

WINKLER & KOLLEGEN
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bahnhofsplatz 1
69221 Dossenheim

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

quadox AG
Unternehmensberatung

Rudolf-Diesel-Str. 46

69190 Walldorf

Finanzamt: Heidelberg

Steuer-Nr: 32497/24303

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -

quadox AG
Unternehmensberatung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren 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.

WINKLER & KOLLEGEN
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen wurde zuletzt durch die Produktprüfung der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 28.02.2022 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Programms lag vor.

Bilanz zum 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	43.400,00		42.063,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>47.179,00</u>		<u>85.887,00</u>
		90.579,00	127.950,00
Summe Anlagevermögen		90.581,00	127.952,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		167.617,39	249.650,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.400.447,40		1.034.068,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>102.950,48</u>		<u>165.544,04</u>
		1.503.397,88	1.199.612,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		2.329.109,16	1.508.463,77
Summe Umlaufvermögen		4.000.124,43	2.957.726,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.614,77	3.808,63
		4.094.320,20	3.089.487,30

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		5.000,00	5.000,00
III. Bilanzgewinn		2.439.352,57	1.807.321,80
- davon Gewinnvortrag EUR 1.607.321,80 (EUR 1.562.865,89)			
Summe Eigenkapital		2.494.352,57	1.862.321,80
B. andere Sonderposten		6.750,00	0,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	192.361,97		152.537,05
2. sonstige Rückstellungen	335.272,50		341.914,00
		527.634,47	494.451,05
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.965,89		131.372,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 157.965,89 (EUR 131.372,19)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	224.586,15		298.194,46
- davon aus Steuern EUR 177.789,24 (EUR 177.658,91)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 224.586,15 (EUR 229.211,41)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 68.983,05)			
		382.552,04	429.566,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten		683.031,12	303.147,80
		4.094.320,20	3.089.487,30

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.391.848,95	4.806.390,49
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		664.027,91	244.243,84
3. Gesamtleistung		6.055.876,86	5.050.634,33
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	9.934,19		10.534,21
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		6.973,21
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.601,08		8.827,43
d) übrige sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 12.179,92 (EUR 16.664,56)	160.788,40		85.584,39
		172.323,67	111.919,24
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		141.337,00-	347.490,00-
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.446.196,08-		2.043.062,93-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 241,45 (EUR 1.742,48)	288.517,03-		131.244,25-
		2.734.713,11-	2.174.307,18-
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		46.569,91-	60.241,29-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	60.977,49-		78.573,27-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.338,55-		10.491,71-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	50.213,08-		42.646,39-
d) Fahrzeugkosten	124.852,16-		85.494,10-
e) Werbe- und Reisekosten	28.626,28-		57.040,65-
f) Kosten der Warenabgabe	1.798.983,23-		1.852.150,97-
g) verschiedene betriebliche Kosten	104.867,19-		113.758,17-
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.519,89-		0,00
Übertrag	2.182.377,87-	3.305.580,51	2.240.155,26- 2.580.515,10

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.182.377,87-	3.305.580,51	2.580.515,10 2.240.155,26-
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Währungsum- rechnung EUR 7.209,41 (EUR 6.013,21)	7.509,41-		6.313,21-
		2.189.887,28-	2.246.468,47-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		249,20	547,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	139,00-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		280.276,28-	85.444,82-
12. Ergebnis nach Steuern		835.666,15	249.010,66
13. sonstige Steuern		3.635,38-	4.554,75-
14. Jahresüberschuss		832.030,77	244.455,91
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.607.321,80	1.562.865,89
16. Bilanzgewinn		2.439.352,57	1.807.321,80

