
EXPORO BINZ I S.À R.L., société à responsabilité limitée

JAHRESABSCHLUSS

Zum 31. Dezember 2020

121, Avenue de la Faïencerie
L - 1511 Luxemburg
RCS Luxemburg : B240.170

BILANZ

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

| | Referenz(en) | 2020 EUR |
|---|--------------|---------------------|
| AKTIVA | | |
| C. Anlagevermögen | 3 | 6 000 266,11 |
| D. Umlaufvermögen | | |
| II. Forderungen | 4 | |
| 1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 52 068,26 |
| 4 Sonstige Forderungen | | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 5 373,56 |
| | | <hr/> |
| | | 57 441,82 |
| IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand | | |
| | | <hr/> |
| | | 216 930,64 |
| Summe Umlaufvermögen | | 274 372,46 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.2.4 | 39,90 |
| SUMME (AKTIVA) | | 6 274 678,47 |
| | | <hr/> <hr/> |

Die Anhänge sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Referenz(en)

**2020
EUR**

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

5 12 000,00

VI. Ergebnis der Geschäftsperiode

7 -547 329,26

Summe Eigenkapital

-535 329,26

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

8

1 Anleihen

b) nicht konvertibele Anleihen

ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

4 329 488,00

2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

2 227 135,78

4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

18 899,93

8 Sonstige Verbindlichkeiten

a) Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden

17 501,98

c) Sonstige Verbindlichkeiten

i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

216 982,04

Summe Verbindlichkeiten

6 810 007,73

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

SUMME (PASSIVA)

6 274 678,47

Die Anhänge sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

07 / 06 / 2022



Björn Maronde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE GESCHÄFTSPERIODE

Referenz(en) vom 05/12/2019
bis 31/12/2020

EUR

| | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------|
| 1 | Nettoumsatzerlöse | | 404 077,55 |
| 5 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | | |
| | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | (4 848,21) |
| | b) Sonstige externe Aufwendungen | | (466 933,16) |
| 7 | Wertberichtigungen | | |
| | a) zu Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens und zu Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten | 3 | (144 906,20) |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | (6 422,05) |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| | a) an verbundene Unternehmen | | (302 911,48) |
| | b) Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | (23 542,03) |
| 15 | Steuern auf das Ergebnis | 13 | <u>0,00</u> |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | (545 485,58) |
| 17 | Sonstige Steuern, soweit nicht unter den Posten 1-16 enthalten | 13 | <u>(1 843,68)</u> |
| 18 | Ergebnis der Geschäftsperiode | | (547 329,26) |

Die Anhänge sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

EXPORO BINZ I S.À R.L.,, société à responsabilité limitée

ANHANG DES JAHRESABSCHLUSSES

Zum 31. Dezember 2020

121, Avenue de la Faïencerie
L - 1511 Luxemburg
RCS Luxemburg : B240.170

1 ANMERKUNG – ALLGEMEINES

Die Exporo Binz I S. à r.l (im Folgenden « die Gesellschaft ») wurde am 5. Dezember 2019 in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischen Recht auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2020.

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung, Förderung, Verkauf, Verwaltung und / oder Vermietung von Immobilien sowohl in Luxemburg als auch im Ausland sowie alle Vorgänge im Zusammenhang mit unbeweglichem Vermögen, insbesondere die Ausgabe von öffentlichen Schuldverschreibungen nach in- oder ausländischem Recht, welche dem Luxemburger Gesetz vom 16. Juli 2019 über Wertpapierprospekte und der EU-Verordnung 2017/1129 unterliegen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger bestellen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Die Gesellschaft ist auf der Grundlage der Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes von der Verpflichtung befreit, einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht für den Zeitraum mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 zu erstellen. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wurde der Abschluss infolgedessen auf nicht konsolidierter Basis den Gesellschaftern im Rahmen der jährlichen Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Die Konten der Gesellschaft werden in Euro (EUR) aufgestellt.

2 ANMERKUNG – BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

2.1 Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Gesetzen und Verordnungen unter Beachtung des Prinzips der historischen Anschaffungskosten aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden, abgesehen von den Vorschriften des Gesetzes vom 19. Dezember 2002, vom Verwaltungsrat festgelegt und umgesetzt.

Bei Erstellung des Jahresabschlusses sind wesentlichen Schätzungen vorzunehmen. Der Verwaltungsrat muss die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anwenden.

2.2 Wesentliche Bewertungsmethoden

Bei den wesentlichen Bewertungsregeln der Gesellschaft handelt es sich um:

2.2.1 Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu ihren Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten oder zu ihren Herstellungskosten, vermindert um kumulierte Wertberichtigungen. Die Sachanlagen werden über ihre geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben.

