

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

## Novetum AG Verwaltungs- und Managementaufgaben, Frankfurt am Main

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Finanzanlagen</b>			
525	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.432.247,13		7.162.767,11
615	Anleihen	4.268.147,98		4.276.956,33
616	Wertpapierleihe	<u>7.315.833,00</u>		<u>0,00</u>
			13.016.228,11	11.439.723,44
	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
999	Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J)	54.000,00-		0,00
1410	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	271.785,00		271.785,00
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	32.452,35		0,00
1550	Darlehen (sonstige VermG)	<u>703.333,33</u>		<u>0,00</u>
			953.570,68	271.785,00
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -54.000,00 (EUR 0,00)</b>			
999	Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J)			
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1200	Bank		142.675,76	975,13
			<u>14.112.474,55</u>	<u>11.712.483,57</u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

## Novetum AG Verwaltungs- und Managementaufgaben, Frankfurt am Main

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
800	Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
	<b>Bilanzverlust</b>			
	Bilanzverlust		87.655,44	80.075,10
	<b>davon Verlustvortrag EUR -80.075,10 (EUR -75.885,40)</b>			
2868	Verlustvortrag nach Verwendung			
	<b>Rückstellungen</b>			
970	Sonstige Rückstellungen	7.500,00		6.000,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>
			12.500,00	<u>11.000,00</u>
	<b>Verbindlichkeiten</b>			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	937.629,99		531.558,67
1702	Sonstige Verbind.Novetum Bond	<u>13.000.000,00</u>		<u>11.000.000,00</u>
			13.937.629,99	<u>11.531.558,67</u>
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 937.629,99 (EUR 531.558,67)</b>			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 13.000.000,00 (EUR 11.000.000,00)</b>			
1702	Sonstige Verbind.Novetum Bond			
			<u><u>14.112.474,55</u></u>	<u><u>11.712.483,57</u></u>

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

## Novetum AG Verwaltungs- und Managementaufgaben, Frankfurt am Main

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Rohergebnis</b>				
2319	Abgang WP	998.221,77-		6.873.831,25-
8000	Umsatzerlöse	2.000,00		270.000,00
8839	Erlöse Verkäufe Finanzanl. z.T.stfr,BG	<u>991.838,09</u>		<u>6.784.324,43</u>
			4.383,68-	180.493,18
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
2451	Einstellung in die EWB auf Forderungen	54.000,00		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00		4.800,00
4380	Beiträge	200,00		200,00
4660	Reisekosten Aufsichtsräte	308,50		0,00
4901	nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.788,79		4.078,47
4950	Rechts- und Beratungskosten	16.459,10		0,00
4951	Kosten Börse und Veröffentlichungen	9.980,00		11.665,00
4955	Buchführungskosten	2.720,00		4.640,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.696,95		5.726,26
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	629,42		412,63
4971	Wertpapierkosten	426,54		30.834,25
6828	Aufsichtsratsvergütungen	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>
			100.209,30	65.356,61
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
2640	Zins- und Dividendenerträge		83.535,59	0,00
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		264.621,56	80.505,53
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.129,99		198.378,47
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	<u>14,52</u>		<u>1.453,33</u>
			251.144,51	199.831,80
<b>Jahresfehlbetrag</b>			<b>7.580,34</b>	<b>4.189,70</b>
<b>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>				
2868	Verlustvortrag nach Verwendung		80.075,10	75.885,40
<b>Bilanzverlust</b>			<b>87.655,44</b>	<b>80.075,10</b>

Aufgestellt per 22.05.22

G. er. Magrath

Jahrhand