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

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			
135	EDV-Software, entgeltl. erworben		2,00	2,00
	technische Anlagen und Maschinen			
420	Technische Anlagen		43.400,00	42.063,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
520	Pkw	43.274,00		81.004,00
650	Büroeinrichtung	<u>3.905,00</u>		<u>4.883,00</u>
			47.179,00	85.887,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
1080	Unfertige Leistungen		167.617,39	249.650,16
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus L+L	1.413.190,61		1.043.292,02
1248	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>12.743,21-</u>		<u>9.223,32-</u>
			1.400.447,40	1.034.068,70
	sonstige Vermögensgegenstände			
1341	Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr)	1.200,00		0,00
1420	Forderungen USt-Vorauszahlungen	0,00		65.618,80
1422	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	3.933,12		0,00
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	28.742,00		28.742,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	49.135,52		49.135,52
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>13.340,94</u>		<u>10.478,54</u>
		96.351,58		153.974,86
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	928,60		975,63
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	13,13		324,42
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	15.399,66		156.708,93
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	402.004,71		222.719,09
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	27.437,33		51.585,76
1409	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	0,00		15.372,80
3805	Umsatzsteuer 16%	36.882,05-		258.170,95-
3806	Umsatzsteuer 19%	856.851,44-		356.753,11-
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	460.133,29		211.971,17
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	21.853,00		33.794,00
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	27.437,33-		51.585,76-
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%	<u>0,00</u>		<u>15.372,80-</u>
		6.598,90		11.569,18
			102.950,48	165.544,04
Übertrag			1.761.596,27	1.577.214,90

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.761.596,27	1.577.214,90
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Sparkasse Heidelberg # 16 25225	145.819,22		72.634,11
1811	Basler Kantonalbank	3.106,46		185.559,56
1814	BMW Bank GmbH	<u>2.180.183,48</u>		<u>1.250.270,10</u>
			2.329.109,16	1.508.463,77
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		3.614,77	3.808,63
			<u>4.094.320,20</u>	<u>3.089.487,30</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
	gesetzliche Rücklage			
2930	Gesetzliche Rücklage		5.000,00	5.000,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		2.439.352,57	1.807.321,80
	davon Gewinnvortrag EUR 1.607.321,80 (EUR 1.562.865,89)			
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung			
	andere Sonderposten			
2980	Übrige andere Sonderposten		6.750,00	0,00
	Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	71.103,00		56.356,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>121.258,97</u>		<u>96.181,05</u>
			192.361,97	152.537,05
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	0,00		8.250,00
3071	Rückstellung f. Boni, Provisionen u.a.	277.692,66		279.777,13
3073	Rückstellung Aufbewahrung Gesch.Unterl.	13.442,63		13.860,94
3090	Rückstellungen f. Gewährleistungen	37.137,21		28.025,93
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>7.000,00</u>		<u>12.000,00</u>
			335.272,50	341.914,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		157.965,89	131.372,19
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 157.965,89 (EUR 131.372,19)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500	Sonstige Verbindl. Fremdleistungen	40.715,84		106.076,89
3501	Sonstige Verbindlichkeiten	6.081,07		14.458,66
3710	Verbindl. Steuern und Abgaben (1-5 J)	0,00		68.983,05
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	60.302,86		35.500,86
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>117.486,38</u>		<u>73.175,00</u>
			224.586,15	298.194,46
	davon aus Steuern EUR 177.789,24 (EUR 177.658,91)			
3710	Verbindl. Steuern und Abgaben (1-5 J)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
Übertrag			3.411.289,08	2.786.339,50

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.411.289,08	2.786.339,50
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 224.586,15 (EUR 229.211,41)			
3500	Sonstige Verbindl. Fremdleistungen			
3501	Sonstige Verbindlichkeiten			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 68.983,05)			
3710	Verbindl. Steuern und Abgaben (1-5 J)			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900	Passive Rechnungsabgrenzung		683.031,12	303.147,80
			4.094.320,20	3.089.487,30

