

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

at 31. December 2020

Mathios GmbH
Handel mit Formsteinen

Harpener Feld 11

44805 Bochum

BALANCE SHEET at 31. December 2020

Mathios GmbH Handel mit Formsteinen, Bochum

ASSETS

	Financial year EUR	Prior year EUR
Non-current assets		
Intangible assets		
Other intangible assets	3,00	3,00
Property, plant and equipment	8.415,00	11.412,00
Other receivables	<u>1.000,33</u>	<u>1.000,33</u>
Total non-current assets	9.418,33	12.415,33
Current assets		
Inventories	183.538,89	166.720,52
Trade receivables	16.487,03	20.587,21
Other receivables	46.057,60	43.853,90
Cash and cash equivalents	<u>44.344,85</u>	<u>37.756,89</u>
Total current assets	290.428,37	268.918,52
Total assets	299.846,70	281.333,85

BALANCE SHEET at 31. December 2020

Mathios GmbH Handel mit Formsteinen, Bochum

EQUITY AND LIABILITIES

	Financial year EUR	Prior year EUR
Equity		
Share capital	990.500,00	990.500,00
Other reserves		
Profit reserves	<u>1.549.642,11-</u>	<u>1.510.728,31-</u>
Total equity	559.142,11-	520.228,31-
Liabilities		
Current liabilities		
Other provisions	3.240,00	3.425,00
Trade payables	564.648,00	506.509,49
Other payables	<u>291.100,81</u>	<u>291.627,67</u>
Total current liabilities	<u>858.988,81</u>	<u>801.562,16</u>
Total liabilities	<u>858.988,81</u>	<u>801.562,16</u>
Total equity and liabilities	<u><u>299.846,70</u></u>	<u><u>281.333,85</u></u>

Statement of comprehensive income from 01.01.2020 to 31.12.2020

Mathios GmbH Handel mit Formsteinen, Bochum

	Financial year EUR	Prior year EUR
Sales revenue	348.896,11	385.126,55
Other operating income	19.156,36	10.054,48
Raw materials and consumables	168.526,48	210.892,31
Personnel expenditure	105.357,34	128.128,08
Depreciation allowance	3.435,20	3.719,00
Other operating expenditure	<u>129.637,38</u>	<u>134.041,06</u>
Operating results	38.903,93-	81.599,42-
Financial costs	10,16	0,00
Other financial income	<u>0,24</u>	<u>0,22</u>
Pre-tax loss	38.913,85	81.599,20
Income taxes	<u>0,12</u>	<u>0,89-</u>
After-tax loss from ordinary activities	<u>38.913,97</u>	<u>81.598,31</u>
Net loss for the year	<u>38.913,97</u>	<u>81.598,31</u>
Statement of comprehensive income	<u><u>38.913,97-</u></u>	<u><u>81.598,31-</u></u>

ACCOUNTS MAKING UP BALANCE SHEET at 31.12.2020

Mathios GmbH Handel mit Formsteinen, Bochum

ASSETS

Account Description	EUR	Financial year EUR	Prior year EUR
Other intangible assets			
135 EDV-Software, entgeltl. erworben		3,00	3,00
Property, plant and equipment			
420 Technische Anlagen	14,00		14,00
520 Pkw	8.389,00		11.386,00
650 Büroeinrichtung	5,00		5,00
675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	6,00		6,00
680 Einbauten in fremde Grundstücke	<u>1,00</u>	8.415,00	1,00
Other receivables			
1355 Kautionen (größer 1 J)		1.000,33	1.000,33
Inventories			
1140 Waren Feuerfest	41.123,58		34.804,63
1141 Waren Steine	96.424,75		85.183,85
1142 Waren Sonstige	13.461,96		14.393,44
1143 Waren Glasbausteine	10.390,49		10.390,49
1144 Waren Laminat	826,11		826,11
1147 Bestand Waren	<u>21.312,00</u>	183.538,89	21.122,00
Trade receivables			
1200 Forderungen aus L+L	16.682,03		20.827,21
1248 Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>195,00-</u>	16.487,03	240,00-
Other receivables			
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	42.465,51		42.465,51
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%	12,83		0,00
1402 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb	12.195,40		0,00
1403 Abziehbare Vorsteuer 5%	2,55		0,00
1404 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	20.968,30		0,00
1405 Abziehbare Vorsteuer 16%	9.322,93		0,00
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%	11.557,47		0,00
1409 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	80,00		0,00
1434 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		161,39
1457 Forderung gegenüber Bundesagentur	1.966,69		0,00
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.190,00		1.227,00
3802 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb	12.195,40-		0,00
3804 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	20.968,30-		0,00
3805 Umsatzsteuer 16%	19.514,80-		0,00
3806 Umsatzsteuer 19%	24.906,91-		0,00
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	21.279,05		0,00
3830 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	2.230,00		0,00
3838 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%	80,00-		0,00
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>452,28</u>	46.057,60	0,00
Cash and cash equivalents			
1600 Kasse	98,85		170,09
1801 Sparkasse 1467356	20.446,00		13.355,77
1810 Festgeld 202068698	23.800,00		23.800,00
1820 Paypal	<u>0,00</u>	44.344,85	431,03
Total assets		299.846,70	281.333,85

