

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2020

der

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH

Zum Pier 73-75

44536 Lünen

durch

Wolfgang Olschewski
Steuerberater

Ulmenstraße 45

44534 Lünen

Inhaltsverzeichnis

1. Auftragsannahme	2
1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung	2
1.2 Auftragsdurchführung	4
2. Grundlagen des Jahresabschlusses	5
2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte	5
2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses	6
3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	7
3.1 Rechtliche Verhältnisse	7
3.2 Steuerliche Verhältnisse	8
3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse	9
4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	16
5. Anlagen	37
Bilanz zum 31. Dezember 2020	38
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	40
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2020	42
Kontennachweis zur GuV vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	46
Kontokorrent nach Handelsrecht	51
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	55
Anhang	77
Bescheinigung	82
Steuerberechnungen	83
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften	87

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung der

**OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH,
Lünen**

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

beauftragte mich, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 aus den von mir geführten Büchern und den mir darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen habe ich im Zeitraum August bis Oktober 2021 in Lünen durchgeführt.

Mein Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

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

Betrag in EUR	2020	2019	2018
Bilanzsumme	1.713.618,59	1.037.069,50	863.010,35
Umsatzerlöse	2.353.448,49	1.888.772,15	1.736.896,47
Anzahl der Arbeitnehmer	27	20	19

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Eine Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 sowie der anderen notwendigen Unterlagen ist erfolgt.

Bei der Auftragsannahme habe ich von meinem Auftraggeber ausbedungen, dass mir die für die Auftragsdurchführung benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig gegeben werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei meiner Berichterstattung hierüber habe ich die einschlägigen Normen meiner Berufsordnung und meine Berufspflichten beachtet, darunter die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art meines Auftrags die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen Anhang und weitere Abschlussbestandteile zu erstellen.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von mir im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Entsprechendes gilt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und Offenlegungserleichterungen des Jahresabschlusses für kleine und mittelgroße Gesellschaften.

Vollständigkeitserklärung

Die Geschäftsführung hat mir die angeforderte berufsübliche Vollständigkeitserklärung bezüglich der Buchführung, Belege und Bestandsnachweise sowie der mir erteilten Auskünfte schriftlich erteilt, die ich zu den Akten genommen habe.

2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf meinen EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.03.2021 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf meinen EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Anlagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.03.2021 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde auf meinen EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Lohn im RZ mit LODAS der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 01.04.2019 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Lohn- und Gehaltsbuchführung.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfasst und vorgelegt. An der Erfassung der Vorräte habe ich nicht mitgewirkt. Gleiches gilt für die Bewertung der teulfertigen Arbeiten und der selbstgeschaffenen immateriellen Wirtschaftsgüter.

2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Saldenvorträge zum 01.01. des Berichtjahres entsprechen den Bilanzansätzen des Vorjahres.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung - soweit sie nicht bereits dort gemacht wurden - und er gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

Die einzelnen Posten der Bilanz werden im Erläuterungsteil ausführlich dargestellt.

Auf weitergehende Erläuterungen im Anhang wird hingewiesen.

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH
Rechtsform:	GmbH
Gründung am:	05.07.2001
Verschmelzungsvertrag vom:	03.03.2017 Verschmelzung mit Orga Tech GmbH diese gegründet am 29.09.1999
Sitz:	Lünen
Anschrift:	Zum Pier 73-75 44536 Lünen
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Dortmund
Register-Nr.:	HRB 18223
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 05.07.2001, zuletzt geändert am 03.03.2017
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	Beratung von Firmen zur Optimierung von Organisations-, Prozess- und Finanzstrukturen und deren Projektierung, die Interimsgeschäftsführung sowie alle damit in Zusammen- hang stehenden Tätigkeiten ohne Steuer- und Rechts- beratung, weiterhin Softwareentwicklung, Softwarevertrieb, Verkauf von Lizenzen und Wartung von Software.

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Gezeichnetes Kapital:	100.000,00 EUR
Gesellschafter/-in:	Bernhard Kurpicz Dirk Richartz (bis 01.11.2020) Marion Kurpicz
Geschäftsführung, Vertretung:	Bernhard Kurpicz Marion Kurpicz
Entlastung Geschäftsführung für Vorjahr:	wurde am 01.08.2020 erteilt
Wesentliche Änderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag:	keine

3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:	Dortmund-Unna
Steuernummer:	316/5760/1786

Die Gesellschaft unterliegt auf Grund der Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Die Gesellschaft unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

3.3.1 Allgemeines

3.3.2 Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	Bilanz zum 31.12.2020		Bilanz zum 31.12.2019		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	1.333,3	77,8	684,8	66,0	648,5	94,7
Sachanlagen	65,4	3,8	29,4	2,8	36,0	122,4
Vorräte	36,5	2,1	36,5	3,5	0,0	0,0
Forderungen	212,8	12,4	240,7	23,2	-27,9	-11,6
Sonstige Vermögensgegenstände	14,8	0,9	19,3	1,9	-4,5	-23,3
Flüssige Mittel/Wertpapiere	0,2	0,0	3,2	0,3	-3,0	-93,8
Rechnungsabgrenzungsposten	50,6	3,0	23,3	2,2	27,3	117,2
Summe Aktiva	1.713,6	100,0	1.037,1	100,0	676,5	65,2

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

	Bilanz zum 31.12.2020		Bilanz zum 31.12.2019		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
PASSIVA						
Eigenkapital	1.069,0	62,4	334,6	32,3	734,4	219,5
Rückstellungen	42,1	2,5	59,5	5,7	-17,4	-29,2
Kreditverbindlichkeiten	379,4	22,1	360,2	34,7	19,2	5,3
Lieferverbindlichkeiten	133,4	7,8	109,7	10,6	23,7	21,6
Gesellschafterverbindlichkeiten	28,6	1,7	106,2	10,2	-77,6	-73,1
Sonstige Verbindlichkeiten	61,1	3,6	39,1	3,8	22,0	56,3
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	27,8	2,7	-27,8	-100,0
Summe Passiva	1.713,6	100,0	1.037,1	100,0	676,5	65,2

3.3.3 Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Im Folgenden werden die Mittelherkunft und die Mittelverwendung des Berichtsjahres 2020 anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt, wobei die drei Bereiche der Kapitalflussrechnung als Einheit zu betrachten sind.

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Periodenergebnis		904.382,99	48.197,94
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		37.682,72	22.090,79
- Abnahme der Rückstellungen		17.370,00	18.296,00-
- sonstige zahlungsunwirksame Erträge		684.887,44	170.000,00
+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		27.851,56	21.197,16-
- Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		25.979,90	23.821,99-
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		23.564,70	15.326,14
+ Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		10.172,78	12.382,60
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	6,25
+ Zinsaufwendungen		5.932,20	5.774,77
Korrektur um nicht zahlungswirksame Vorgänge		12.640,90-	7.530,69-
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		268.708,71	52.831,37-
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		658.879,97	170.000,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		604.412,22-	142.913,71-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		54.467,75-	27.086,29-
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter		169.931,70	60.000,00
Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		122.404,34-	42.522,83
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		17.127,50	0,00
- Gezahlte Zinsen		5.932,20	5.774,77
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		36.332,06-	108.297,60-
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)		177.908,90	188.215,26-
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		357.079,77-	168.864,51-
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		179.170,87-	357.079,77-

3.3.4 Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	01.01. 01.01. bis 31.12.2020		01.01. bis 31.12.2019		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	2.353,4	100,0	1.888,8	100,0	464,6	24,6
+ and.aktiv.Eigenleistung	667,8	28,4	170,0	9,0	497,8	292,8
+ sonst.betriebl.Erträge	74,6	3,2	29,7	1,6	44,9	151,2
- Materialaufwand	613,3	26,1	590,3	31,3	23,0	3,9
- Personalaufwand	1.003,6	42,6	871,9	46,2	131,7	15,1
- Abschreibungen	37,7	1,6	22,1	1,2	15,6	70,6
- sonst.betriebl.Aufwand	506,7	21,5	526,0	27,8	-19,3	-3,7
+ Finanzerträge	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	-100,0
- Finanzaufwand	28,6	1,2	28,6	1,5	0,0	0,0
Ergebnis nach Steuern	906,1	38,5	49,6	2,6	856,5	1.726,8
- sonstige Steuern	1,7	0,1	1,4	0,1	0,3	21,4

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresergebnis von 904.382,99 EUR (Vorjahr: 48.197,94 EUR) ab.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren in 2020 betrugen 2.128,64 EUR gegenüber 0,00 EUR im Vergleichszeitraum 2019.

An Aufwendungen für bezogene Leistungen fielen im Berichtszeitraum 611.126,46 EUR an. Im Vorjahr 2019 belief sich der entsprechende Wert auf 590.268,21 EUR. Dies entspricht einer Erhöhungsrate gegenüber dem Vorjahr von 3,53 %.

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Die Löhne und Gehälter 2020 betragen 836.552,60 EUR gegenüber 726.401,44 EUR im Vergleichszeitraum 2019. Die absolute Veränderung beträgt damit 110.151,16 EUR. Dies ergibt eine Erhöhungsrage von 15,16 %.

An sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung fielen im Berichtsjahr 2020 167.034,26 EUR an. In 2019 belief sich der entsprechende Wert auf 145.521,43 EUR. Der Betrag der absoluten Veränderung beläuft sich auf 21.512,83 EUR. Dies entspricht einer Erhöhungsrage von 14,78 %.

Die Umsatzrentabilität betrug 38,43 %. Im Vorjahr 2019 lag dieser Wert bei 2,55 %.

4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

		EUR	362.566,04
	Vorjahr:	EUR	0,00
	31.12.2020		31.12.2019
	EUR		EUR
0043	Selbst geschaffene immaterielle VermG.	362.566,04	0,00

Selbst geschaffene immaterielle VermG.	0043	EUR	362.566,04
	Vorjahr:	EUR	0,00

2. In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögenswerte

		EUR	958.879,97
	Vorjahr:	EUR	668.845,04
	31.12.2020		31.12.2019
	EUR		EUR
0048	Immaterielle VermG in Entwicklung	958.879,97	668.845,04

Immaterielle VermG in Entwicklung	0048	EUR	958.879,97
	Vorjahr:	EUR	668.845,04

3. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

		Vorjahr:	<u>EUR</u>	11.831,50
			EUR	<u>15.961,50</u>
		31.12.2020		31.12.2019
		<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
0027	EDV-Software	10.334,50		14.334,50
0030	Lizenz gew. Schutzrechte,entg.erworben	<u>1.497,00</u>		<u>1.627,00</u>
		<u>11.831,50</u>		<u>15.961,50</u>
EDV-Software	0027	Vorjahr:	<u>EUR</u>	10.334,50
			EUR	<u>14.334,50</u>
Lizenz gew. Schutzrechte,entg.erworben	0030	Vorjahr:	<u>EUR</u>	1.497,00
			EUR	<u>1.627,00</u>
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		Vorjahr:	<u>EUR</u>	1.333.277,51
			EUR	<u>684.806,54</u>

II. Sachanlagen**1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

		Vorjahr:	EUR	65.445,00
			<u>EUR</u>	<u>29.371,00</u>
		31.12.2020		31.12.2019
		<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
0400	Betriebsausstattung	3.881,00		4.869,00
0420	Büroeinrichtung	58.191,00		24.332,00
0451	Mietereinbauten	3.373,00		4,00
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		0,00
0485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>0,00</u>		<u>166,00</u>
			<u>65.445,00</u>	<u>29.371,00</u>
Betriebsausstattung	0400	Vorjahr:	EUR	3.881,00
			<u>EUR</u>	<u>4.869,00</u>
Büroeinrichtung	0420	Vorjahr:	EUR	58.191,00
			<u>EUR</u>	<u>24.332,00</u>
Mietereinbauten	0451	Vorjahr:	EUR	3.373,00
			<u>EUR</u>	<u>4,00</u>
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0480	Vorjahr:	EUR	0,00
			<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	0485	Vorjahr:	EUR	0,00
			<u>EUR</u>	<u>166,00</u>
Summe Sachanlagen		Vorjahr:	EUR	65.445,00
			<u>EUR</u>	<u>29.371,00</u>
Summe Anlagevermögen		Vorjahr:	EUR	1.398.722,51
			<u>EUR</u>	<u>714.177,54</u>

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte****1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**

Vorjahr:	EUR	36.500,00
	<u>EUR</u>	<u>36.500,00</u>

31.12.2020	31.12.2019
<u>EUR</u>	<u>EUR</u>

7095	In Arbeit befindliche Aufträge	36.500,00	36.500,00
------	--------------------------------	-----------	-----------

In Arbeit befindliche Aufträge **7095**

Vorjahr:	EUR	36.500,00
	<u>EUR</u>	<u>36.500,00</u>

für Projekt DIN-SPEC 7729 EUR 36.500,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Vorjahr:	EUR	212.817,40
	<u>EUR</u>	<u>240.668,96</u>

31.12.2020	31.12.2019
<u>EUR</u>	<u>EUR</u>

0998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	0,00	-16.650,00
1400	Forderungen aus L+L	<u>212.817,40</u>	<u>257.318,96</u>

<u>212.817,40</u>	<u>240.668,96</u>
--------------------------	--------------------------

Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) **0998**

Vorjahr:	EUR	0,00
	<u>EUR</u>	<u>-16.650,00</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Forderungen aus L+L	1400		EUR 212.817,40
		Vorjahr:	<u>EUR 257.318,96</u>

Die Summe der einzeln geführten Kontokorrentkonten stimmt mit der Summe des Kontos 1400 überein. Eine Aufstellung liegt vor.