Stellt die Geschäftsführung fest, dass eine dauerhafte Wertminderung eines Sachgutes eingetreten ist, kann eine zusätzliche Wertberichtigung vorgenommen werden, um diesem Verlust Rechnung zu tragen. Diese Wertberichtigungen dürfen nicht fortgesetzt werden, wenn die Gründe, aus denen sie vorgenommen wurden, weggefallen sind.

2.2.2 Forderungen

Die Forderungen werden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sie werden wertberichtigt, wenn ihre Einziehung gefährdet ist. Diese Wertberichtigungen werden nicht beibehalten, wenn die Gründe der Wertberichtigungen nicht mehr bestehen.

2.2.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Dieser Posten beinhaltet die vor dem Abschlussstichtag gebuchten Ausgaben, die den Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.2.4 Währungsumrechnung

Alle Transaktionen in einer anderen Währung als die Währung des Abschlusses werden in Euros zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Devisenkurs erfasst. Die Gründungskosten und das Anlagevermögen in einer anderen Währung als die Währung des Abschlusses werden in Euros zu dem Zeitpunkt der Transaktion geltenden historischen Devisenkurs umgerechnet. Zum Abschlussstichtag bleibt dieses Anlagevermögen zum historischen Devisenkurs umgerechnet.

Die Bankguthaben werden zu dem am Abschlusstag geltenden Devisenkurs umgerechnet. Die daraus resultierenden Devisenverluste und -gewinne werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres/des Zeitraums erfasst.

Die anderen Aktiva und Passiva werden einzeln zum historischen Devisenkurs oder zu ihrem niedrigeren bzw. höheren Wert, der auf der Grundlage des am Bilanzstichtag geltenden Devisenkurses ermittelt wird, bewertet. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden nur die nicht realisierten Devisenverluste

ausgewiesen. Die Devisengewinne werden in der Gewinn- und Verlustrechnung zum Zeitpunkt ihrer Realisierung erfasst.

Besteht ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen einer Forderung und einer Verbindlichkeit, werden diese insgesamt nach der oben beschriebenen Methode bewertet und der nicht realisierte Nettodevisenverlust wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.2.5 Rückstellungen

Rückstellungen dienen zur Deckung von Verlusten oder Verbindlichkeiten, die ihrer Eigenart nach genau bestimmt und am Bilanzstichtag wahrscheinlich oder sicher sind, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder dem Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt sind.

Rückstellungen dürfen außerdem gebildet werden für ihrer Art nach genau umrissene, dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr zuzuordnende Aufwendungen, die am Bilanzstichtag wahrscheinlich oder sicher sind, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder dem Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt sind.

2.2.6 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Nennwert oder zu ihrem Rückzahlungswert ausgewiesen.

3 ANMERKUNG – SACHANLAGEN

Die Entwicklung im Geschäftsjahr stellt sich wie folgt dar:

| | Grundstück | Gebäude | Geschäftsausstattung | Total |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 31/12/2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Bruttowert zu Beginn des Geschäftsjahres | - | - | - | - |
| Ewerbe des Jahres | 616 292,911 | 5 310 337,20 | 218 543,00 | 6 145 172,31 |
| Bruttowert am Ende des Geschäftsjahres | 616 292,911 | 5 310 337,20 | 218 543,00 | 6 145 172,31 |
| Wertberichtigungen zu Beginn des Geschäftsjahres | - | - | - | - |
| Zuführungen des Jahres | | 132 759,20 | 12 147,00 | 144 906,20 |
| Wertberichtigungen am Ende des Geschäftsjahres | - | 132 759,20 | 12 147,00 | 144 906,20 |
| Nettowert am Ende des Geschäftsjahres | 616 292,911 | 5 177 578,00 | 206 396,00 | 6 000 266,11 |
| Nettowert am Ende des letzten Geschäftsjahres | - | - | - | - |

4 ANMERKUNG – FORDERUNGEN

Die Forderungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

| | 2020 EUR |
|--|------------------|
| Forderungen aus Lieferung und Leistungen | 52 068,26 |
| Sonstige Forderungen | 5 373,56 |
| Summe | 57 441,82 |

5 ANMERKUNG – GEZEICHNETES KAPITAL

Das gezeichnete Gesellschaftskapital beläuft sich auf EUR 12 000,00 und besteht aus 12 000 Gesellschaftsanteilen mit einem einheitlichen Nominalwert von je EUR 1,00.

Zum 31. Dezember 2020, bestehen keine Gründeranteile, Wandelschuldverschreibungen oder ähnliche Rechte.