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	175.242,60		718.211,60
4338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	601.228,06		699.670,40
4340	Erlöse Leistungen 16% USt	218.380,01		0,00
4400	Erlöse Leistungen 19% USt	4.381.131,89		1.494.630,23
4401	Erlöse Leistungen 19% USt Vorjahre	16.500,00		134.858,47
4403	Erlöse 19%/16% USt	0,00		215.448,23
4404	Erlöse 19%/16% USt	0,00		1.543.571,56
4730	Gewährte Skonti	<u>633,61-</u>		<u>0,00</u>
			5.391.848,95	4.806.390,49
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
4800	Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	82.032,77-		144.071,84-
4810	Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse	<u>746.060,68</u>		<u>388.315,68</u>
			664.027,91	244.243,84
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
4845	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	17.983,19		10.536,21
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>8.049,00-</u>		<u>2,00-</u>
			9.934,19	10.534,21
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen				
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford		0,00	6.973,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		1.601,08	8.827,43
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	68.983,05		625,30
4836	So.Erträge betriebl.,regelm.19%/16% USt	0,00		502,46
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung	12.179,92		16.664,56
4947	Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt	67.318,96		58.004,65
4960	Periodenfremde Erträge	3.394,49		0,00
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		742,41
4972	Erstattungen AufwendungsabgleichsG	6.661,98		1.545,01
4975	Investitionszuschüsse	2.250,00		0,00
4980	Investitionszulage	<u>0,00</u>		<u>7.500,00</u>
			160.788,40	85.584,39
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 12.179,92 (EUR 16.664,56)				
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung			
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5921	Bauleistungen §13b UStG 19% Vorst./USt	16.050,00-		0,00
Übertrag		<u>16.050,00-</u>	6.228.200,53	5.162.553,57

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		16.050,00-	6.228.200,53	5.162.553,57
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5923	Sonstige Leistung EU 19%/16% Vorst./USt	0,00		25.250,00-
5926	Leistungen ausländ.Untern.19% Vorst./USt	<u>125.287,00-</u>		<u>322.240,00-</u>
			141.337,00-	<u>347.490,00-</u>
	Löhne und Gehälter			
6020	Gehälter	2.077.125,76-		1.682.519,93-
6027	Geschäftsführergehälter	360.000,00-		360.000,00-
6040	Pauschale Steuer u. Soz.Vers.f.Aushilfen	390,00-		543,00-
6060	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	7.404,54-		0,00
6069	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	<u>1.275,78-</u>		<u>0,00</u>
			2.446.196,08-	<u>2.043.062,93-</u>
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6075	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	95.960,70		209.280,89
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	340.500,25-		307.260,45-
6111	Gesetzliche Soz.Aufw. Umlage KK	36.237,86-		23.005,13-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00		8.081,32-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	7.498,17-		435,76-
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>241,45-</u>		<u>1.742,48-</u>
			288.517,03-	<u>131.244,25-</u>
	davon für Altersversorgung EUR 241,45 (EUR 1.742,48)			
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.227,22-		58.035,87-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>342,69-</u>		<u>2.205,42-</u>
			46.569,91-	<u>60.241,29-</u>
	Raumkosten			
6310	Miete sowie Haus- und Nebenkosten	51.720,00-		52.236,19-
6325	Gas, Strom, Wasser	2.119,07-		13.163,00-
6330	Reinigung	7.138,42-		9.124,41-
6345	Sonstige Raumkosten	<u>0,00</u>		<u>4.049,67-</u>
			60.977,49-	<u>78.573,27-</u>
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	4.699,23-		5.377,32-
6420	Beiträge	5.639,32-		5.010,89-
6436	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>0,00</u>		<u>103,50-</u>
			10.338,55-	<u>10.491,71-</u>
Übertrag			3.234.264,47	2.491.450,12