2. sonstige Vermögensgegenstände			EUR 14.789,49
		Vorjahr:	<u>EUR 19.274,41</u>

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 7.927,20)

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	3.957,53	5.514,94
1509 Darlehen D. Richartz	0,00	7.927,20
1544 Forderung gegenüber Bundesagentur/LWL	1.666,62	0,00
1545 Forderungen USt-Vorauszahlungen	3.226,34	3.560,80
1546 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	2.270,31	2.270,31
1548 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00	1,16
1568 Abziehbare Vorsteuer 5%	4.231,38	0,00
1570 Abziehbare Vorsteuer	2.925,53	0,00
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	1.334,33	0,00
1574 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	124,77	0,00
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%	89.510,52	0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	81.167,57	0,00
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	931,72	0,00
1579 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	146,75	0,00
1589 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 16%	425,55	0,00
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	154,70	0,00
1774 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	-124,77	0,00
1775 Umsatzsteuer 16%	-201.139,79	0,00
1776 Umsatzsteuer 19%	-208.890,34	0,00
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	218.659,79	0,00
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	15.715,00	0,00
1785 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	-146,75	0,00
Übertrag	16.146,76	19.274,41

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

		31.12.2020 <u>EUR</u>	31.12.2019 <u>EUR</u>
Übertrag		16.146,76	19.274,41
1786	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%	-425,55	0,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	<u>-931,72</u>	<u>0,00</u>
		<u>14.789,49</u>	<u>19.274,41</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	1500		
		Vorjahr:	EUR 3.957,53
			<u>EUR 5.514,94</u>
K&R, NK-Abr. 2020	EUR 2.272,98		
Doppelzhlg. Lieferant Silber	EUR 203,00		
Auslagen Kurpiez, erst. in 2021	EUR 1.396,01		
Stadtwerke-Abr. 2020	EUR 85,54		
Darlehen D. Richartz	1509		
		Vorjahr:	EUR 0,00
			<u>EUR 7.927,20</u>
Forderung gegenüber Bundesagentur/LWL	1544		
		Vorjahr:	EUR 1.666,62
			<u>EUR 0,00</u>
LWL, Entschädigung gem. Infektionsschutzgesetz	EUR 1.666,62		
Forderungen USt-Vorauszahlungen	1545		
		Vorjahr:	EUR 3.226,34
			<u>EUR 3.560,80</u>
Guthaben USt-VA 12/2020			

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	1546		EUR	2.270,31
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>2.270,31</u>
USt 2017 wg. LSt-BP				
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	1548		EUR	0,00
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>1,16</u>
Abziehbare Vorsteuer 5%	1568		EUR	4.231,38
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Abziehbare Vorsteuer	1570		EUR	2.925,53
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Abziehbare Vorsteuer 7%	1571		EUR	1.334,33
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	1574		EUR	124,77
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Abziehbare Vorsteuer 16%	1575		EUR	89.510,52
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Abziehbare Vorsteuer 19%	1576		EUR	81.167,57
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	1577		EUR	931,72
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	1579		EUR	146,75
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 16%	1589		EUR	425,55
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	1600		EUR	154,70
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	1774		EUR	-124,77
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Umsatzsteuer 16%	1775		EUR	-201.139,79
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Umsatzsteuer 19%	1776		EUR	-208.890,34
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1780		EUR	218.659,79
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1781		EUR	15.715,00
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Umsatzsteuer nach § 13b UStG	1785		EUR	-146,75
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%	1786		EUR	-425,55
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	1787		EUR	-931,72
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

**III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks**

	EUR	182,72
Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>3.164,26</u>

Die Salden des jeweiligen Sachkontos in der
Buchführung stimmen mit den entsprechenden
Salden der Kassen/Bankkonten überein.

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1000 Kasse Lünen	142,40	42,23
1001 Kasse Schwedt	40,32	94,99
1205 Sparkasse adL 67041	<u>0,00</u>	<u>3.027,04</u>
	<u>182,72</u>	<u>3.164,26</u>

Kasse Lünen	1000	EUR	142,40
		<u>EUR</u>	<u>42,23</u>

Kasse Schwedt	1001	EUR	40,32
		<u>EUR</u>	<u>94,99</u>

Sparkasse adL 67041	1205	EUR	0,00
		<u>EUR</u>	<u>3.027,04</u>

Summe Umlaufvermögen		EUR	264.289,61
		<u>EUR</u>	<u>299.607,63</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr:	<u>EUR</u>	50.606,47
		EUR	23.284,33
	31.12.2020		31.12.2019
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
0980 Aktive Rechnungsabgrenzung	50.606,47		23.284,33

Aktive Rechnungsabgrenzung**0980**

	Vorjahr:	<u>EUR</u>	50.606,47
		EUR	23.284,33
Kfz-Steuer Anteil 2021	EUR	383,00	
Kfz-Vers. Anteil 2021	EUR	849,64	
ICN Wildcard-Zertifikat	EUR	92,31	
Springer, Abo 2021	EUR	143,15	
DB Bahncard 2021	EUR	214,02	
Gothaer, Betr.-Vers. 01/21	EUR	161,01	
Gothaer, Verm.-Sch.-Vers. 01/21	EUR	271,63	
Gothaer, Betr.-Hpfl. 01/21	EUR	252,01	
Gothaer, Elektr.-Vers. 01/21	EUR	151,84	
Prov., Cyber-Vers. 2021	EUR	1.018,04	
Prov., Hpfl.-Vers. 2021	EUR	1.469,65	
Roland, RS-Vers. 01/21	EUR	106,06	
Grenke, Leasing Kopierer I/20	EUR	392,67	
Sycat, SW-Wartung	EUR	1.500,00	
SAP Cloud und Server 2021	EUR	5.614,90	
Telekom 01/21	EUR	528,57	
NDoil Membership	EUR	258,63	
Block, techn. Spezifikation	EUR	254,11	
Wesf. Industrieklub, Beitrag	EUR	550,00	
Miete 01/2021	EUR	3.554,00	
Leasingsonderzahlungen:			
UN-OT 89	EUR	5.833,45	
UN-OT 99E	EUR	6.042,75	
UN-OT 21	EUR	3.168,72	
UN-OT 14E	EUR	5.265,97	
UN-OT 15E	EUR	5.265,97	
UN-OT 33E	EUR	7.264,37	

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Sonstige Aktiva		Vorjahr:	EUR	0,00
			<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
		31.12.2020	31.12.2019	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	
0001	Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwand	0,00		0,00
Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwand	0001		EUR	0,00
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Summe Aktiva		Vorjahr:	EUR 1.713.618,59	
			<u>EUR 1.037.069,50</u>	

A. Eigenkapital**I. Gezeichnetes Kapital**

		EUR	100.000,00
	Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>100.000,00</u>
	31.12.2020	31.12.2019	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	
0800	Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00

Gezeichnetes Kapital	0800	EUR	100.000,00
		<u>EUR</u>	<u>100.000,00</u>

eigene Anteile		EUR	-45.000,00
		<u>EUR</u>	<u>-12.000,00</u>
		31.12.2020	31.12.2019
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
0819	Erworbene eigene Anteile	-45.000,00	-12.000,00

In 2019 und 2020 wurden Geschäftsanteile zum Nennwert von 45.000,00 EUR von dem Gesellschafter Dirk Richartz gekauft. Der Kaufpreis betrug 225.000,00 EUR.

Erworbene eigene Anteile	0819	EUR	-45.000,00
		<u>EUR</u>	<u>-12.000,00</u>

eingefordertes Kapital		EUR	55.000,00
		<u>EUR</u>	<u>88.000,00</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

II. Kapitalrücklage

		Vorjahr:	EUR 414.157,67
			<u>EUR 551.089,37</u>
		31.12.2020	31.12.2019
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
0840	Kapitalrücklage	414.157,67	551.089,37
Kapitalrücklage	0840	Vorjahr:	EUR 414.157,67
			<u>EUR 551.089,37</u>

Diese Kapitalrücklage entstand im Jahr 2016 durch die Verschmelzung der Accantis AG und der Quintessenz GmbH auf die Orga Tech GmbH und die anschließende Verschmelzung der Orga Tech GmbH auf die Accel GmbH. Da das Stammkapital der Accel GmbH bei 100.000,00 EUR verblieb, floss das Stammkapital der anderen 3 Gesellschaften in die Kapitalrücklage. Sie berechnet sich wie folgt:

Stammkapital Quintessenz GmbH	EUR 80.000,00
Grundkapital Accantis AG	EUR 51.000,00
Stammkapital Orga Tech GmbH	EUR 500.000,00
Korrektur um Beteiligung Orga Tech GmbH an Accel GmbH	<u>EUR ./ 25.000,00</u>
	EUR 606.000,00
Abfluss in 2017	<u>EUR ./ 6.910,63</u>
	EUR 599.089,37
in 2019 und 2020 Verrechnung Unterschiedsbetrag zwischen Nennwert und Kaufpreis der eigenen Anteile	<u>EUR ./ 180.000,00</u>
	EUR 419.089,37
Abfluss in 2020	<u>EUR ./ 4.931,70</u>
	<u>EUR 414.157,67</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

III. Verlustvortrag		Vorjahr:	EUR 304.520,83
			<u>EUR 352.718,77</u>
		31.12.2020	31.12.2019
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
0868	Verlustvortrag vor Verwendung	304.520,83	352.718,77
Verlustvortrag vor Verwendung			
	0868	Vorjahr:	EUR 304.520,83
			<u>EUR 352.718,77</u>
IV. Jahresüberschuss		Vorjahr:	EUR 904.382,99
			<u>EUR 48.197,94</u>
		31.12.2020	31.12.2019
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Jahresüberschuss	<u>904.382,99</u>	<u>48.197,94</u>
		<u>904.382,99</u>	<u>48.197,94</u>
Jahresüberschuss		Vorjahr:	EUR 904.382,99
			<u>EUR 48.197,94</u>
Summe Eigenkapital		Vorjahr:	EUR 1.069.019,83
			<u>EUR 334.568,54</u>

B. Rückstellungen**1. sonstige Rückstellungen**

		Vorjahr:	EUR	42.130,00
			<u>EUR</u>	<u>59.500,00</u>
		31.12.2020		31.12.2019
		<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
0961	Urlaubsrückstellungen	29.586,00		29.174,00
0966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	5.544,00		5.544,00
0974	Rückstellungen f. Gewährleistungen	0,00		17.782,00
0977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>7.000,00</u>		<u>7.000,00</u>
			<u>42.130,00</u>	<u>59.500,00</u>

Urlaubsrückstellungen	0961	Vorjahr:	EUR	29.586,00
			<u>EUR</u>	<u>29.174,00</u>

Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	0966	Vorjahr:	EUR	5.544,00
			<u>EUR</u>	<u>5.544,00</u>

Rückstellungen f. Gewährleistungen	0974	Vorjahr:	EUR	0,00
			<u>EUR</u>	<u>17.782,00</u>

Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	0977	Vorjahr:	EUR	7.000,00
			<u>EUR</u>	<u>7.000,00</u>

C. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

		Vorjahr:	EUR	379.353,59
			<u>EUR</u>	<u>360.244,03</u>
		31.12.2020		31.12.2019
		<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
0640	Darlehen Sparkasse 600 719 405	200.000,00		0,00
1200	Sparkasse Lünen 16091845	<u>179.353,59</u>		<u>360.244,03</u>
		<u>379.353,59</u>		<u>360.244,03</u>

Darlehen Sparkasse 600 719 405	0640	Vorjahr:	EUR	200.000,00
			<u>EUR</u>	<u>0,00</u>

Sparkasse Lünen 16091845	1200	Vorjahr:	EUR	179.353,59
			<u>EUR</u>	<u>360.244,03</u>

Der Saldo des Sachkontos in der Buchführung stimmt mit dem Saldo des Kontoauszugs der Sparkasse überein.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>133.385,79</u>
		<u>EUR</u>	<u>109.666,39</u>
	31.12.2020		31.12.2019
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	133.385,79		109.666,39

Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 1600

Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>133.385,79</u>
	<u>EUR</u>	<u>109.666,39</u>

Zwischen der namentlichen Liste der Kreditoren und dem Bilanzansatz besteht Übereinstimmung. Die Kreditorenliste liegt bei.