6 ANMERKUNG – GESETZLICHE RÜCKLAGEN

Jährlich werden 5% des Ergebnisses des Geschäftsjahres vorweg zur Bildung einer durch das luxemburgische Gesetz vorgeschriebenen Rücklage verwendet. Diese Vorwegzuweisung ist nicht mehr vorgeschrieben, wenn die Rücklage den zehnten Teil des gezeichneten Kapitals erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage darf nicht ausgeschüttet werden.

7 ANMERKUNG – ENTWICKLUNG IM GESCHÄFTSJAHR DER POSTEN „RÜCKLAGEN“ UND „ERGEBNIS“

Die Entwicklung der Posten « Rücklagen » und « Ergebnis » im Geschäftsjahr stellt sich wie folgt dar:

| | Gesetzliche Rücklage | Sonstige Rücklagen | Ergebnis- vortrag | Ergebnis des Geschäfts- jahres |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zum 05. Dezember 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Veränderungen des Geschäftsjahres</u> | | | | |
| - Ergebnisverwendung Vorjahr | - | - | - | - |
| - Ergebnis des Geschäftsjahres | - | - | - | -547 329,26 |
| Zum 31. Dezember 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -547 329,26 |

8 ANMERKUNG – VERBINDLICHKEITEN

Nach Laufzeiten gegliedert stellen sich die « Verbindlichkeiten » wie folgt dar:

| | Mit einer Laufzeit von weniger als 1 Jahr | Mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren | Mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren | Summe 2020 |
|--|--|--|---|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Anleihen | | | 4 329 488,00 | 4 329 488,00 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 2 227 135,78 | 2 227 135,78 |
| 4. Lieferungen und Leistungen | 18 899,93 | - | - | 18 899,93 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| a) Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden | 17 501,98 | - | - | 17 501,98 |
| b) Sonstige Verbindlichkeiten | 216 982,04 | - | - | 216 982,04 |
| Summe | 253 383,95 | 0,00 | 6 556 623,78 | 6 810 007,73 |

Am 1. Juni 2020, hat die Gesellschaft 4 330 000 Stück nachrangige, tokenbasierte Schuldverschreibungen 2020/2030 im Nennbetrag von je 1 Euro ausgegeben. Die Laufzeit der tokenbasierten Schuldverschreibungen beginnt am 01. Juni 2020 und endet mit Ablauf des 31. Mai 2030.

Am 29. Januar 2020, hat die Gesellschaft ein Darlehen in Höhe von EUR 2 250 000,00 mit Kieler Volksbank aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 1,25%. Das Darlehen wird in 779 Annuitäten zurückgezahlt.

9 ANMERKUNG – PERSONAL

Die Gesellschaft hatte während des Jahres keinerlei Personal.

10 ANMERKUNG – GEWÄHRTE BEZÜGE FÜR MITGLIEDER DER VERWALTUNGS- ODER AUFSICHTSORGANE UND PENSIONSVERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER FRÜHEREN MITGLIEDERN DIESER ORGANE

Während des Geschäftsjahres wurden keine Bezüge an die Mitglieder des Verwaltungsrates oder Aufsichtsorgane für ihre Tätigkeiten zugewiesen.

Es wurden auch keine Vorschüsse und Kredite an die Mitglieder dieser Organe gewährt.

11 ANMERKUNG – GESCHÄFTE MIT NAHE STEHENDEN PERSONEN UND UNTERNEHMEN

Die Geschäfte/Transaktionen mit nahen stehenden Personen und Unternehmen sind in dem entsprechenden Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.

12 ANMERKUNG – EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Es gibt zum 31. Dezember 2020 keine Eventualverbindlichkeiten und finanziellen Verpflichtungen.

13 ANMERKUNG – BESTEUERUNGEN

Die Gesellschaft unterliegt sämtlichen Steuern, welche für kommerzielle Gesellschaften in Luxemburg anfallen. Sie unterliegt auch allen Steuern im Zusammenhang mit ihren Immobilientätigkeiten in Deutschland.

14 ANMERKUNG – VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG

Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus COVID19, der am 11. März 2020 von der Weltgesundheitsorganisation als Pandemie eingestuft wurde, hat sich die Wirtschaftstätigkeit weltweit verlangsamt. Die Geschäftsführung hat die möglichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auf das Unternehmen geprüft und das Unternehmen ist zu dem Schluss gekommen, dass keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzlage und die Leistung des Unternehmens zu verzeichnen sind.