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.234.264,47	2.491.450,12
Reparaturen und Instandhaltungen				
6331	Garten- und Rasenpflege	7.195,25-		6.723,20-
6450	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	21.223,34-		7.438,67-
6490	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	1.425,40-		2.105,87-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>20.369,09-</u>		<u>26.378,65-</u>
			50.213,08-	42.646,39-
Fahrzeugkosten				
6520	Kfz-Versicherungen	13.806,88-		14.958,00-
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	19.075,14-		24.108,86-
6531	Parkgebühren	293,03-		1.682,29-
6560	Fremdfahrzeuge	2.136,22-		89,91-
6565	Kfz-Leasing	63.243,40-		26.458,29-
6566	Leasing E-Bikes	2.024,62-		0,00
6585	Stromkosten E-Pkw	530,19-		155,44-
6590	Benzin	<u>23.742,68-</u>		<u>18.041,31-</u>
			124.852,16-	85.494,10-
Werbe- und Reisekosten				
6600	Werbekosten	4.561,80-		6.861,03-
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	1.518,41-		2.093,70-
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00		74,22-
6641	Bewirtungskosten Kunden 70%	1.220,22-		974,06-
6642	Bewirtungskosten Mitarbeiter	3.337,53-		3.691,79-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	522,95-		444,45-
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.155,30-		12.800,42-
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.198,78-		9.060,27-
6664	Reisekosten AN Verpleg.Mehraufwand R	2.402,80-		4.548,40-
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.361,10-		11.626,80-
6669	Reisekosten Arbeitnehmer Taxi	140,19-		35,51-
6674	Reisekosten Stpfl. Verpfleg.mehraufw.	<u>207,20-</u>		<u>4.830,00-</u>
			28.626,28-	57.040,65-
Kosten der Warenabgabe				
6780	Fremdarbeiten	1.789.871,95-		1.852.150,97-
6790	Aufwand für Gewährleistungen	<u>9.111,28-</u>		<u>0,00</u>
			1.798.983,23-	1.852.150,97-
verschiedene betriebliche Kosten				
6303	Fremdleistungen	15.000,00-		0,00
6800	Porto	413,85-		716,01-
6805	Telefonkosten Mobilfunk	17.103,39-		17.653,99-
6806	Telefonkosten Festnetz	2.815,86-		2.642,63-
6810	Telekommunikation u. Internet	4.131,98-		6.294,72-
6815	Bürobedarf	6.099,62-		4.960,68-
6819	Ausbildungskosten	1.081,80-		1.093,80-
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.144,48-		101,99-
6821	Fortbildungskosten	7.342,98-		3.972,00-
		<u>55.133,96-</u>		<u>37.435,82-</u>
Übertrag			1.231.589,72	454.118,01

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.231.589,72	454.118,01
		55.133,96-		37.435,82-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6825	Rechts- und Beratungskosten	4.679,20-		3.276,90-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	9.583,60-		6.038,30-
6836	Software- und Lizenz-gebühren	24.285,92-		35.138,61-
6853	Gebühren/Provisionen	742,95-		16.832,43-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.237,18-		1.641,30-
6858	Aufw. für Aufbewahrung Geschäftsunterl.	0,00		1.984,11-
6859	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.081,23-		985,70-
6875	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	4.061,58-		5.212,50-
6876	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	<u>4.061,57-</u>		<u>5.212,50-</u>
			104.867,19-	113.758,17-
	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen			
6920	Einstellung in die PWB auf Forderungen		3.519,89-	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6392	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	300,00-		300,00-
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	<u>7.209,41-</u>		<u>6.013,21-</u>
			7.509,41-	6.313,21-
	davon Aufwendungen aus der Währungs- umrechnung EUR 7.209,41 (EUR 6.013,21)			
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen			
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7105	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	0,00		181,00
7110	Sonstiger Zinsertrag	<u>249,20</u>		<u>366,85</u>
			249,20	547,85
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7308	Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig		0,00	139,00-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	167.436,00-		50.972,00-
7603	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,16-		0,57-
7608	Solidaritätszuschlag	9.209,40-		2.803,50-
7610	Gewerbesteuer	103.565,00-		31.572,00-
7630	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	62,30-		91,71-
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>3,42-</u>		<u>5,04-</u>
			280.276,28-	85.444,82-
	sonstige Steuern			
7685	Kfz-Steuern	3.635,08-		4.554,75-
		<u>3.635,08-</u>		<u>4.554,75-</u>
Übertrag			835.666,15	249.010,66

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.635,08-	835.666,15	249.010,66 4.554,75-
	sonstige Steuern			
7690	Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern	<u>0,30-</u>	3.635,38-	<u>0,00</u> 4.554,75-
	Jahresüberschuss		832.030,77	244.455,91
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung		1.607.321,80	1.562.865,89
	Bilanzgewinn		2.439.352,57	1.807.321,80