3. sonstige Verbindlichkeiten

	Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>89.729,38</u>
		<u>EUR</u>	<u>145.307,85</u>

- davon aus Steuern EUR 32.489,83 (EUR 27.644,92)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.387,28 (EUR 2.688,98)

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
0740 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	28.605,62	106.201,28
1570 Abziehbare Vorsteuer	0,00	-1.711,12
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	-1.886,56
1574 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00	-143,35
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	-183.504,92
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00	-2.945,44
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	22.219,41	8.772,67
1731 Kreditkartenabrechnung DKB B.Kurpicz	4.027,24	0,00
Übertrag	54.852,27	-75.217,44

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

		31.12.2020	31.12.2019
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Übertrag		54.852,27	-75.217,44
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00	12.640,90
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	11.934,07	11.706,64
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.387,28	2.688,98
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00	143,35
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00	363.273,76
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00	-155.133,78
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00	-17.740,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00	2.945,44
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>20.555,76</u>	<u>0,00</u>
		<u>89.729,38</u>	<u>145.307,85</u>
Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	0740		
		Vorjahr:	EUR 28.605,62
			<u>EUR 106.201,28</u>
Darlehen B. Kurpicz	EUR 28.605,62		
Abziehbare Vorsteuer	1570		
		Vorjahr:	EUR 0,00
			<u>EUR -1.711,12</u>
Abziehbare Vorsteuer 7%	1571		
		Vorjahr:	EUR 0,00
			<u>EUR -1.886,56</u>
Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	1574		
		Vorjahr:	EUR 0,00
			<u>EUR -143,35</u>
Abziehbare Vorsteuer 19%	1576		
		Vorjahr:	EUR 0,00
			<u>EUR -183.504,92</u>
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	1577		
		Vorjahr:	EUR 0,00
			<u>EUR -2.945,44</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Sonstige Verbindlichkeiten		1700		EUR	22.219,41
			Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>8.772,67</u>
Büroservice Silber 12/2020	EUR	20,53			
Leasing UN-OT 99E	EUR	168,95			
KIA Leasing-Sond.-Z. UN-OT 99E	EUR	6.215,52			
Telekom 12/2020	EUR	2.588,23			
Olschewski 2020	EUR	2.950,75			
Stadtwerke Schwedt 12/2020	EUR	32,35			
Lange, Reinigung 12/2020	EUR	80,25			
Edigurus, Geb. 12/2020	EUR	90,00			
Edigurus 11+12/20	EUR	1.250,00			
Adler, Zählerabr. Kyochera	EUR	37,35			
Holiday INN, Hotel 10-12/20	EUR	4.067,80			
BG 2020	EUR	3.324,56			
Künstlersoz.-Kasse 2020	EUR	787,16			
Madankan, Reisek. 12/2020	EUR	201,60			
Bendriga, Reisek. 12/2020	EUR	244,80			
pauschale LSt auf Geschenke	EUR	159,56			

Kreditkartenabrechnung DKB B.Kurpicz		1731		EUR	4.027,24
			Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>

Ausgaben 2020 auf Abrechnung 01/2021

Verbindl. Steuern und Abgaben		1736		EUR	0,00
			Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>12.640,90</u>

Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		1741		EUR	11.934,07
			Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>11.706,64</u>

LSt-Anmeldung 12/2020

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1742		EUR	2.387,28
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>2.688,98</u>
AOK	EUR	1.527,12		
TKK	EUR	860,16		
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	1774		EUR	0,00
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>143,35</u>
Umsatzsteuer 19%	1776		EUR	0,00
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>363.273,76</u>
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1780		EUR	0,00
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>-155.133,78</u>
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1781		EUR	0,00
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>-17.740,00</u>
Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	1787		EUR	0,00
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>2.945,44</u>
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	1797		EUR	20.555,76
		Vorjahr:	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Ust-Voranmeldung 11/2020				

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

D. Rechnungsabgrenzungsposten		EUR	
		0,00	
		Vorjahr:	<u>EUR 27.782,69</u>
		31.12.2020	31.12.2019
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
0990	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	27.782,69
Passive Rechnungsabgrenzung	0990	Vorjahr:	EUR 0,00 EUR <u>27.782,69</u>
Summe Passiva		Vorjahr:	EUR 1.713.618,59 EUR <u>1.037.069,50</u>

5. Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2020

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	362.566,04		0,00
2. In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögenswerte	958.879,97		668.845,04
3. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>11.831,50</u>	1.333.277,51	15.961,50
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		65.445,00	29.371,00
Summe Anlagevermögen		<u>1.398.722,51</u>	<u>714.177,54</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		36.500,00	36.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.817,40		240.668,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.789,49		19.274,41
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 7.927,20)		<u>227.606,89</u>	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		182,72	3.164,26
Summe Umlaufvermögen		<u>264.289,61</u>	<u>299.607,63</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		50.606,47	23.284,33
		<u>1.713.618,59</u>	<u>1.037.069,50</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2020

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
eigene Anteile	45.000,00-		12.000,00-
eingefordertes Kapital		55.000,00	88.000,00
II. Kapitalrücklage		414.157,67	551.089,37
III. Verlustvortrag		304.520,83	352.718,77
IV. Jahresüberschuss		904.382,99	48.197,94
Summe Eigenkapital		1.069.019,83	334.568,54
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		42.130,00	59.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	379.353,59		360.244,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.385,79		109.666,39
3. sonstige Verbindlichkeiten	89.729,38		145.307,85
- davon aus Steuern EUR 32.489,83 (EUR 27.644,92)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.387,28 (EUR 2.688,98)		602.468,76	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	27.782,69
		1.713.618,59	1.037.069,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.353.448,49	1.888.772,15
2. andere aktivierte Eigenleistungen		667.759,94	170.000,00
3. Gesamtleistung		3.021.208,43	2.058.772,15
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.782,00		59,90
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>56.866,34</u>	74.648,34	29.664,37
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.128,64		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>611.126,46</u>	613.255,10	590.268,21
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	836.552,60		726.401,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	167.034,26		145.521,43
- davon für Altersversorgung EUR 14.771,31 (EUR 22.104,19)		<u>1.003.586,86</u>	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.682,72	22.090,79
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	61.371,93		54.942,60
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	23.438,24		21.444,02
c) Reparaturen und Instandhaltungen	85.876,72		50.925,13
d) Fahrzeugkosten	98.868,44		92.326,41
e) Werbe- und Reisekosten	129.350,43		100.910,63
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		2.622,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	87.224,83		183.816,78
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		6,25
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	16.650,00		17.377,23
Übertrag	<u>502.780,59-</u>	<u>1.441.332,09</u>	<u>524.371,05-</u> <u>604.214,55</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	502.780,59-	1.441.332,09	604.214,55 524.371,05-
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.884,56</u>	506.665,15	1.670,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	82,95
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.593,95	28.642,01
11. Ergebnis nach Steuern		906.072,99	49.613,94
12. sonstige Steuern		1.690,00	1.416,00
13. Jahresüberschuss		904.382,99	48.197,94

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			
43	Selbst geschaffene immaterielle VermG.		362.566,04	0,00
	In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögenswerte			
48	Immaterielle VermG in Entwicklung		958.879,97	668.845,04
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software	10.334,50		14.334,50
30	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	<u>1.497,00</u>	11.831,50	1.627,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	Betriebsausstattung	3.881,00		4.869,00
420	Büroeinrichtung	58.191,00		24.332,00
451	Mietereinbauten	3.373,00		4,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>0,00</u>	65.445,00	166,00
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
7095	In Arbeit befindliche Aufträge		36.500,00	36.500,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	0,00		16.650,00-
1400	Forderungen aus L+L	<u>212.817,40</u>	212.817,40	257.318,96
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	3.957,53		5.514,94
1509	Darlehen D. Richartz	0,00		7.927,20
1544	Forderung gegenüber Bundesagentur/LWL	1.666,62		0,00
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	3.226,34		3.560,80
1546	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	2.270,31		2.270,31
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		1,16
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>154,70</u>		<u>0,00</u>
		11.275,50		19.274,41
		<u>11.275,50</u>		<u>19.274,41</u>
Übertrag			1.648.039,91	991.346,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		11.275,50	1.648.039,91	991.346,50 19.274,41
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	4.231,38		0,00
1570	Abziehbare Vorsteuer	2.925,53		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.334,33		0,00
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	124,77		0,00
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	89.510,52		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	81.167,57		0,00
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	931,72		0,00
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	146,75		0,00
1589	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 16%	425,55		0,00
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	124,77-		0,00
1775	Umsatzsteuer 16%	201.139,79-		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	208.890,34-		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	218.659,79		0,00
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	15.715,00		0,00
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	146,75-		0,00
1786	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%	425,55-		0,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	931,72-		0,00
		3.513,99		0,00
			14.789,49	19.274,41
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 7.927,20)			
1509	Darlehen D. Richartz			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse Lünen	142,40		42,23
1001	Kasse Schwedt	40,32		94,99
1205	Sparkasse adL 67041	0,00	182,72	3.027,04
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		50.606,47	23.284,33
			1.713.618,59	1.037.069,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
eigene Anteile				
819	Erworbene eigene Anteile		45.000,00-	12.000,00-
Kapitalrücklage				
840	Kapitalrücklage		414.157,67	551.089,37
Verlustvortrag				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		304.520,83	352.718,77
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		904.382,99	48.197,94
sonstige Rückstellungen				
961	Urlaubsrückstellungen	29.586,00		29.174,00
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	5.544,00		5.544,00
974	Rückstellungen f. Gewährleistungen	0,00		17.782,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>7.000,00</u>	42.130,00	7.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
640	Darlehen Sparkasse 600 719 405	200.000,00		0,00
1200	Sparkasse Lünen 16091845	<u>179.353,59</u>	379.353,59	360.244,03
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		133.385,79	109.666,39
sonstige Verbindlichkeiten				
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	28.605,62		106.201,28
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	22.219,41		8.772,67
1731	Kreditkartenabrechnung DKB B.Kurpicz	4.027,24		0,00
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00		12.640,90
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	11.934,07		11.706,64
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.387,28		2.688,98
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>20.555,76</u>		0,00
		89.729,38		142.010,47
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		1.711,12-
		<u>89.729,38</u>		<u>140.299,35</u>
Übertrag			1.623.889,21	863.978,96

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		89.729,38	1.623.889,21	863.978,96 140.299,35
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		1.886,56-
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		143,35-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		183.504,92-
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		2.945,44-
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		143,35
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		363.273,76
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		155.133,78-
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		17.740,00-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		2.945,44
		0,00		3.297,38
			89.729,38	145.307,85
	davon aus Steuern EUR 32.489,83 (EUR 27.644,92)			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
1570	Abziehbare Vorsteuer			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.387,28 (EUR 2.688,98)			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	27.782,69
			1.713.618,59	1.037.069,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8336	Nicht steuerbar §18b UStG (Veranstaltg.)	0,00		3.499,00
8400	Erlöse 19%/16% USt	2.359.580,41		1.823.547,92
8402	sonstige Erlöse (Veranstaltungen)	0,00		81.946,42
8735	Gewährte Skonti 16 % USt	1.935,36-		0,00
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	<u>4.196,56-</u>	2.353.448,49	20.221,19-
andere aktivierte Eigenleistungen				
8991	Andere aktivierte Eigenleistung		667.759,94	170.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		17.782,00	59,90
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	1.251,60		0,00
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	16.650,00		0,00
2743	Zuschüsse	17.127,50		0,00
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	5.183,72		11.296,83
8610	Verrechnete sonstige Sachbezüge	3.918,74-		0,00
8611	Verr. sonst.Sachbezüge Kfz 19%/16% USt	<u>20.572,26</u>	56.866,34	18.367,54
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3400	Wareneingang 19%/16% Vorsteuer	2.131,56		0,00
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2,58-		0,00
3737	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	<u>0,34-</u>	2.128,64	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen	2.285,00		570.929,71
3102	Zertifizierungskosten/Kosten CALATENA	3.750,00		5.000,00
3106	Fremdleistungen 19% / 16% Vorsteuer	543.766,52		0,00
3108	Fremdleistungen 7% / 5% Vorsteuer	55.503,94		0,00
3125	Leistungen ausl. UN 19%/16% Vorst./USt	<u>5.821,00</u>	611.126,46	14.338,50
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	590.275,52		409.588,53
4122	Gehalt GmbH-Gesellschafter	0,00		91.607,49
4124	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellsch.	213.743,57		167.893,30
4145	Sachbezug Unfallvers. AN	0,00		1.337,90
4149	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	115,36		189,78
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	13.552,00		19.260,00
Übertrag		<u>817.686,45-</u>	<u>2.482.601,67</u>	<u>689.877,00-</u> 1.498.228,21

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		817.686,45-	2.482.601,67	1.498.228,21 689.877,00-
Löhne und Gehälter				
4153	Sachzuwend., Dienstleistungen Ges.er-GF	4.485,00		0,00
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit / LWL	1.374,57-		0,00
4156	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	3.434,00		831,03-
4157	Aufwendung Urlaubsrückstellg Ges.er-GF	3.022,00-		16.505,03
4170	Vermögenswirksame Leistungen	674,53		384,08
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	1.555,92		2.597,40
4180	Lohnbuchhaltungskosten	4.595,00		3.398,50
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	130,80		266,57
4195	Löhne für Minijobs	7.626,00		13.833,30
4196	Pauschale Steuer für Gesellschafter-GF	<u>761,47</u>	836.552,60	370,59
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	147.159,37		117.780,82
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.324,56		2.702,49
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.779,02		2.602,25
4141	Sonstige soziale Abgaben	0,00		331,68
4160	Aufwendungen Altersvers. Gesellschafter	0,00		4.662,00
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	1.961,00		9.078,00
4166	Aufwendungen f. Altersvers. Gesellschaft	12.810,31		7.972,39
4167	Pauschale Steuer für Versicherungen	<u>0,00</u>	167.034,26	391,80
davon für Altersversorgung EUR 14.771,31 (EUR 22.104,19)				
4160	Aufwendungen Altersvers. Gesellschafter			
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			
4166	Aufwendungen f. Altersvers. Gesellschaft			
4167	Pauschale Steuer für Versicherungen			
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	4.130,00		4.130,00
4823	Abschreibung selbst geschaffene imm. VG	6.279,00		6.279,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.241,08		9.639,13
4855	Sofortabschreibung GWG	6.866,64		1.481,66
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>166,00</u>	37.682,72	561,00
Übertrag			1.441.332,09	604.214,55

