekosten AN Verpflegungsmehrauf.	932,93	12.902,80
4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.109,66	11.736,27
	<u>66.415,12</u>	<u>237.156,72</u>
Kosten der Warenabgabe		
4700 Kosten Warenabgabe	0,00	136,22
4730 Ausgangsfrachten	6.118,13	12.757,32
4760 Verkaufs-/Vermittlungsprovision	23,42	0,00
	<u>6.141,55</u>	<u>12.893,54</u>
verschiedene betriebliche Kosten		
2176 Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	424,70	0,00
4810 Mietleasing bewegl.WG f.techn.Anl.uMasch	19.125,60	10.670,99
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.509,64	24.188,34
4910 Porto	187,67	1.895,53

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
4920 Telefon	26.281,47	21.376,00
4930 Bürobedarf	5.159,14	2.754,60
4931 Software	25.940,46	2.367,71
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachlit.)	333,27	122,66
4945 Fortbildungskosten	4.794,66	4.611,42
4950 Rechts- und Beratungskosten	39.564,21	1.226,00
4955 Buchführungskosten	12.039,27	10.095,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	2.911,33	6.811,10
4960 Mieten für Einrichtungen	1.262,95	2.432,20
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	6.086,16	3.235,30
4971 Gebühren abc finance	42.419,32	50.074,76
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	5.001,12	4.980,39
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	129,75	4.822,96
	<u>210.170,72</u>	<u>151.664,96</u>
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
2310 Anl.abg. Sachanl. (Restw. Buchverlust)	0,00	708,70
8801 Erlöse Verkäufe Sachanl.19/16% USt (BV)	0,00	-58,00
	<u>0,00</u>	<u>650,70</u>
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
2006 Verluste d. außergew. Schadenfälle(Bil.)	1.550,00	1.950,00
2150 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	414,72	698,16
2382 Zuwend./Spenden für mildtätige Zwecke	800,00	7.245,00
	<u>2.764,72</u>	<u>9.893,16</u>
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung		
2150 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	414,72	698,16
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,09	136,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	912,08	363,44
2114 Zinsen für Gesellschafterdarlehen	4.995,40	1.698,81
2120 Zinsaufwendungen Darl. Fröhling	0,00	753,16
2126 Zinsen z. Finanz. des Anlagevermögens	31.362,81	4.520,82
	<u>37.270,29</u>	<u>7.336,23</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
2200 Körperschaftsteuer	1.208,00	51.784,00
2204 Körperschaftsteuererst. für Vorjahre	-8.598,81	0,00
2208 Solidaritätszuschlag	0,00	2.848,00
2281 GewSt-Nz/-Erst. VJ § 4 Abs. 5b EStG	-7.184,03	0,75
2283 Erträge Auflösung GewSt-RS §4 Abs. 5b	0,00	-2.891,75
4320 Gewerbesteuer	0,00	57.389,00
	<u>-14.574,84</u>	<u>109.130,00</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
sonstige Steuern		
4510 Kfz-Steuern	<u>3.418,49</u>	<u>1.582,97</u>
Jahresüberschuss	<u><u>10.355,88</u></u>	<u><u>215.389,15</u></u>

Anlagespiegel - handelsrechtlich zum 31.12.2020 in EUR

39000/2020 MoovIT GmbH

Seite 18 von 20

Inv.-Nr.	Gegenstand	Hist. AK/HK	Zugänge	Abgänge	Abschreib.-Zuschreib.	Abschreib. kumuliert	Buchwert
		01.01.2020	2020	2020	2020		31.12.2020
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>							
<u>1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</u>							
027	EDV-Software	20.947,76	0,00	0,00	1.340,00	19.520,76	1.427,00
1. Summe		20.947,76	0,00	0,00	1.340,00	19.520,76	1.427,00
I. Summe		20.947,76	0,00	0,00	1.340,00	19.520,76	1.427,00
<u>II. Sachanlagen</u>							
<u>1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
320	Pkw	295.866,37	118.798,97	60.536,26	61.862,97	132.359,08	221.770,00
400	Betriebsausstattung	106.415,46	0,00	2.764,71	10.670,00	78.674,75	24.976,00
420	Büroeinrichtung	13.300,14	0,00	0,00	826,00	13.288,14	12,00
480	Geringw. Wirtschaftsgüter	35.492,43	7.966,73	0,00	7.963,73	43.387,16	72,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	16.628,77	2.682,78	252,02	1.730,56	16.602,80	2.456,73
490	Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	7.161,00	0,00	0,00	738,00	3.518,00	3.643,00
1. Summe		474.864,17	129.448,48	63.552,99	83.791,26	287.829,93	252.929,73
II. Summe		474.864,17	129.448,48	63.552,99	83.791,26	287.829,93	252.929,73
<u>III. Finanzanlagen</u>							
<u>1. Beteiligungen</u>							
510	Beteiligungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1. Summe		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
III. Summe		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Summe Anlagevermögen		496.811,93	129.448,48	63.552,99	85.131,26	307.350,69	255.356,73

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorgehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2020 nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Wolfgang Felix, Leverkusen

Jan Fröhling, Hilden

Rafael Hutter, Köln

Katja Meyer, Wiehl

Tobias Trumpfheller, Reichshof

Köln, den 08.04.2022