Kontokorrent zum 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf**DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10002	Deutsche Post AG	73.486,97		66.940,34
10018	Edeka (Ewis)	15.700,50		25.915,73
10033	adidas Salomon AG	80.372,60		36.540,00
10034	Continental Teves AG & Co. OHG	6.443,26		5.024,66
10035	Heidelberg Cement Shared Services GmbH	352.846,90		517.937,10
10039	F.Hoffmann-La Roche AG	158.507,70		14.506,65
10074	Hugo Boss AG	31.671,72		39.005,32
10076	eyement GmbH & Co KG	31.416,00		27.561,60
10091	Infosys Limited	384.921,60		187.084,80
10093	Hays AG	62.564,25		13.212,40
10101	Infomotion GmbH	15.874,60		0,00
10104	DAW SE	0,00		2.505,60
10105	Q Perior AG	75.633,02		52.333,98
10106	Bundesagentur für Arbeit	0,00		54.723,84
10107	Festo SE & Co KG	15.351,00		0,00
10108	Fraunhofer Institut	4.462,50		0,00
10110	ASK Chemicals GmbH	33.468,75		0,00
10111	CBS Corporate Business Solutions GmbH	37.699,20		0,00
10112	Vitesco Technologies GmbH	5.154,60		0,00
10113	Rotkäppchen Mumm Sektkellereien GmbH	<u>27.615,44</u>		<u>0,00</u>
			1.413.190,61	1.043.292,02
			1.413.190,61	1.043.292,02

Kontokorrent zum 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf**KREDITORENAUFSTELLUNG
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
72003	Rainer Bärmeier	2.144,70		454,80
72015	Andreas Jüttner	294,96		104,96
72017	Katrin Fleischer	5.102,80		6.839,29
72031	Phillip Scharfenberg	279,89		528,00
72039	Sebastian Welzenberg	332,48		207,22
72052	Thorsten Walz	410,51		204,86
72056	Roland Tresselt	0,00		465,79
72065	Tanja Dupper	394,15		130,20
72066	Benjamin Wolf	581,06		290,79
72071	Robert Braun	0,00		65,06
72072	Weis, Daniel	572,87		0,00
72073	Volker Maurer	93,08		43,72
72078	Cabral, Moritz	66,90		0,00
72089	jnh	886,01		528,78
72092	dkke	146,71		119,12
			11.306,12	9.982,59
80305	Contact Systems GmbH	347,60		0,00
80405	dimension 17	15.827,00		15.544,00
80509	eyement GmbH	16.558,85		17.208,60
80911	ibility Consulting	0,00		66.150,00
81304	MSP Kopiersysteme	0,00		23,80
81404	Nextlytics AG	40.522,13		0,00
81501	Otto Office GmbH & Co. KG	151,40		0,00
81905	Strato AG	29,70		29,68
81912	Starface	15,32		20,62
81913	Spleiß Informationssysteme GmbH	12.631,85		0,00
81914	4U Solutions GmbH	18.150,00		0,00
82102	Udo Heyartz	17.710,77		0,00
82304	Wirth Gebäudereinigung	0,00		0,03
82305	Wischmann, Klaus	22.919,97		22.412,87
82700	Sammelkreditoren	1.795,18		0,00
			146.659,77	121.389,60
			157.965,89	131.372,19

Kontokorrent zum 31.12.2021

quadox AG Unternehmensberatung, Walldorf**KREDITORENAUFSTELLUNG
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70060	Barmer Ersatzkasse	0,00		116,22
72001	Christian Schroeter	964,30		720,00
72005	Christian Mehrwald 1500,00 VS	1.500,00		1.500,00
72007	Rainer Kirchen 1000,00 VS	1.000,00		856,61
72011	Ulla Kiefer	0,00		67,39
72026	Wolfgang Lühdorff 1500,00 VS	1.500,00		1.500,00
72030	Steffen Fleischer	0,32		0,34
72044	Christoph Mühlhan 2000,00 VS	1.481,07		1.736,65
72055	Jörg Baumann	1.903,35		3.259,84
72056	Roland Tresselt	0,01		0,00
72057	Manuel Fellenberg	267,78		620,34
72071	Robert Braun	<u>2.026,46</u>		<u>0,00</u>
			10.643,29	10.377,39
81903	SAP Deutschland Ag	2.677,50		0,00
82001	Telekom Deutschland GmbH	20,15		0,00
82700	Sammelkreditoren	<u>0,00</u>		<u>101,15</u>
			2.697,65	101,15
			<u>13.340,94</u>	<u>10.478,54</u>