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.441.332,09	604.214,55
	Raumkosten			
4210	Miete	40.275,20		38.953,20
4240	Gas, Strom, Wasser	4.727,00		3.866,32
4245	Nebenkosten Miete	7.199,02		8.300,78
4250	Reinigung	2.429,76		3.002,95
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	4.763,90		611,00
4280	Sonstige Raumkosten/ Deko	<u>1.977,05</u>	61.371,93	208,35
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	15.514,99		14.832,59
4380	Gebühren/Beiträge	7.136,09		6.611,43
4390	Sonstige Abgaben	<u>787,16</u>	23.438,24	0,00
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	3.430,91		489,41
4806	Wartungskosten f.Hard-u.Software	<u>82.445,81</u>	85.876,72	50.435,72
	Fahrzeugkosten			
4520	Kfz-Versicherungen	10.604,51		10.188,83
4530	lfd.Kfz-Kosten	18.336,90		18.422,17
4540	Kfz-Reparaturen	3.011,91		1.304,21
4570	Mietleasing Kfz	61.233,10		54.464,38
4580	Sonstige Kfz-Kosten	3.243,26		5.593,13
4595	Fremdfahrzeugkosten	<u>2.438,76</u>	98.868,44	2.353,69
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten u.Präsentationskosten	24.838,83		19.378,13
4605	Streuartikel	1.069,82		2.406,00
4611	Messekosten	7.390,00		5.186,80
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	275,68		710,46
4632	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. abz.	54,00		258,83
4636	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	160,01		247,66
4637	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz.	105,56		80,59
4640	Repräsentationskosten	0,00		2.649,79
4650	Bewirtungskosten	4.461,07		4.379,93
4651	Bewirtung/Seminare/Veranst.	1.000,00		0,00
4653	Aufmerksamkeiten	8.737,42		2.725,50
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	1.911,90		1.877,12
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	13.046,34		3.099,00
		<u>63.050,63-</u>		<u>42.999,81-</u>
Übertrag			1.171.776,76	384.576,39

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.171.776,76	384.576,39
		63.050,63-		42.999,81-
	Werbe- und Reisekosten			
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		459,03
4661	Reisekosten Arbeitnehmer, Flüge	8.221,72		22.521,09
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.948,65		5.150,86
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	5.147,10		1.996,81
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	48.924,73		27.612,93
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>57,60</u>	129.350,43	170,10
	Kosten der Warenabgabe			
4790	Aufwand für Gewährleistungen		0,00	2.622,00
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.172,89		4.260,41
4901	4.OPMC	0,00		88.626,41
4910	Porto	953,58		1.101,49
4920	Telefon	24.569,39		17.026,04
4922	Internetkosten	0,00		1.979,60
4930	Bürobedarf	2.930,61		1.825,00
4940	Fachliteratur	309,08		119,69
4945	Fortbildungskosten	7.088,97		38.618,18
4950	Rechts- und Beratungskosten	11.011,42		4.461,63
4955	Buchführungskosten	11.740,75		11.114,60
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00		7.000,00
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.949,01		0,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	11.803,24		298,91
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	0,00		1.299,06
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	407,00		307,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	778,59		797,71
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	3.261,65		4.981,05
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>1.248,65</u>	87.224,83	0,00
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		4,25
2311	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	<u>0,00</u>	0,00	2,00
Übertrag			<u>955.201,50</u>	<u>97.220,73</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			955.201,50	97.220,73
Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen				
2400	Forderungsverluste	0,00		727,23
2406	Forderungsverluste 19% USt	16.650,00		0,00
2451	Einstellung in die EWB auf Forderungen	<u>0,00</u>	16.650,00	16.650,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	3.214,06		0,00
2381	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	<u>670,50</u>	3.884,56	1.670,50
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2651	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	82,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	22.661,75		22.834,24
2111	Zinsaufw. §§ 234 bis 237 AO abzugsfähig	0,00		33,00
2114	Zinsen für Gesellschafterdarlehen (KapG)	1.200,95		0,00
2117	Zinsen an Gesell., Beteilig. >25% (KapG)	1.785,67		5.774,77
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>2.945,58</u>	28.593,95	0,00
sonstige Steuern				
4510	Kfz-Steuern		1.690,00	1.416,00
Jahresüberschuss			<u>904.382,99</u>	<u>48.197,94</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation,
44536 Lünen

DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10099	4.OPMC e.V.	2.283,75		0,00
10112	B.A.D. Gesundheitsvorsorge	2.073,50		0,00
10117	Bayer AG, Leverkusen	0,00		40.639,69
10118	BSCG GmbH, Lünen	0,00		120,49
10120	Bridging IT GmbH	0,00		21.848,40
10200	Covestro Deutschland AG, Leverkusen	4.060,00		7.754,84
10212	Betonwerk GmbH Milmersdorf	0,00		14.492,84
10303	Deutsche Bahn AG - DB Training, Berlin	19.108,80		38.127,60
10402	Evonik Technology & Intr.GmbH, Marl	0,00		8.925,00
10404	Evonik Operations GmbH	5.800,00		0,00
10800	Holborn Europa Raffinerie GmbH	173.575,44		25.316,11
10903	K & R Immob.Verwaltung	514,08		0,00
10905	Kurpicz, Bernhard	287,10		414,22
11006	Wolfgang Leipzig, Lünen	0,00		96,39
11010	Keyonna / Frau J. Friede	80,33		0,00
11120	Merck KGaA, Darmstadt	0,00		10.455,94
11304	OMS GmbH,Lünen	0,00		128,52
11404	PCK Raffinerie GmbH	2.320,00		44.032,98
11610	SPRO-IT GmbH & Co.KG	2.714,40		0,00
11714	Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH	0,00		34.510,00
12007	Wacker Chemie AG	0,00		10.455,94
			212.817,40	257.318,96
			212.817,40	257.318,96

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation,
44536 Lünen

KREDITORENAUFSTELLUNG KREDITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70008	ALD Lease Finanz GmbH,Hamburg	0,00		617,06
70014	amazon Mktplce*,div.Lieferanten	0,00		7,26
70023	Austinat & Haarhaus GmbH	77,60		0,00
70043	Aral AG Bochum	0,00		983,22
70049	Aulinger RAe	0,00		216,22
70050	ABISCON SAS GmbH	14.616,00		0,00
70054	axandis GmbH	9.094,40		9.996,00
70146	BMW AG	973,82		0,00
70147	Gebrüstbau Block GmbH	1.361,09		0,00
70200	CBRM GmbH	0,00		41.412,00
70435	Diverse EC Zahlungen/Überweisungen	692,64		422,10
70600	GS Consulting GmbH	47.705,00		10.591,00
70602	Gothaer Vers.	836,49		969,53
70640	GRENKE AG, Baden-Baden	392,67		71,51
	iXLOG Unternehmensberatung GmbH,			
70822	Hofheim	464,00		0,00
70827	ICN GmbH & Co.KG, Dortmund	29.623,77		11.433,74
	ICU Investor Center Uckermark			
70835	GmbH,Schwe	0,00		300,00
70927	KIA Leasing /ALD	11.347,00		0,00
71128	Messmer Pen GmbH	1.240,99		0,00
71302	Olschewski	0,00		1.305,07
71408	PRO Lünen e.V.	150,00		0,00
71423	Provinzial Vers.	3.337,33		3.305,63
71432	PCK Raffinerie GmbH	17,75		383,41
71439	PSVaG Pensions-Sicherungs-Verein, Köln	73,10		0,00
	Franz Rüschkamp GmbH & Co.KG,			
71513	Lünen/Selm	418,60		0,00
71607	Sixt GmbH	483,48		0,00
	Springer Customer Service Center			
71640	GmbH,He	143,15		205,21
71665	SAP SE, Walldorf	7.258,34		0,00
71667	SAP Solutions, Dublin (Ireland)	2.000,00		0,00
71670	Schneider + Ehret GmbH, Lünen	0,00		165,86
71673	Spegel,Josef, Stadtbergen	0,00		23.990,40
71701	Telekom Deutschland GmbH	528,57		528,57
71928	4.OPMC e.V., Berlin	0,00		2.500,00
		132.835,79		109.403,79
Übertrag			0,00	0,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation,
44536 Lünen

KREDITORENAUFSTELLUNG KREDITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		132.835,79	0,00	0,00
				109.403,79
72036	Westfälischer Industrieclub e.V.	<u>550,00</u>	133.385,79	<u>0,00</u>
				109.403,79
80003	Bilstein / RK Abrechnung	0,00		120,00
80037	Simsch, Carsten Reisekosten-Abrg.	0,00		75,40
80048	Lorei, Julia / RK Abr.	0,00		<u>67,20</u>
			0,00	262,60
			<u>133.385,79</u>	<u>109.666,39</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation,
44536 Lünen

KREDITORENAUFSTELLUNG
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
72034	W&S-Haushaltsauflösungen Gerda Bornemann		154,70	0,00
			<u>154,70</u>	<u>0,00</u>

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
1	Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwand	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	995.416,17 995.416,17 0,00				995.416,17 995.416,17 0,00
27	EDV-Software	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	53.427,25 39.092,75 14.334,50	4.000,00		4.000,00	53.427,25 43.092,75 10.334,50
30	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.100,00 1.473,00 1.627,00	130,00		130,00	3.100,00 1.603,00 1.497,00
43	Selbst geschaffene immaterielle VermG.	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	6.279,00	528.789,54 159.944,50 368.845,04	6.279,00	528.789,54 166.223,50 362.566,04
48	Immaterielle VermG in Entwicklung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	828.789,54 159.944,50 668.845,04	667.759,94 8.879,97- 667.759,94 8.879,97-	528.789,54- 159.944,50- 368.845,04-		958.879,97 0,00 958.879,97
400	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.698,59 829,59 4.869,00	927,59 1.915,59 927,59		1.915,59	6.626,18 2.745,18 3.881,00
420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	176.491,15 152.159,15 24.332,00	51.918,59 18.059,59 51.918,59		18.059,59	228.409,74 170.218,74 58.191,00
451	Mietereinbauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	14.752,17 14.748,17 4,00	7.194,90 3.560,00- 265,90 7.194,90 3.560,00-		265,90	18.387,07 15.014,07 3.373,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	6.866,64 6.866,64- 6.866,64 6.866,64	6.866,64- 6.866,64- 6.866,64- 6.866,64	6.866,64	0,00 0,00 0,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.858,93 2.692,93 166,00	166,00		166,00	2.858,93 2.858,93 0,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.080.533,80 1.366.356,26 714.177,54	734.667,66 19.306,61- 37.682,72 6.866,64- 734.667,66 12.439,97-	528.789,54 528.789,54- 159.944,50 159.944,50- 368.845,04 368.845,04-	37.682,72	2.795.894,85 1.397.172,34 1.398.722,51

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
1	Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwand							
1001	Projekt ISP / Sasqia	31.12.2005	AHK	231.855,02				231.855,02
		Linear	Abschr.	231.855,02				231.855,02
		05/00 / 20,00	BW	0,00				0,00
1002	Verbundprojekt ISP / Soft-Pit	31.12.2006	AHK	454.586,55				454.586,55
		Immat.WG	Abschr.	454.586,55				454.586,55
		05/00 / 20,00	BW	0,00				0,00
1003	ISP / Lieferantenportal	31.12.2009	AHK	283.607,60				283.607,60
		Immat.WG	Abschr.	283.607,60				283.607,60
		05/00 / 20,00	BW	0,00				0,00
1004	ISP / Projekt Optikon	31.12.2009	AHK	25.367,00				25.367,00
		Immat.WG	Abschr.	25.367,00				25.367,00
		05/00 / 20,00	BW	0,00				0,00
Summe	Ingangsetzungs- und Erweiterungs- aufwand	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		995.416,17 995.416,17 0,00				995.416,17 995.416,17 0,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
27	EDV-Software								
27013	ISP-Lizenz	06.01.2014		AHK	30.000,00				30.000,00
		Linear		Abschr.	29.999,50				29.999,50
		02/00 / 50,00		BW	0,50				0,50
27014	Smartsheet,USA,Online-Tool f. Projektmanagement	06.01.2015		AHK	425,25				425,25
		Linear		Abschr.	424,75				424,75
		03/00 / 33,33		BW	0,50				0,50
27015	FormPro 3.0 Software zur Formu- larauswertung S/N: PN30RB402013	16.11.2015		AHK	3.002,00				3.002,00
		Linear		Abschr.	3.001,50				3.001,50
		03/00 / 33,33		BW	0,50				0,50
27019	ICN GmbH, erworbene Software / Lizenzen	01.08.2018		AHK	20.000,00				20.000,00
		Linear		Abschr.	5.667,00	4.000,00			9.667,00
		05/00 / 20,00		BW	14.333,00			4.000,00	10.333,00
Summe	EDV-Software			Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	53.427,25 39.092,75 14.334,50	4.000,00		4.000,00	53.427,25 43.092,75 10.334,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
30	Lizenz gew. Schutzrechte,entg.erworben							
30002	Anm. Wort-/Bildmarke: "OrgaTech Projektmanagement"	12.12.2002 Immat.WG 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	500,00 499,50 0,50				500,00 499,50 0,50
30005	Anm. Wort-/Bildmarke: "OrgaTech"	17.04.2002 Immat.WG 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	500,00 499,50 0,50				500,00 499,50 0,50
30013	Anmeldung Wortmarke: "ISP Net Check"	07.05.2015 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	300,00 140,00 160,00	30,00		30,00	300,00 170,00 130,00
30014	Anmeldung Wort u.Bildmarke: DICE	20.09.2016 Immat.WG 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	500,00 167,00 333,00	50,00		50,00	500,00 217,00 283,00
30015	Anmeldung Wort u.Bildmarke: Di- gital Chain Exploration	20.09.2016 Immat.WG 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	500,00 167,00 333,00	50,00		50,00	500,00 217,00 283,00
30016	Anmeldung Wort- und Bildmarke: CALATENA	07.03.2017 Keine AfA	AHK Abschr. BW	500,00 500,00				500,00 0,00 500,00
30017	Anmeldung Wort- und Bildmarke: CALATENA	29.03.2017 Keine AfA	AHK Abschr. BW	300,00 300,00				300,00 0,00 300,00
Summe	Lizenz gew. Schutzrechte,entg.er- worben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		3.100,00 1.473,00 1.627,00	130,00		130,00	3.100,00 1.603,00 1.497,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
43	Selbst geschaffene immaterielle VermG.							
43001	ISP / Projekt Optik aus 2010	01.01.2020 Linear 05/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	0,00		152.471,00 152.470,50 0,50		152.471,00 152.470,50 0,50
43002	STLV Wiki / Memo aus 2012	01.01.2020 Keine AfA	AHK Abschr. BW	0,00		324.368,54 324.368,54		324.368,54 0,00 324.368,54
43003	ISP Lieferantenbeteiligung aus 2017	01.01.2020 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	0,00	6.279,00	51.950,00 7.474,00 44.476,00	6.279,00	51.950,00 13.753,00 38.197,00
Summe	Selbst geschaffene immaterielle VermG.	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		0,00	6.279,00	528.789,54 159.944,50 368.845,04	6.279,00	528.789,54 166.223,50 362.566,04