Am 24. Februar 2022 startete Russland militärische Operationen gegen die Ukraine, die zu einem bewaffneten Konflikt auf ukrainischem Boden führten. Das Unternehmen ist den Folgen dieses Konflikts nicht direkt ausgesetzt. Die daraus resultierende geopolitische Instabilität und die negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft könnten jedoch indirekte Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Da diese indirekte Folgen äußerst schwer zu bewerten sind, wurden keine Anpassungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 vorgenommen.

1. NETTOUMSATZERLÖSE

| Bezeichnung | Nettobetrag |
|--------------------|--------------------|
| Dienstleistungen | 404 077,55 |
| Summe : | 404 077,55 |

| |
|---|
| 5. ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE EXTERNE AUFWENDUNGEN |
|---|

| Bezeichnung | Betrag |
|---|-------------------|
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4 848,21 |
| Wasser | 6 079,74 |
| Strom | -3 306,64 |
| Sonstige nicht eingelagerte Hilfs- und Betriebsstoffe | 2 075,11 |
| b) sonstige externe Aufwendungen | 466 933,16 |
| Grundstücke | 807,98 |
| Wartungsverträge | 17 494,35 |
| Provisionen und Maklergebühren auf Käufe | 150 263,75 |
| Provisionen und Maklergebühren auf Verkäufe | 113 239,65 |
| Emissionskosten von Anleihen | 14 994,00 |
| Kontogebühren und Bankkommissionen | 64 714,37 |
| Rechts- und Prozesskosten und ähnliche | 4 949,91 |
| Buchführungs-, Steuerberatungs- und Prüfungskosten und ähnliche | 13 527,86 |
| Steuerberatungskosten | 8 441,00 |
| Sonstige Honorare | 24 305,42 |
| Domizilgebühr | 1 775,00 |
| Verwaltungskosten | 3 371,67 |
| Direktorenggebühr | 4 333,00 |
| Sonstige Vermittlervergütungen und Honorare | 6 000,00 |
| Gebäudeversicherungen | 3 645,20 |
| Sonstige Werbung | 35 000,00 |
| Beiträge für Berufsverbände | 70,00 |
| Summe : | 471 781,37 |

| |
|------------------------------|
| 7. WERTBERICHTIGUNGEN |
|------------------------------|

| Bezeichnung | Betrag |
|--|-------------------|
| a) zu Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens und zu Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten | 144 906,20 |
| <u>Zuführung zu Wertberichtigungen :</u> | |
| ZWb von Grundstücken | 12 147,00 |
| ZWb von Bauten / Gebäuden | 132 759,20 |
| Summe : | 144 906,20 |

| |
|--|
| 8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN |
|--|

| Bezeichnung | Betrag |
|---|-----------------|
| Nicht erstattungsfähige deutsche Mehrwertsteuer | 4 429,04 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1 993,01 |
| Summe : | 6 422,05 |

| |
|---|
| 14. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN |
|---|

| Bezeichnung | Betrag |
|--|-------------------|
| a) aus verbundenen Unternehmen | 302 911,48 |
| Zinsen auf Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 302 911,48 |
| b) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23 542,03 |
| Bankzinsen auf Finanzoperationen | 23 542,03 |
| Summe : | 326 453,51 |

17. SONSTIGE STEUERN, SOWEIT NICHT UNTER DEN POSTEN 1-16 ENTHALTEN

| Bezeichnung | Betrag |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>Vermögensteuer</i> | |
| VermSt - laufendes Geschäftsjahr | 535,00 |
| Ausländische Steuern | 1 308,68 |
| Summe : | 1 843,68 |

DETAILLIERTE ABSCHREIBUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2020

| Bezeichnung | Erwerb | | Abtretungen | | Brutto Abschluß | Rate | Zuweisung | Kumul. | Provision | Abschreibungen | | Kumul. | Netto |
|------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | Datum | Kosten | Brutto | Preis | | | | | | Abschr. | Übern. | | |
| Grundstück | 01/03/2020 | 616 292,11 | 0,00 | 0,00 | 616 292,11 | | 132 759,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 292,11 |
| Gebäude | 01/03/2020 | 5 310 337,20 | 0,00 | 0,00 | 5 310 337,20 | | 132 759,20 | 0,00 | 0,00 | 132 759,20 | 0,00 | 132 759,20 | 5 177 578,00 |
| Geschäftsausstattung | 01/03/2020 | 218 543,00 | 0,00 | 0,00 | 218 543,00 | | 12 147,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147,00 | 0,00 | 12 147,00 | 206 396,00 |
| Zwischensumme : | | 6 145 172,31 | 0,00 | 0,00 | 6 145 172,31 | | 277 665,40 | 0,00 | 0,00 | 144 906,20 | 0,00 | 144 906,20 | 6 000 266,11 |
| Summe : | | 6 145 172,31 | 0,00 | 0,00 | 6 145 172,31 | | 277 665,40 | 0,00 | 0,00 | 144 906,20 | 0,00 | 144 906,20 | 6 000 266,11 |

