

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.05.2021

Hella Electronics Engineering GmbH
Neutraubling

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		0,00	20.342,00
	technische Anlagen und Maschinen			
200	Technische Anlagen und Maschinen		0,00	90.376,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	Betriebsausstattung	0,00		199.121,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	<u>0,00</u>		<u>8.094,00</u>
			0,00	207.215,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
299	Anzahlungen auf technische Anlagen		0,00	14.010,25
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
7080	Unfertige Leistungen		0,00	42.400,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1416	FLL im Konzern Hella		5.113,16	587.992,17
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1594	Forderungen Hella		905.718,96	427.983,97
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		239,72
1530	Ford. Arbeitsagentur KUG	0,00		51.172,18
1532	Forderungen Soz.Vers. KUG	0,00		49.000,30
1600	Verbindlichkeiten aus LuL	<u>359,92</u>		<u>0,00</u>
			359,92	100.412,20
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse		0,00	78,25
	Rechnungsabgrenzungsposten			
981	ARAP Kfz-Steuer	225,75		411,11
984	ARAP Beiträge und Gebühren	<u>5.464,39</u>		<u>14.543,29</u>
			5.690,14	14.954,40
	Summe Aktiva		916.882,18	1.505.764,24

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.05.2021

Hella Electronics Engineering GmbH
Neutraubling

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
	Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		700.000,00	700.000,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		41.564,78	41.564,78
	sonstige Rückstellungen			
961	Rückstellung Resturlaub/ Überstunden	1.914,00		283.114,00
962	Rückstellung Abfindung	58.590,00		0,00
965	Rückstellung 13. Monatsgehalt	2.359,66		151.195,16
970	Rückstellung Berufgenossenschaft	5.760,00		12.083,00
971	Rückstellung ausstehende Rechnungen	3.000,00		19.322,27
973	Rückstellung für Ausgleichsabgabe	0,00		4.270,00
976	Rückstellungen f. drohende Verluste	11.341,00		0,00
977	Rückstellung für Abschluss u. Prüfung	10.500,00		8.500,00
979	Rückstellung Boni	<u>2.900,00</u>		<u>152.269,43</u>
			96.364,66	630.753,86
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus LuL		0,00	1.746,48
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1630	Hella KGaA		0,00	26.179,12
	sonstige Verbindlichkeiten			
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	127,08-		0,00
1570	Abziehbare Vorsteuer	544,81		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	67,28-		852,39-
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	23.832,75-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	45.105,42-		155.234,93-
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		547,05
1701	VLL gg.Hella aus Altersversorgung	0,00		3.855,00
1741	Verbindlichkeiten Lohn-/Kirchensteuer	28.952,74		51.117,95
1775	Umsatzsteuer	697,78		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	672,94		2.000,10
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>67.217,00</u>		<u>154.087,22</u>
			28.952,74	55.520,00
	Summe Passiva		<u>916.882,18</u>	<u>1.505.764,24</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.06.2020 bis 31.05.2021

Hella Electronics Engineering GmbH
Neutraubling

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	0,00		5.009,10
8950	Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)	2.472.729,83		6.445.135,56
8951	Erlöse HKG IT	129.494,31		63.942,00
8952	Erlöse sonstige HKG	69.760,00		839,88
8953	Erlöse SAR Testgarage HKG	37.500,00		45.000,00
8954	Erlöse OSB HKG	51.000,00		322.695,90
8955	Erlöse Maschinenstunden Entw.umg. HKG	<u>41.111,10</u>		<u>58.878,42</u>
			2.801.595,24	6.941.500,86
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung		42.400,00-	42.400,00
sonstige betriebliche Erträge				
2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	170.569,42-		0,00
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	209,36		0,00
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.062,27		0,00
8611	Verr. sonst.Sachbezüge Kfz 19%/16% USt	7.693,67		10.526,69
8800	Erlöse Anlagenverkäufe HKG	93.882,92		0,00
8803	Erlöse Anlagenverkäufe HRO	<u>85.485,41</u>		<u>0,00</u>
			20.764,21	10.526,69
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3102	Supportkosten IT	181.844,86-		233.976,19-
3103	Fremdleistungen Extern Projekt	<u>48.562,50-</u>		<u>303.347,33-</u>
			230.407,36-	537.323,52-
Löhne und Gehälter				
4100	Löhne und Gehälter produktiv	4.024.415,97-		4.342.637,88-
4102	Löhne und Gehälter unproduktiv	572.735,29-		372.013,01-
4150	Kindergartenzuschuss	0,00		341,00-
4175	Sachbezüge	<u>9.024,65-</u>		<u>12.526,79-</u>
			4.606.175,91-	4.727.518,68-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4131	Lohnnebenkosten produktiv	404.745,62-		657.858,25-
4132	Lohnnebenkosten unproduktiv	49.958,35-		57.088,16-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	22.246,14-		30.922,60-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	6.475,90-		7.188,98-
4141	Freiwillige soziale Aufwendungen produkt	<u>7.879,53-</u>		<u>32.685,10-</u>
			491.305,54-	785.743,09-
Übertrag			2.547.929,36-	943.842,26