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
48	Immaterielle VermG in Entwicklung							
48001	ISP / Projekt Optikon	31.12.2010	AHK	152.471,00		152.471,00-		0,00
		Linear	Abschr.	152.470,50		152.470,50-		0,00
		05/00 / 20,00	BW	0,50		0,50-		0,00
48002	STLV Wiki / Memo	31.12.2012	AHK	324.368,54		324.368,54-		0,00
		Keine AfA	Abschr.					0,00
			BW	324.368,54		324.368,54-		0,00
48003	ISP / Lieferantenbeteiligung	28.02.2017	AHK	51.950,00		51.950,00-		0,00
		Linear	Abschr.	7.474,00		7.474,00-		0,00
		10/00 / 10,00	BW	44.476,00		44.476,00-		0,00
48004	CALATENA	31.05.2017	AHK	300.000,00	650.000,00			950.000,00
		Keine AfA	Abschr.					0,00
			BW	300.000,00	650.000,00			950.000,00
48005	Datenbasierter Sealed Service	31.12.2020	AHK		17.759,94			8.879,97
		Keine AfA	Abschr.		8.879,97-			0,00
			BW	0,00	17.759,94			8.879,97
					8.879,97-			
Summe	Immaterielle VermG in Entwick- lung	Ansch-/Herst-K		828.789,54	667.759,94	528.789,54-		958.879,97
		Abschreibung		159.944,50	8.879,97-			0,00
		Buchwerte		668.845,04	667.759,94	368.845,04-		958.879,97
					8.879,97-			

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
400	Betriebsausstattung								
400010	Idp Smart 51 ID-Kartendrucker, Amazon	11.04.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.401,59 351,59 1.050,00		467,00		467,00	1.401,59 818,59 583,00
400011	RFID-Gates (für Messen), m.i.k. IT GmbH	10.09.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	4.297,00 478,00 3.819,00		1.432,00		1.432,00	4.297,00 1.910,00 2.387,00
400013	AEG Kühl-Kombi, ZK-Küchen	11.12.2020 Linear 05/00 / 20,00	AHK Abschr. BW			927,59 16,59 927,59		16,59	927,59 16,59 911,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.698,59 829,59 4.869,00		927,59 1.915,59 927,59		1.915,59	6.626,18 2.745,18 3.881,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
420	Büroeinrichtung								
+	VIVA Integraltisch GE 48234, Schlüsseler	14.04.2003 Linear		AHK Abschr. BW	1.014,45 1.013,95 0,50				1.014,45 1.013,95 0,50
420011	Konferenztisch	11.07.2000 Linear		AHK Abschr. BW	720,22 719,72 0,50				720,22 719,72 0,50
420013	Schreibtisch VIVA 48292	20.09.2000 Linear		AHK Abschr. BW	1.108,23 1.107,73 0,50				1.108,23 1.107,73 0,50
420014	Schreibtisch VIVA 48225	20.09.2000 Linear		AHK Abschr. BW	737,79 737,29 0,50				737,79 737,29 0,50
420015	Schreibtisch VIVA 48297	20.09.2000 Linear		AHK Abschr. BW	531,31 530,81 0,50				531,31 530,81 0,50
420017	Schreibtisch Integra 49788	20.09.2000 Linear		AHK Abschr. BW	759,27 758,77 0,50				759,27 758,77 0,50
420018	Technik Theke	20.09.2000 Linear		AHK Abschr. BW	785,34 784,84 0,50				785,34 784,84 0,50
420019	4 Flügeltürenschränke	20.09.2000 Linear		AHK Abschr. BW	1.642,78 1.642,28 0,50				1.642,78 1.642,28 0,50
420020	2 Glasrahmenschränke	20.09.2000 Linear		AHK Abschr. BW	1.126,63 1.126,13 0,50				1.126,63 1.126,13 0,50
420021	Mobilcontainer	20.09.2000 Linear		AHK Abschr. BW	502,73 502,23 0,50				502,73 502,23 0,50
420029	Tec-Rack Modell 48656	24.10.2000 Linear		AHK Abschr. BW	510,63 510,13 0,50				510,63 510,13 0,50
420030	Schreibtisch VIVA Mod.48319	06.11.2000 Linear		AHK Abschr. BW	537,62 537,12 0,50				537,62 537,12 0,50
420031	Sichrückwände f.Schreibtisch	06.11.2000 Linear		AHK Abschr. BW	214,36 213,86 0,50				214,36 213,86 0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			10.191,36 10.184,86 6,50				10.191,36 10.184,86 6,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
420	Büroeinrichtung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K		10.191,36				10.191,36
		Abschreibung		10.184,86				10.184,86
		Buchwerte		6,50				6,50
420032	Thekenplatte Modell 33582	31.01.2001	AHK	50,62				50,62
		Linear	Abschr.	50,12				50,12
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420033	Hängerahmen Modell 51263	31.01.2001	AHK	120,79				120,79
		Linear	Abschr.	120,29				120,29
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420043	3 Integraltische 120, Schüssler	28.06.2001	AHK	2.338,27				2.338,27
		Linear	Abschr.	2.337,77				2.337,77
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420044	4 Flügeltürenschränke Mod.39518, Schüssler	28.06.2001	AHK	1.649,94				1.649,94
		Linear	Abschr.	1.649,44				1.649,44
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420045	2 Freiformtische VIVA, Schüssler	28.06.2001	AHK	1.279,00				1.279,00
		Linear	Abschr.	1.278,50				1.278,50
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420046	7 Drehsessel CT 91811, Schüssler	28.06.2001	AHK	2.863,75				2.863,75
		Linear	Abschr.	2.863,25				2.863,25
		08/00 / 20,00	BW	0,50				0,50
420047	Schreibtisch VIVA 48225, Schüssler	28.06.2001	AHK	609,59				609,59
		Linear	Abschr.	609,09				609,09
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420048	Schreibisch VIVA 48297, Schüssler	28.06.2001	AHK	609,59				609,59
		Linear	Abschr.	609,09				609,09
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420049	2 Beistellcontainer Mod.47114, Schüssler	28.06.2001	AHK	964,30				964,30
		Linear	Abschr.	963,80				963,80
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420050	Hängeregistratur, Schüssler	28.06.2001	AHK	617,64				617,64
		Linear	Abschr.	617,14				617,14
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
420051	7 Flügeltürenschränke, Schüssler	28.06.2001	AHK	3.145,60				3.145,60
		Linear	Abschr.	3.145,10				3.145,10
		13/00 / 15,38	BW	0,50				0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K		24.440,45				24.440,45
		Abschreibung		24.428,45				24.428,45
		Buchwerte		12,00				12,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
420	Büroeinrichtung								
Übertrag		Ansch-/Herst-K			24.440,45				24.440,45
		Abschreibung			24.428,45				24.428,45
		Buchwerte			12,00				12,00
420052	Mobilcontainer Mod.50561, Schüssler	28.06.2001		AHK	517,94				517,94
		Linear		Abschr.	517,44				517,44
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420053	Stehleuchte, Schüssler	28.06.2001		AHK	562,73				562,73
		Linear		Abschr.	562,23				562,23
		05/00 / 20,00		BW	0,50				0,50
420054	2 Dauphinsessel, Schüssler	28.06.2001		AHK	1.541,47				1.541,47
		Linear		Abschr.	1.540,97				1.540,97
		08/00 / 20,00		BW	0,50				0,50
420055	Beistellschrank, Schüssler	28.06.2001		AHK	456,33				456,33
		Linear		Abschr.	455,83				455,83
		10/00 / 20,00		BW	0,50				0,50
420059	8 Stuhlessel Leder, Möbel Meyer	11.10.2001		AHK	3.394,98				3.394,98
		Linear		Abschr.	3.394,48				3.394,48
		08/00 / 20,00		BW	0,50				0,50
420062	2 Schreibtische mit Zubehör, Schüssler	24.10.2001		AHK	2.045,17				2.045,17
		Linear		Abschr.	2.044,67				2.044,67
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420075	3 Integraltische 120° links, Schüss- ler	13.12.2001		AHK	2.258,89				2.258,89
		Linear		Abschr.	2.258,39				2.258,39
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420077	Flügeltürenschränk, Schüssler	13.12.2001		AHK	471,28				471,28
		Linear		Abschr.	470,78				470,78
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420079	Kompaktisch Integra 90 °, Schüss- ler	13.12.2001		AHK	543,25				543,25
		Linear		Abschr.	542,75				542,75
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420080	Beistellcontainer 12 HE, Schüssler	13.12.2001		AHK	477,04				477,04
		Linear		Abschr.	476,54				476,54
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420081	Flügeltürenschränk, Schüssler	13.12.2001		AHK	471,28				471,28
		Linear		Abschr.	470,78				470,78
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K			37.180,81				37.180,81
		Abschreibung			37.163,31				37.163,31
		Buchwerte			17,50				17,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
420	Büroeinrichtung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		37.180,81 37.163,31 17,50				37.180,81 37.163,31 17,50
420082	Glasrahmenschrank, Schüssler	13.12.2001 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	532,13 531,63 0,50				532,13 531,63 0,50
420083	Aktengarderobenschrank, Schüssler	13.12.2001 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	458,25 457,75 0,50				458,25 457,75 0,50
420084	Kompakttisch Integra 90°, Schüssler	13.12.2001 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	543,25 542,75 0,50				543,25 542,75 0,50
420085	Kompakttisch Integra 90°, Schüssler	13.12.2001 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	543,25 542,75 0,50				543,25 542,75 0,50
420086	Viva Freiformtisch, Schüssler	13.12.2001 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	623,03 622,53 0,50				623,03 622,53 0,50
420095	Bild "Zeche Hermann"	17.05.2001 Linear 10/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	528,92 527,92 1,00				528,92 527,92 1,00
420114	10 Drehsessel Mod.Cronos, Schüssler	07.11.2002 Linear 06/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	4.579,20 4.578,70 0,50				4.579,20 4.578,70 0,50
420119	Konferenztisch, Brockhaus AG	28.02.2003 Linear 13/00 / 7,69	AHK Abschr. BW	1.455,42 1.454,92 0,50				1.455,42 1.454,92 0,50
420122	Einrichtung Besprechungsraum, Hauschopp	21.03.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	17.241,38 17.240,88 0,50				17.241,38 17.240,88 0,50
420128	2 Rollcontainer GE47085, Schüssler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	1.177,26 1.176,76 0,50				1.177,26 1.176,76 0,50
420129	Rundeck links Basistischd, Schüssler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	460,70 460,20 0,50				460,70 460,20 0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		65.323,60 65.300,10 23,50				65.323,60 65.300,10 23,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der Abschr. BW	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
420	Büroeinrichtung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K		65.323,60				65.323,60
		Abschreibung		65.300,10				65.300,10
		Buchwerte		23,50				23,50
420130	Besprechungsansatz VIVA Tisch, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	460,70 460,20 0,50				460,70 460,20 0,50
420131	2 Integraltische GE 48192, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	1.817,55 1.817,05 0,50				1.817,55 1.817,05 0,50
420132	3 Drehsessel Mod.Cronos CT 91811, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	2.006,10 2.005,60 0,50				2.006,10 2.005,60 0,50
420133	Besuchersessel Cronos CT91101, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	533,77 533,27 0,50				533,77 533,27 0,50
420134	Schreibtisch VIVA Mod.48319, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	823,95 823,45 0,50				823,95 823,45 0,50
420135	2 Integraltische GE48192, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 7,69	AHK Abschr. BW	2.028,90 2.028,40 0,50				2.028,90 2.028,40 0,50
420136	2 VIVA Tische Mod.48234, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	2.028,90 2.028,40 0,50				2.028,90 2.028,40 0,50
420137	4 Drehsessel Mod. CT91811, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	2.674,80 2.674,30 0,50				2.674,80 2.674,30 0,50
420138	Flügeltürenschränk Mod.40076	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	590,70 590,20 0,50				590,70 590,20 0,50
420139	Beistellregal GE 40248, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	409,60 409,10 0,50				409,60 409,10 0,50
420140	Flügeltürenschränk GE 40056, Schüsseler	14.04.2003 Linear 13/00 / 15,38	AHK Abschr. BW	520,20 519,70 0,50				520,20 519,70 0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K		79.218,77				79.218,77
		Abschreibung		79.189,77				79.189,77
		Buchwerte		29,00				29,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
420	Büroeinrichtung								
Übertrag		Ansch-/Herst-K			79.218,77				79.218,77
		Abschreibung			79.189,77				79.189,77
		Buchwerte			29,00				29,00
420141	3 LIMA Schreibtische Mod.52848, Schüsseler	14.04.2003 Linear		AHK Abschr.	1.734,60 1.734,10				1.734,60 1.734,10
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420142	LIMA Konferenztisch, Schüsseler	14.04.2003 Linear		AHK Abschr.	628,95 628,45				628,95 628,45
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420143	Tisch rund Mod.BO 03191, Schüsseler	14.04.2003 Linear		AHK Abschr.	450,45 449,95				450,45 449,95
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420144	2 Dauphin Besucherstühle, Schüsseler	14.04.2003 Linear		AHK Abschr.	1.500,90 1.500,40				1.500,90 1.500,40
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420145	Medienwand, Schüsseler	14.04.2003 Linear		AHK Abschr.	1.775,93 1.775,43				1.775,93 1.775,43
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420148	Schreibtisch Mod. 49788, Schüsseler	14.05.2003 Linear		AHK Abschr.	894,10 893,60				894,10 893,60
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420149	Rollcontainer, Schüsseler	14.05.2003 Linear		AHK Abschr.	407,89 407,39				407,89 407,39
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420150	TEC-Rack Mod.48656, Schüsseler	14.05.2003 Linear		AHK Abschr.	496,16 495,66				496,16 495,66
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420151	Flügeltürenschränk Mod.40057, Schüsseler	14.05.2003 Linear		AHK Abschr.	427,50 427,00				427,50 427,00
		13/00 / 15,38		BW	0,50				0,50
420153	Bindegerät ibiMaster 400e, Brauch	22.07.2003 Linear		AHK Abschr.	650,00 649,50				650,00 649,50
		06/00 / 20,00		BW	0,50				0,50
420161	Airwell Klimagerät, COOP	09.09.2003 Linear		AHK Abschr.	671,23 670,73				671,23 670,73
		11/00 / 18,18		BW	0,50				0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K			88.856,48				88.856,48
		Abschreibung			88.821,98				88.821,98
		Buchwerte			34,50				34,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
420	Büroeinrichtung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		88.856,48 88.821,98 34,50				88.856,48 88.821,98 34,50
420170	Einrichtung Geschäftsführerbüros, K&R Immobilien	30.01.2004 Linear 13/00 / 7,69	AHK Abschr. BW	18.636,80 18.636,30 0,50				18.636,80 18.636,30 0,50
420179	Arte Aktenschrank- zusammenstellung, Fa.Hauschopp	11.12.2004 Linear 13/00 / 7,69	AHK Abschr. BW	1.478,97 1.478,47 0,50				1.478,97 1.478,47 0,50
420180	Viana Schrankzusammenstellung, Fa.Hauschopp	11.12.2004 Linear 13/00 / 7,69	AHK Abschr. BW	1.851,23 1.850,73 0,50				1.851,23 1.850,73 0,50
420181	Viana Schrankzusammenstellung, Fa.Hauschopp	11.12.2004 Linear 13/00 / 7,69	AHK Abschr. BW	822,45 821,95 0,50				822,45 821,95 0,50
420182	Viana Schrankzusammenstellung, Fa.Hauschopp	11.12.2004 Linear 13/00 / 7,69	AHK Abschr. BW	1.535,96 1.535,46 0,50				1.535,96 1.535,46 0,50
420213	IBM Memory Kit 16GB, 4 Stück, pL Coteam GmbH	06.01.2012 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	4.880,00 4.879,50 0,50				4.880,00 4.879,50 0,50
420216	Massagegerät für MA, hhp AG	22.04.2012 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	3.188,24 2.473,24 715,00	319,00		319,00	3.188,24 2.792,24 396,00
420221	Apple MacBook Air 1, Bense GmbH	10.07.2014 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.369,38 1.368,88 0,50				1.369,38 1.368,88 0,50
420222	2 Lap Tops Intel Core i5-4300M, think about IT GmbH	25.07.2014 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	2.479,02 2.478,52 0,50				2.479,02 2.478,52 0,50
420223	Apple MacBook Air 1, Bense GmbH	09.10.2014 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.127,92 1.127,42 0,50				1.127,92 1.127,42 0,50
420224	PC Intel Core i5Proz., think about IT GmbH	07.10.2014 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.013,01 1.012,51 0,50				1.013,01 1.012,51 0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		127.239,46 126.484,96 754,50	319,00		319,00	127.239,46 126.803,96 435,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
420	Büroeinrichtung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		127.239,46 126.484,96 754,50				127.239,46 126.803,96 435,50
420225	WatchGuard XTM 515, Cenesco GmbH	30.06.2014 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	5.095,00 5.094,50 0,50				5.095,00 5.094,50 0,50
420226	Lenovo ThinkPad T450+Samsung 250GB 850 Evo Solid State Disk	18.03.2015 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.015,00 1.014,50 0,50				1.015,00 1.014,50 0,50
420227	Lenovo ThinkPad T450+Samsung 250GB 850 Evo Solid State Disk	02.03.2015 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.039,00 1.038,50 0,50				1.039,00 1.038,50 0,50
420228	MIFcom GmbH, 1 MIFcom Komplett-PC	27.05.2015 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.500,00 1.499,50 0,50				1.500,00 1.499,50 0,50
420229	FUJITSU fi-7160 Scanner A4, Drucker und Scanner	25.11.2015 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	707,67 707,17 0,50				707,67 707,17 0,50
420230	ASUS Z170-A, SSD 250 GB,Intel Core i7, Alternate GmbH	29.01.2016 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.226,63 1.226,13 0,50				1.226,63 1.226,13 0,50
420231	IpasMobil PC One 10 Tab mit Software IPASWIN, Mitterhauser	29.03.2016 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	2.990,00 2.989,50 0,50				2.990,00 2.989,50 0,50
420232	MB 12.0 SPACE GRAY (MacBook), Apple Distribution Internation	13.02.2017 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.663,03 1.617,03 46,00		45,50		1.663,03 1.662,53 0,50
420234	RDX Backupsystem (div.Speicher- medien f. Datenarch.) ICN GmbH	30.05.2017 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	801,22 712,22 89,00		88,50		801,22 800,72 0,50
420235	iPhone X Silver, Apple Distribu- tion International	08.12.2017 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.200,00 834,00 366,00		365,50		1.200,00 1.199,50 0,50
420236	Unique 1, Bild auf Leinwand	11.03.2018 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	1.126,89 207,89 919,00		113,00		1.126,89 320,89 806,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		145.603,90 143.425,90 2.178,00		931,50		145.603,90 144.357,40 1.246,50