| |
|---|
| FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2020 |
|---|

| Bezeichnung | Betrag |
|--|------------------|
| <hr/> | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 52 068,26 |
| Kunden - Deutschland | 52 068,26 |
| <hr/> | |
| Summe : | 52 068,26 |

| |
|---|
| SONSTIGE FORDERUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2020 |
|---|

| Bezeichnung | Betrag |
|--|-----------------|
| <hr/> | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 5 373,56 |
| Mehrwertsteuer- MwSt | |
| Zu erhaltende MwSt | 5 373,56 |
| <hr/> | |
| Summe : | 5 373,56 |

| |
|---|
| GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN, POSTSCHECKGUTHABEN, SCHECKS UND KASSENBESTAND ZUM 31. DEZEMBER 2020 |
|---|

| Bezeichnung | Soll Saldo | Haben Saldo |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| Kontokorrentkonten | | |
| BGL BNP Paribas SA | 88,76 | |
| Kieler VoBa - 11280301 | 95 406,89 | |
| Mangopay | 2 836,00 | |
| Haspa #1500792138 | 118 598,99 | |
| Summe : | 216 930,64 | 0,00 |

| |
|---------------------------------------|
| ANLEIHEN ZUM 31. DEZEMBER 2020 |
|---------------------------------------|

| Bezeichnung | Betrag |
|---|---------------------|
| <u>Nicht wandelbare Anleihen</u> | 4 329 488,00 |
| <i>mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | 4 329 488,00 |
| mit einer Restlaufzeit >1J | 4 329 488,00 |
| Summe : | 4 329 488,00 |

| |
|---|
| VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN ZUM 31. DEZEMBER 2020 |
|---|

| Bezeichnung | Betrag |
|---|---------------------|
| <i>mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | 2 227 135,78 |
| Kapital des Darlehens - 321180308 | 2 227 135,78 |
| Summe : | 2 227 135,78 |

| |
|---|
| VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2020 |
|---|

| Bezeichnung | Betrag |
|---|------------------|
| mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 18 899,93 |
| Saldo der Lieferantenkonten (*) | 848,74 |
| German trade payable | 6 051,19 |
| Lieferanten - Noch nicht erhaltene Rechnungen | 12 000,00 |
| Summe : | 18 899,93 |

| |
|--|
| (*) SALDO DER LIEFERANTENKONTEN ZUM 31. DEZEMBER 2020 |
|--|

| Bezeichnung | Betrag |
|---------------------------------|---------------|
| PADDOCK CORPORATE SERVICES S.A. | 848,74 |
| Summe : | 848,74 |

| |
|---|
| SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN ZUM 31. DEZEMBER 2020 |
|---|

| Bezeichnung | Betrag |
|--|-------------------|
| a) Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden | 17 501,98 |
| Zu zahlende Vermögenssteuer 2020 | 133,75 |
| Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 17 368,23 |
| c) Sonstige Verbindlichkeiten | 216 982,04 |
| i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 216 982,04 |
| Exporo AG | 69 502,12 |
| Exporo AM GmbH | 68 680,45 |
| Exporo Investment GmbH | 2 332,91 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | 76 466,56 |
| Summe : | 234 484,02 |

| | |
|--|---|
| TITEL | Jahresabschluss 2020 zur Unterschrift und Anlagen - Exporo... |
| DATEINAME | Exporo Binz I - J...chlusses 2020.pdf |
| DOKUMENT-ID | cda8fc69869573a827a05a833813ecc45a423e30 |
| DATUMSFORMAT DES PRÜFPROTOKOLLS | DD / MM / YYYY |
| STATUS | ● Unterzeichnet |

Dokumentverlauf

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
|  GESENDET | 07 / 06 / 2022 10:14:38 UTC | Von j.teudt@exporo.com zur Signatur an Björn Maronde (b.maronde@exporo.com) versandt IP: 87.183.95.175 |
|  ANGESEHEN | 07 / 06 / 2022 12:18:00 UTC | Von Björn Maronde (b.maronde@exporo.com) angesehen IP: 80.187.112.145 |
|  UNTERZEICHNET | 07 / 06 / 2022 12:18:18 UTC | Von Björn Maronde (b.maronde@exporo.com) unterzeichnet IP: 80.187.112.145 |
|  ABGESCHLOSSEN | 07 / 06 / 2022 12:18:18 UTC | Das Dokument wurde abgeschlossen. |