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.06.2020 bis 31.05.2021

Hella Electronics Engineering GmbH
Neutraubling

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			2.547.929,36-	943.842,26
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	6.803,90-		8.129,65-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.236,93-		121.129,47-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>10.224,34-</u>
			84.040,83-	139.483,46-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	513,19-		0,00
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	77.333,00-		84,00-
4139	Ausgleichsabgabe n.d.SchwerbehindertenG.	1.010,00-		12.400,00-
4200	Raumkosten	2.281,18-		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	13.966,30-		16.599,23-
4212	Miete Neutraubling	28.051,08-		28.051,08-
4213	Miete 90%	125.696,10-		149.392,41-
4228	Miet- und Pachtnebenkosten	43.982,51-		39.321,74-
4240	Gas, Strom, Wasser	777,74-		1.331,23-
4241	Gas, Strom, Wasser 90%	4.986,11-		13.415,20-
4242	Gas, Strom, Wasser Neutraubling	912,01-		402,77
4250	Reinigung	9.487,64-		11.448,75-
4252	Reinigung Neutraubling	1.959,99-		2.688,28-
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	17.052,00-		150,00-
4280	Sonstige Raumkosten	1.393,20-		1.860,80-
4360	Versicherungen	4.180,98-		5.790,04-
4380	Beiträge	1.827,86-		4.134,24-
4520	Kfz-Versicherungen	1.605,19-		1.694,95-
4521	Kfz-Versicherung Verwaltung	774,35-		774,35-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.160,25-		1.161,87-
4531	Laufende Kfz-Betriebskosten Verwaltung	1.547,41-		1.808,63-
4540	Kfz-Reparaturen	1.706,50-		0,00
4587	Leihwagen projektbezogen 19% VSt	160,27-		1.866,92-
4588	Leasing R-HE 263	7.536,24-		7.536,33-
4598	Leasing R-HE 118	3.803,22-		4.964,16-
4599	Leasing R-HE 119	4.003,47-		5.444,76-
4610	Werbekosten	258,62-		3.493,35-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		46,62-
4635	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	112,56-		0,00
4640	Repräsentationskosten	2.344,70-		5.857,26-
4650	Bewirtungskosten	54,65-		729,13-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	23,44-		309,73-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.217,09-		3.805,83-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer (Öffentl.Verk.)	104,97-		2.922,85-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	591,60-		2.867,20-
4665	Reisekosten Arbeitnehmer Übernacht.	887,06-		9.590,25-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		3.270,43-
4730	Ausgangsfrachten	853,02-		754,02-
4805	Reparatur/Instandhaltung BGA	39,00-		0,00
Übertrag		364.194,50-	2.631.970,19-	345.162,87-
				459.195,93
				Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.06.2020 bis 31.05.2021

Hella Electronics Engineering GmbH
Neutraubling

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		364.194,50-	2.631.970,19-	459.195,93 345.162,87-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4806	Wartung und Pflege Software	13.348,77-		17.441,18-
4807	Wartung Pflege Software Verwaltung	0,00		14.208,72-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.515,40-		375,40-
4903	Skonti	7,05		43,40
4907	Pflege Software Verwaltung	19.865,69-		0,00
4908	PMT-Kosten Hella	152.443,95-		142.979,49-
4910	Porto	399,83-		182,16-
4920	Telefon	9.136,30-		14.394,60-
4930	Bürobedarf	890,97-		1.249,83-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	247,26-		545,96-
4944	Fortbildungskosten Verwaltung	660,00-		820,00-
4945	Fortbildungskosten	0,00		10.380,00-
4946	Fortbildungskosten	0,00		16.822,27-
4947	Fortbildung (Übernachtung, Reisekosten)	198,00-		532,92-
4950	Rechts- und Beratungskosten	12.219,50-		14.470,04-
4962	Leasing MMV Konica Minolta	1.386,00-		1.848,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	604,41-		575,56-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>6.149,43-</u>		<u>17.216,60-</u>
			595.252,96-	599.162,20-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2109	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen		1.658,14-	18,76-
	sonstige Steuern			
2286	Steuernachzahlung Vj. Lohnsteuerprüfung	0,00		332,94-
4510	Kfz-Steuern	532,86-		617,77-
4511	Kfz-Steuern Verwaltung	<u>346,50-</u>		<u>442,12-</u>
			879,36-	1.392,83-
	Erträge aus Verlustübernahme			
2790	Erträge aus Verlustübernahme		3.229.760,65	0,00
	auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne			
2494	Aufwendungen aus Gewinnabführung		0,00	203.785,01-
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung		41.564,78	41.564,78
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		41.564,78	41.564,78

Lippstadt 21.6.2021
ppa. J. J. J.