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der Abschr. BW	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
420	Büroeinrichtung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		145.603,90 143.425,90 2.178,00				145.603,90 144.357,40 1.246,50
420237	Montblanc Füllfederhalter	10.03.2017 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	675,00 638,00 37,00		36,50		675,00 674,50 0,50
420238	Fujitsu Tablet STYLISTIC, ICN GmbH	20.06.2018 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	2.200,00 1.162,00 1.038,00		733,00		2.200,00 1.895,00 305,00
420239	MacBook: Apple MPXQ2D/A MB Pro 13", Media Markt	04.06.2018 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.259,66 665,66 594,00		420,00		1.259,66 1.085,66 174,00
420240	FUJITSU Lifebook E558 I5-825U, ICN GmbH	29.06.2018 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.400,06 740,06 660,00		467,00		1.400,06 1.207,06 193,00
420241	IPad Pro 12,9-IN WI-FI 512GB , Apple	27.08.2018 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.163,03 550,03 613,00		388,00		1.163,03 938,03 225,00
420242	Fujitsu Lifebook U758 39,6cm, ICN GmbH	30.11.2018 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	3.578,42 1.392,42 2.186,00		1.193,00		3.578,42 2.585,42 993,00
420243	1 Acer H7550ST DLP Projektor, Amazon	17.12.2018 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	705,04 255,04 450,00		235,00		705,04 490,04 215,00
420244	Fujitsu Esprimo P558/E85, ICN GmbH+Co.KG	25.01.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.292,04 431,04 861,00		431,00		1.292,04 862,04 430,00
420245	IPAD Pro 12.9 WF CL inkl. Zubehör, Apple	14.01.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	2.035,25 679,25 1.356,00		678,00		2.035,25 1.357,25 678,00
420246	Fujitsu LIFEBOOK U758 non touch, ICN GmbH + Co.KG	29.03.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	2.073,26 576,26 1.497,00		691,00		2.073,26 1.267,26 806,00
420247	6 x Fujitsu LIFEBOOK U758 non touch, ICN GmbH + Co.KG	22.08.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	8.516,05 1.183,05 7.333,00		2.839,00		8.516,05 4.022,05 4.494,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		170.501,71 151.698,71 18.803,00		9.043,00		170.501,71 160.741,71 9.760,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
420	Büroeinrichtung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		170.501,71 151.698,71 18.803,00				170.501,71 160.741,71 9.760,00
420248	Fujitsu LIFEBOOK U759 non touch, ICN GmbH + Co.KG	30.09.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.516,72 169,72 1.347,00	506,00		506,00	1.516,72 675,72 841,00
420249	Fujitsu LIFEBOOK U758 Core i7, ICN GmbH + Co.KG	11.10.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	2.956,00 247,00 2.709,00	985,00		985,00	2.956,00 1.232,00 1.724,00
420250	Fujitsu LIFEBOOK U759 non touch, ICN GmbH + Co.KG	31.12.2019 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	1.516,72 43,72 1.473,00	506,00		506,00	1.516,72 549,72 967,00
420251	Fujitsu Lifebook E559 I5-8250U (AN Simsch) ICN GmbH + Co. KG	19.02.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		1.496,63 457,63 0,00		457,63	1.496,63 457,63 1.039,00
420252	Fufitsu Lifebook U759 39 (AN Ortmann), ICN GmbH + Co.KG	28.02.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		2.749,54 840,54 0,00		840,54	2.749,54 840,54 1.909,00
420253	Fujitsu Lifebook U759 39 (AN Flachs), ICN GmbH + Co.KG	28.02.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		2.749,55 840,55 0,00		840,55	2.749,55 840,55 1.909,00
420254	Fujitsu Lifebook U759 39 (AN Hegenkötter), ICN GmbH + Co.KG	31.03.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		2.727,04 758,04 0,00		758,04	2.727,04 758,04 1.969,00
420255	Fujitsu Lifebook E459 I5, ICN GmbH + Co.KG	29.05.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		1.415,80 315,80 0,00		315,80	1.415,80 315,80 1.100,00
420256	Fujitsu Lifebook U759 I5 (AN Madankan), ICN GmbH + Co.KG	22.07.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		1.603,83 268,83 0,00		268,83	1.603,83 268,83 1.335,00
420257	Fujitsu Lifebook U7510 I5 (AN Hizaoui), ICN GmbH + Co.KG	31.07.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		1.604,31 268,31 0,00		268,31	1.604,31 268,31 1.336,00
420258	Wollteppich Floreale 160x220 cm, Bohle	28.07.2020 Linear 09/00 / 11,11	AHK Abschr. BW		937,07 53,07 0,00		53,07	937,07 53,07 884,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		176.491,15 152.159,15 24.332,00	15.283,77 14.842,77 15.283,77		14.842,77	191.774,92 167.001,92 24.773,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
420	Büroeinrichtung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K		176.491,15	15.283,77			191.774,92
		Abschreibung		152.159,15	14.842,77			167.001,92
		Buchwerte		24.332,00	15.283,77		14.842,77	24.773,00
420259	Fujitsu Lifebook U9310X (AN Lorei), ICN GmbH + Co.KG	21.08.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		1.963,32 273,32 1.963,32			1.963,32 273,32 1.690,00
420261	FUJITSU Lifebook E459 I5 (AN Holborn), ICN GmbH + Co.KG	29.10.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		1.300,53 109,53 1.300,53			1.300,53 109,53 1.191,00
420263	7 Stck. Fujitsu Lifebook U7510 (für Entw. u. Berater), ICN	31.12.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		9.689,79 270,79 9.689,79			9.689,79 270,79 9.419,00
420264	5 Stck. Fujitsu Lifebook U7510 (für Entw. u. Berater), ICN	31.12.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		11.008,18 306,18 11.008,18			11.008,18 306,18 10.702,00
420265	Fujitsu Lifebook U7510 (AN Degener), ICN GmbH + Co.KG	31.12.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		1.564,83 44,83 1.564,83			1.564,83 44,83 1.520,00
420268	Inter-Tech IPC 4U-4088-S mit Software, Network Concepts	11.05.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		9.562,31 2.125,31 9.562,31			9.562,31 2.125,31 7.437,00
420269	Fujitsu Lifebook U7510 (AN Herr Kreuz), ICN GmbH + Co. KG	30.11.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW		1.545,86 86,86 1.545,86			1.545,86 86,86 1.459,00
Summe	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K		176.491,15	51.918,59			228.409,74
		Abschreibung		152.159,15	18.059,59			170.218,74
		Buchwerte		24.332,00	51.918,59		18.059,59	58.191,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
451	Mietereinbauten								
451002	Zufahrt, Brockhaus AG	28.02.2003 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	2.880,55 2.880,05 0,50					2.880,55 2.880,05 0,50
451003	Parkplätze, Brockhaus AG	28.02.2003 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	658,65 658,15 0,50					658,65 658,15 0,50
451004	Fahnenmaste, Brockhaus AG	28.02.2003 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	2.871,43 2.870,93 0,50					2.871,43 2.870,93 0,50
451005	Klimaanlage, Brockhaus AG	28.02.2003 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	1.302,98 1.302,48 0,50					1.302,98 1.302,48 0,50
451006	Alarmanlage, Brockhaus AG	28.02.2003 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	271,35 270,85 0,50					271,35 270,85 0,50
451007	Trennwände, Brockhaus AG	28.02.2003 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	406,85 406,35 0,50					406,85 406,35 0,50
451008	Trennwände Toiletten, Brockhaus AG	28.02.2003 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	1.615,36 1.614,86 0,50					1.615,36 1.614,86 0,50
451010	Klimageräte CW56KLX, K&R Immobilien	11.03.2004 Linear 11/00 / 9,09	AHK Abschr. BW	4.745,00 4.744,50 0,50					4.745,00 4.744,50 0,50
451012	E-Ladesäule, Stadtwerke Lünen	23.06.2020 Linear 08/00 / 12,50	AHK Abschr. BW		7.194,90 3.560,00- 265,90 7.194,90 3.560,00-				
Summe	Mietereinbauten	Ansch-/Herst-K		14.752,17	7.194,90 3.560,00- 265,90 7.194,90 3.560,00-				18.387,07 15.014,07 3.373,00
		Abschreibung		14.748,17				265,90	
		Buchwerte		4,00					3.373,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der Abschr.	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
480259	Optoma Projektor, Amazon	01.02.2020	AHK		420,15			0,00
		GWG/voll	Abschr.		420,15-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	420,15		420,15	0,00
480260	Jabra PanaCast Panorama 4K Vi- deokonferenzkamera, Amazon	18.04.2020	AHK		789,91			0,00
		GWG/voll	Abschr.		789,91-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	789,91		789,91	0,00
480261	HDS GmbH/Desinfektions-Säule	02.06.2020	AHK		501,50			0,00
		GWG/voll	Abschr.		501,50-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	501,50		501,50	0,00
480262	Klöber Connex2 Drehstuhl, Schüssler	03.06.2020	AHK		629,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.		629,00-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	629,00		629,00	0,00
480263	MontBlanc Kugelschreiber	22.05.2020	AHK		697,48			0,00
		GWG/voll	Abschr.		697,48-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	697,48		697,48	0,00
480264	VisuLine Systemleiste, Schüssler	15.07.2020	AHK		315,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.		315,00-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	315,00		315,00	0,00
480265	Jabra PanaCast 4K Videokonfe- renzkamera, Amazon	04.08.2020	AHK		610,16			0,00
		GWG/voll	Abschr.		610,16-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	610,16		610,16	0,00
480266	2 Stck. Samsung GALAXY TAB Active2, Austinat & Haarhaus	07.08.2020	AHK		717,22			0,00
		GWG/voll	Abschr.		717,22-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	717,22		717,22	0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K			4.680,42			0,00
		Abschreibung			4.680,42-			0,00
		Buchwerte		0,00	4.680,42		4.680,42	0,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
Übertrag		Ansch-/Herst-K			4.680,42			0,00
		Abschreibung			4.680,42-			0,00
		Buchwerte		0,00	4.680,42		4.680,42	0,00
480268	RB Montblanc M (red) SE, Montblanc	26.09.2020	AHK		353,45			0,00
		GWG/voll	Abschr.		353,45-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	353,45		353,45	0,00
480277	3 Akustikbilder, Akustikbild-Manufaktur	16.11.2020	AHK		1.178,83			0,00
		GWG-Sofort	Abschr.		1.178,83-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	1.178,83		1.178,83	0,00
480278	JabraCast 4K Videokonferenzka- mera, Amazon	24.10.2020	AHK		653,94			0,00
		GWG/voll	Abschr.		653,94-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	0,00	653,94		653,94	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K			6.866,64			0,00
		Abschreibung			6.866,64-			0,00
		Buchwerte		0,00	6.866,64		6.866,64	0,00

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)								
485055	Kyocera FS-2100DN Drucker	03.02.2015		AHK	414,00				414,00
		GWG-Pool		Abschr.	414,00				414,00
		05/00 / 20,00		BW	0,00				0,00
485056	Apple Store,iPhone 6 Space Gray 64GB-USA	18.02.2015		AHK	721,58				721,58
		GWG-Pool		Abschr.	721,58				721,58
		05/00 / 20,00		BW	0,00				0,00
485057	Media Markt,Bose 65950 Sound- link Bluetooth Minilautsprecher	27.06.2015		AHK	167,23				167,23
		GWG-Pool		Abschr.	167,23				167,23
		05/00 / 20,00		BW	0,00				0,00
485058	Telekom,Apple iPhone 6 Space- grau 128 GB	03.08.2015		AHK	361,30				361,30
		GWG-Pool		Abschr.	361,30				361,30
		05/00 / 20,00		BW	0,00				0,00
485059	STIHL Saughäcksler u.Blasgerät	15.10.2015		AHK	316,28				316,28
		GWG-Pool		Abschr.	316,28				316,28
		05/00 / 20,00		BW	0,00				0,00
485060	Appel iPhone 6s 64GB, Telekom	01.04.2016		AHK	168,03				168,03
		GWG-Pool		Abschr.	136,03	32,00			168,03
		05/00 / 20,00		BW	32,00			32,00	0,00
485061	Appel iPhone 6s 64GB, Telekom	01.04.2016		AHK	168,03				168,03
		GWG-Pool		Abschr.	136,03	32,00			168,03
		05/00 / 20,00		BW	32,00			32,00	0,00
485062	Montblanc iPhone Schutzhülle, Füllfeder Zentrale GmbH	27.04.2016		AHK	134,45				134,45
		GWG-Pool		Abschr.	108,45	26,00			134,45
		05/00 / 20,00		BW	26,00			26,00	0,00
485063	ICN,Brother HL-L5100DN Laser- drucker	07.12.2016		AHK	156,01				156,01
		GWG-Pool		Abschr.	128,01	28,00			156,01
		05/00 / 20,00		BW	28,00			28,00	0,00
485065	Dell U24 15 61,2 cm Monitor, heute kaufen.de	28.11.2016		AHK	252,02				252,02
		GWG-Pool		Abschr.	204,02	48,00			252,02
		05/00 / 20,00		BW	48,00			48,00	0,00
Summe	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K			2.858,93				2.858,93
		Abschreibung			2.692,93	166,00			2.858,93
		Buchwerte			166,00			166,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Orga Tech Solution Engineering Consulting GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Lünen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Dortmund

Register-Nr.: HRB 18223

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungschemas.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Selbst geschaffene Immaterielle Vermögensgegenstände sind Softwareprodukte. Das in 2015 fertiggestellte Produkt STLV Wiki / memo wird nicht abgeschrieben. Nach 2015 fertiggestellte Produkte werden ab Fertigstellung gem. § 253 (3) HGB n.F. mit 10 % abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz**Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr**

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 7.927,20 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 7.927,20 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte, ähnliche Rechte oder Sicherheiten der Kapitalgesellschaft gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 373.863,14 EUR (Vorjahr: 509.016,99 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 228.605,62 EUR (Vorjahr: 106.201,28 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 28.605,62 EUR (Vorjahr: 106.201,28 EUR).

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Angaben zu eigenen Anteilen

Die Berichtsfirma hält zum 31.12.2020 45.000 eigene Geschäftsanteile zum Nennwert von jeweils 1,00 EUR. Sie wurden in 2019 und 2020 erworben.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Im Berichtsjahr gab es keine Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 1.321.446,01.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

Wolfgang Olschewski
Steuerberater

Ulmenstraße 45
44534 Lünen

Bescheinigung

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang der OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung war die von mir erstellte Buchhaltung nach den vom Mandanten gelieferten Grundaufzeichnungen und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

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.

Lünen, 20. Oktober 2021

Wolfgang Olschewski
Steuerberater

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation,
44536 Lünen

49531 / 10707

Körperschaftsteuer 2020

in Euro

Finanzamt: Dortmund-Unna

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH

Steuernummer: 316/5760/1786

Kurzberechnung**Ermittlung des zu versteuernden Einkommens**

Vorläufiger Gewinn(+) / Verlust(-)	251.782
+ Außerbilanzielle Korrekturen	15.893
= Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Anlage GK)	267.675
= Summe der Einkünfte	267.675
- abziehbare Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke (Spenden)	671
= Gesamtbetrag der Einkünfte	267.004
- Summe Verlustabzug	267.004
= zu versteuerndes Einkommen	0

Ermittlung der Körperschaftsteuer-Rückstellung/Aktivierung

15,00 % aus Einkommensteil in Höhe von 0 (gemäß § 23 Abs. 1 KStG)	0
= Tarifbelastung	0
+ Änderung der Körperschaftsteuer	0
= festzusetzende Körperschaftsteuer	0
= berechnete Körperschaftsteuer-Rückstellung(+)/Aktivierung(-)	0
= Körperschaftsteuer-Nachzahlung(+)/Erstattung(-)	0

Ermittlung der Solidaritätszuschlag-Rückstellung/Aktivierung

Bemessungsgrundlage (= festzusetzende Körperschaftsteuer)	0
=> festzusetzender Solidaritätszuschlag (5,50 % der Bemessungsgrundlage)	0
= verbleibender Solidaritätszuschlag	0
= berechnete Solidaritätszuschlag-Rückstellung(+)/Aktivierung(-)	0
= Solidaritätszuschlag-Nachzahlung(+)/Erstattung(-)	0

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation,
44536 Lünen

49531 / 10707

Körperschaftsteuer 2020

in Euro

Finanzamt: Dortmund-Unna

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH

Steuernummer: 316/5760/1786

Berechnung der Gewerbesteuer**Gewerbeertrag**

Vorläufiger Gewinn(+) / Verlust(-)		251.782
+ Außerbilanzielle Korrekturen		15.893
= Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Anlage GK)		267.675
- Zuwendungen, die das kstl. Einkommen erhöht haben		671
= endgültiger Gewinn(+) / Verlust(-) gemäß § 7 GewStG		267.004

Hinzurechnungen**Finanzierungsanteile:**

Entgelte für Schulden i. S. d. § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG		28.593
Miet- und Pachtzinsen für bewegliche WG des AV	63.182	
davon 20 v.H. Finanzierungsanteil		
gem. § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG		12.636
Miet- und Pachtzinsen für unbewegliche WG des AV	40.275	
davon 50 v.H. Finanzierungsanteil		
gem. § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG		20.137
Aufwendungen für die Überlassung von Rechten	11.803	
davon 25 v.H. Finanzierungsanteil		
gem. § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG		2.950
= Summe Finanzierungsanteile i. S. d. § 8 Nr. 1 GewStG		64.316
- Freibetrag Finanzierungsanteile (max. 200.000)		64.316
= Finanzierungsanteile nach Freibetrag		0
hinzuzurechnen: davon 25 v.H.		0
Spenden und Beiträge laut GuV		671
+ Summe der Hinzurechnungen		671

Kürzungen

Zuwendungen i. S. d. § 9 Nr. 5 GewStG		671
- Summe der Kürzungen		671
= Zwischensumme		267.004
- Verlustabzug		267.004
= Gewerbeertrag(+) / Gewerbeverlust(-)		0
= steuerpflichtiger Gewerbeertrag		0

Gewerbesteuer-Rückstellung/Aktivierung gesamt

Steuermessbetrag nach dem Gewerbeertrag		
0 x 3,50 v.H. =		0
Gewerbesteuerschuld		0
- Gewerbesteuer-Vorauszahlungen laut Gewinn- und Verlustrechnung		0
= berechnete Gewerbesteuer-Rückstellung(+) / Aktivierung(-)		0

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation,
44536 Lünen

49531 / 10707

Körperschaftsteuer 2020

in Euro

Finanzamt: Dortmund-Unna

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH

Steuernummer: 316/5760/1786

Verrechnung / Auflistung der Betriebsstätten

Betriebsstätte	Hebesatz	Gewerbesteuer	Vorauszahlungen	Rückstellung(+) Aktivierung(-)
Lünen	490,00	0	0	0
Schwedt/Oder	350,00	0	0	0
		0	0	0

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation,
44536 Lünen

49531 / 10707

Umsatzsteuer 2020
in Euro

Finanzamt: Dortmund-Unna

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH

Steuernummer: 316/5760/1786

Berechnung der Umsatzsteuer 2020

Steuerpflichtige Umsätze

Steuerpflichtige Umsätze zu 19 %

Lieferungen und sonstige Leistungen	1.099,421	208.889,99
Summe steuerpflichtiger Umsätze zu 19 %/ Summe Umsatzsteuer	1.099,421	208.889,99

Umsätze zu anderen Steuersätzen

(ab 01.07.2020 auch Umsätze zu 16 % und 5 %) 1.257,123 201.139,79

Umsatzsteuer

410.029,78

Inneregemeinschaftliche Erwerbe

Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 % zu anderen Steuersätzen (ab 01.07.2020 auch inneregemeinschaftliche Erwerbe zu 16 % und 5 %)	656	124,64
	2.659	425,55

Summe der Umsatzsteuer auf inneregemeinschaftliche Erwerbe 550,19

Umsatzsteuer, die vom Leistungsempfänger geschuldet wird

Andere Leistungen	5.821	1.078,47
Summe der vom Leistungsempfänger geschuldeten Umsatzsteuer		1.078,47

Zwischensumme

411.658,44

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern	179.169,33
Vorsteuerbeträge aus dem inneregemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen	550,32
Vorsteuerbeträge aus Leistungen i.S. § 13b UStG	1.078,47

Summe der abziehbaren Vorsteuerbeträge 180.798,12

Verbleibende Umsatzsteuer/verbleibender Überschuss (minus)

230.860,32

Vorauszahlungssoll 2020 234.374,79

Abschlusszahlung/Erstattungsanspruch (minus) -3.514,47

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH, 44536 Lünen

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften

Allgemeine Auftragsbedingungen (Stand 01.07.2018)**1. Geltungsbereich**

Die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) gelten für Verträge zwischen dem Auftraggeber und der Kanzlei Wolfgang Olschewski, Lünen - Steuerberater genannt - sowie für vertragliche und vertragähnliche Ansprüche sonstiger Personen aus der Tätigkeit des Steuerberaters aufgrund des Mandatsvertrages, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

2. Begründung, Umfang und Ausführung des Auftrags

2.1. Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist ausschließlich der im Zeitpunkt der Leistung erteilte Auftrag maßgebend.
2.2. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.
2.3. Keine materielle Überprüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen, Angaben etc.: Der Steuerberater ist berechtigt, die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, sowie die zur Verfügung gestellten Belege, Grundaufzeichnungen und dgl. als richtig zugrunde zu legen. Er verpflichtet sich, den Auftraggeber auf offensichtliche Widersprüche sowie von ihm anlässlich seiner Tätigkeit festgestellte Unrichtigkeiten – insbesondere formeller Art – hinzuweisen. Eine Verpflichtung des Steuerberaters zur materiellen Überprüfung der ihm überlassenen Belege und Angaben, insbesondere einer übergebenen Buchführung und eines Abschlusses (S Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahme-Überschuss-Rechnung), jeweils nebst etwaigen Anlagen, auf Richtigkeit und Vollständigkeit bedarf gesonderter Vereinbarung.
2.4. Not- und Ausschlussfristen: Die Wahrung von Not- (z. B. Einspruchs- und Klagefristen) sowie Ausschlussfristen (nicht verlängerbare Antragsfristen) obliegt dem Steuerberater, wenn und soweit der über die Frist unterrichtete Auftraggeber rechtzeitig dazu die erforderlichen Unterlagen und Angaben zur Verfügung stellt, sowie jeweils einen gesonderten Auftrag zur Antragstellung, Einlegung des Einspruchs oder Erhebung der Klage erteilt hat. Ein Klageauftrag im gerichtlichen Verfahren kann nur unter gleichzeitiger Hingabe einer schriftlichen Prozeßvollmacht wirksam erteilt werden.

3. Pflichten des Auftraggebers

3.1. Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Informationen und Unterlagen vollständig, richtig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Diese Verpflichtungen gelten auch für die Informationen, Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der (jeweiligen) Tätigkeit des Steuerberaters bekannt werden.
3.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vom Steuerberater übermittelten Mandantenrundschriften zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu nehmen.
3.3. Für die Einlegung eines Rechtsbehelfs (Einspruch, Widerspruch, Beschwerde) sowie die Erhebung einer Klage ist vom Auftraggeber jeweils ein gesonderter Auftrag zu erteilen. Ein Klageauftrag kann nur unter gleichzeitiger Hingabe einer schriftlichen Prozeßvollmacht wirksam erteilt werden.
3.4. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen (Mitarbeiter und herangezogene fachkundige Dritte) beeinträchtigen könnte.
3.5. Der Auftraggeber darf berufliche Äußerungen, Berichte, Gutachten und dgl. des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weitergeben. Das gilt nicht, wenn und soweit sich bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
3.6. Auf Verlangen des Steuerberaters hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Auskünfte und Erklärungen in einer schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Mängelbeseitigung

4.1. Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel binnen einer angemessenen Frist. Er muß, bevor ein Dritter mit der Mängelbeseitigung beauftragt wird, den Steuerberater zur Mängelbeseitigung auffordern. Der Anspruch muß unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden.
4.2. Beseitigt der Steuerberater berechtigt geltend gemachte Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist, schlägt die Nachbesserung fehl, oder lehnt der Steuerberater die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
4.3. Offensichtliche Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber, mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter die Interessen des Auftraggebers überwiegen. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Leistung enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen den Steuerberater in jedem Falle, sie auch gegenüber Dritten richtigzustellen oder die berufliche Leistung zurückzunehmen.

5. Verschwiegenheitspflicht

5.1. Der Steuerberater ist gesetzlich verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn und soweit der Auftraggeber den Steuerberater schriftlich davon entbindet. Die Pflicht zum Stillschweigen besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Der Steuerberater ist nicht berechtigt, Honorarforderungen gegen den Auftraggeber an Dritte abzutreten.
5.2. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfange auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
5.3. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters und/oder seiner Mitarbeiter erforderlich ist. Der Steuerberater und seine Mitarbeiter sind auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als der Steuerberater nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung und den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes zur Information, Überlassung von Unterlagen und Mitwirkung bei der Bearbeitung eines Versicherungsfalles verpflichtet ist.
5.4. Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

6. Mitwirkung Dritter

6.1. Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags angestellte und freie Mitarbeiter, datenverarbeitende Unternehmen sowie im Bedarfsfalle im Einvernehmen mit dem Auftraggeber sonstige fachkundige Dritte heranzuziehen.
6.2. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese zur Verschwiegenheit in gleichem Maße wie er (vgl. Ziffer 5) verpflichtet sind.

7. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

7.1. Der Steuerberater hat die Handakten bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraumes, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
7.2. Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten. Ein Zurückbehaltungsrecht nach Ziffer 13 bleibt unberührt.
7.3. Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlaß seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen den Partnern des Mandatsvertrages und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken des Steuerberaters gefertigten Arbeitspapiere.
7.4. Der Steuerberater ist nicht verpflichtet, dem Auftraggeber die Unterlagen auf eigene Kosten und Gefahr zurückzusenden. Es ist vielmehr Sache des Auftraggebers, die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

8. Urheberrechtsschutz

Für die Leistungen des Steuerberaters gelten die Vorschriften über den Schutz des geistigen Eigentums. Der Auftraggeber erhält die erforderlichen Exemplare der schriftlichen Arbeitsergebnisse zur bestimmungsgemäßen (vereinbarten) Verwendung. Eine anderweitige Verwendung - insbesondere eine Weitergabe an Dritte für nichtsteuerliche Zwecke - bedarf der schriftlichen Einwilligung des Steuerberaters.

9. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

9.1. Unterläßt der Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrages nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist kann der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen.
9.2. Bei Verzug oder Verletzung der Mitwirkungspflicht durch den Auftraggeber (Ziffer 9.1) ist der Steuerberater berechtigt, Ersatz der ihm dadurch entstandenen Mehraufwendungen und des verursachten Schadens zu verlangen und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

10. Bemessung der Vergütung (Gebühren- und Auslagenersatz)

10.1. Die Vergütung bemisst sich nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (Steuerberatervergütungsverordnung – StBVV).

OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH Beratung v. Firmen zur Optimierung v. Organisation, 44536 Lünen

- 10.2. Ist der Gegenstandswert einer Angelegenheit so niedrig, dass eine nach der StBVV anzusetzende Wertgebühr in keinem Verhältnis zu dem üblicherweise erforderlichen Zeitaufwand steht, so kann die Gebühr im Rahmen des § 4 Abs. 2 StBVV (Festsetzung eines angemessenen Betrages) bis auf den Durchschnittsbetrag zwischen maximaler Wertgebühr und maximaler Zeitgebühr angehoben werden.
- 10.3. Eine höhere oder eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann allein in außergerichtlichen Angelegenheiten vereinbart werden. Die niedrigere Vergütung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung, zur Verantwortung und zum Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen.
- 10.4. Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, andernfalls die übliche Vergütung (§ 812 Abs. 2 und § 832 Abs. 2 BGB).
- 10.5. Der Steuerberater erhält Aufwendungsersatz nach §§ 675, 670 BGB für einmalige und laufende EDV-Kosten, wie z. B. für Nutzungs-, Speicher- und Übermittlungsgebühren.
- 11. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages**
- 11.1. Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.
- 11.2. Wird der Auftrag aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, vorzeitig beendet, so hat der Steuerberater Anspruch auf mindestens 50 v.H. der ihm für die Ausführung des gesamten Auftrags zustehenden Vergütung. Die Vertragsparteien haben die Möglichkeit, einen geringeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.
- 11.3. Weitergehende Ansprüche des Steuerberaters auf Schadensersatz bleiben unberührt.
- 12. Aufrechnung**
- Eine Aufrechnung des Auftraggebers gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
- 13. Zurückbehaltungsrecht**
- Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Das Zurückbehaltungsrecht gilt auch für solche Unterlagen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der ausstehenden Vergütung (Ziffer 10) für durch den Steuerberater erstellte Aufträge stehen. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen des Einzelfalles - z. B. wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der rückständigen Beträge - gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen würde.
- 14. Rechnungsstellung und Vorabankündigung (Pre-Notification) von SEPA-Lastschriften**
- 14.1. Die Form der Rechnungsstellung liegt im Ermessen des Steuerberaters, insbesondere ist auch die elektronische Rechnungsstellung zulässig.
- 14.2. Der Versand der Vorabankündigung einer SEPA-Lastschrift erfolgt spätestens 2 Tage vor Fälligkeit und wird auf der Rechnung angegeben sein (Verkürzte Vorlaufzeit CORE).
- 15. Haftung**
- 15.1. Der Steuerberater haftet nur für eigenes Verschulden und Verschulden seiner Mitarbeiter sowie für die Beachtung der verkehrsüblichen Sorgfalt bei der Auswahl des von ihm eingeschalteten datenverarbeitenden Unternehmens, nicht jedoch für Verschulden eines im Einvernehmen mit dem Auftraggeber herangezogenen fachkundigen Dritten.
- 15.2. Die Haftung des Steuerberaters für Schadensersatzansprüche jeder Art, sei es als Einzel- oder Gesamtschuldner, wird einvernehmlich auf 1.000.000 EUR für den einzelnen Schadensfall begrenzt (§67a StBerG). Unter "Einzelner Schadensfall" ist die Summe aller Schadensersatzansprüche des Anspruchsberechtigten zu verstehen, die sich aus ein und derselben Handlung - auch für mehrere aufeinanderfolgende Veranlagungszeiträume/Feststellungs- oder Veranlagungszeitpunkte - ergeben oder die von demselben Anspruchsberechtigten aus verschiedenen Handlungen gegen den Steuerberater oder seine Mitarbeiter geltend gemacht werden, soweit zwischen diesen Handlungen ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
- 15.3. Ansprüche nach Ziffer 4.1 Satz 1 verjähren mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem der Steuerberater die berufliche Leistung erbracht und der Auftraggeber sie abgenommen hat, spätestens mit Ablauf von sechs Monaten seit Mandatsbeendigung.
- 15.4. Eine weitergehende Haftung des Steuerberaters als nach Ziffer 15.2 im Einzelfall bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung. Durch schriftliche Vereinbarung kann die Haftung auch auf einen geringeren als den in Ziffer 15.2 genannten Betrag begrenzt werden.
- 16. Haftungsausschlüsse**
- 16.1. Mündliche Erklärungen und Auskünfte: Die Erteilung mündlicher Auskünfte oder sonstige mündliche Erklärungen gehören nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr einer nicht vollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen auf der Seite des Steuerberaters bei der Aufnahme des Sachverhalts und auf der Seite des Auftraggebers bei dem Verständnis der Erklärung oder Auskunft in sich. Es wird deshalb vereinbart, dass der Steuerberater nur für seine schriftlich erteilten Auskünfte und Erklärungen einzutreten hat, und die Haftung für mündliche Erklärungen und Auskünfte des Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen wird.
- 16.2. Haftungsausschluss wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts: Eine Haftung des Steuerberaters wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts ist ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt nicht im Rahmen eines ausdrücklichen übernommenen Auftrags, zu dessen Erledigung die Anwendung des ausländischen Rechts erforderlich ist und die Haftung des Steuerberaters schriftlich auch auf Schäden wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts ausgedehnt worden ist.
- 16.3. Die Haftung des Steuerberaters einem Dritten gegenüber ist ausgeschlossen.
- 17. Verjährung von Schadensersatzansprüchen**
- 17.1. Der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz aus dem Vertragsverhältnis verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.
- 17.2. Erfüllt die Verletzung der vertraglichen Pflicht den Tatbestand der unerlaubten Handlung, verjährt der Anspruch in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.
- 17.3. Der Anspruch des Auftraggebers verjährt ebenfalls, wenn er nicht innerhalb von sechs Monaten geltend gemacht wird, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden, dem anspruchsbegründenden Ereignis und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Erhalt der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung durch den Steuerberater, seinen Bevollmächtigten oder seinen Haftpflicht-versicherer gerichtlich geltend gemacht hat.
- 17.4. Ansprüche nach Ziffer 6.1 Satz 1 verjähren mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem der Steuerberater die berufliche Leistung erbracht und der Auftraggeber sie abgenommen hat, spätestens mit Ablauf von sechs Monaten seit Mandatsbeendigung.
- 18. Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz**
- Es besteht keine Verpflichtung und keine Bereitschaft zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.
- 19. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand**
- Für Aufträge, deren Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Sitz des Steuerberaters. Gerichtsstand ist der Sitz des Steuerberaters soweit dies gesetzlich zulässig ist.
- 20. Wirksamkeit**
- Falls einzelne Bestimmungen dieser AAB unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.
- 21. Änderungen und Ergänzungen der AAB**
- Änderungen und Ergänzungen dieser AAB bedürfen der Schriftform.