ACCOUNTS MAKING UP BALANCE SHEET at 31.12.2020

Mathios GmbH Handel mit Formsteinen, Bochum

EQUITY AND LIABILITIES

Account	Description	EUR	Financial year EUR	Prior year EUR
Share capital				
2900	Gezeichnetes Kapital		990.500,00	990.500,00
Profit reserves				
	Net loss for the year	38.913,97-		81.598,31-
2978	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>1.510.728,14-</u>	1.549.642,11-	1.429.130,00-
Other provisions				
3070	Sonstige Rückstellungen	1.500,00		1.500,00
3090	Rückstellungen f. Gewährleistungen	<u>1.740,00</u>	3.240,00	1.925,00
Trade payables				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	8.582,29		9.021,51
3420	Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN	<u>556.065,71</u>	564.648,00	497.487,98
Other payables				
1200	Forderungen aus L+L	900,99		440,61
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		151,04-
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		37.042,90-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		28.146,45-
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		95,00-
1433	Einfuhrumsatzsteuer	0,00		171,28-
3510	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	290.000,00		290.000,00
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	199,82		777,20
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		37.042,90
3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		52.982,53
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		22.140,14-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		2.394,00-
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		95,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	291.100,81	430,24
Total equity and liabilities			<u>299.846,70</u>	<u>281.333,85</u>

ACCOUNTS MAKING UP Statement of comprehensive income from 01.01.2020 bis 31.12.2020

Mathios GmbH Handel mit Formsteinen, Bochum

Account	Description	EUR	Financial year EUR	Prior year EUR
Sales revenue				
4121	Steufr.Umsätze §4Nr..1aUStG Steine	20.223,98		19.846,95
4122	Steuerfr.Umsätze §4Nr.1aUStG Transport	333,49		642,79
4125	Erlöse Steine EG Steuerfrei	61.937,36		53.227,18
4126	Erlöse Transport EG Steuerfrei	8.784,30		9.389,69
4127	Erlöse Sonstiges EG Steuerfrei	2.428,59		235,20
4130	Erlöse Feuerfest EG Steuerfrei	2.853,00		23.511,08
4400	Erlöse Feuerfest	6.099,47		318,47
4401	Erlöse Steine	200.127,03		237.467,46
4402	Erlöse Sonstiges/Kleber	4.469,38		3.247,98
4405	Erlöse Transport	45.584,01		40.713,17
4735	Gewährte Skonti 16 % USt	1.307,40-		0,00
4736	Gewährte Skonti 19 % USt	1.916,77-		2.892,01-
4743	Gewährte Skonti stfreie EU-Lieferung	<u>720,33-</u>	348.896,11	581,41-
Other operating income				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00		4.469,50
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	45,00		30,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	185,00		800,00
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	518,62		210,44
4972	Erstattungen Personalkosten	<u>9.407,74</u>	19.156,36	4.544,54
Raw materials and consumables				
5201	Material Werbung	4.156,91		3.689,42
5403	Wareneingang 19% Feuerfest	2.750,76-		25.811,45-
5425	EG-Erwerb 19% Steine	171.363,67-		172.729,80-
5427	EG-Erwerb 19% Sonstige	1.767,05-		1.793,95-
5737	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	19,72		0,00
5800	Bezugsnebenkosten	13.450,00-		20.400,00-
5880	Bestandsveränderung Feuerfest	6.318,95		1.449,70
5881	Bestandsveränderung Steine	11.240,90		4.660,65
5882	Bestandsveränderung Sonstige	<u>931,48-</u>	168.526,48-	43,12
Personnel expenditure				
6000	Löhne und Gehälter	9.211,27-		0,00
6020	Gehälter	75.051,89-		103.680,58-
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	16.581,30-		23.083,94-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.226,09-		1.270,52-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>3.286,79-</u>	105.357,34-	93,04-
Depreciation allowance				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		162,00-
6222	Abschreibungen auf Kfz	2.997,00-		2.997,00-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>438,20-</u>	3.435,20-	560,00-
Other operating expenditure				
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.363,20-		4.127,09-
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.079,11-		10.187,34-
6311	Lagermiete	19.200,00-		19.200,00-
6330	Reinigung	0,00		8,53-
6345	Sonstige Raumkosten	1.879,00-		149,60-
6400	Versicherungen	4.416,63-		2.703,43-
6420	Beiträge	761,24-		674,19-
6436	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		42,00-
6470	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	2.243,30-		97,50-
Carry forward		40.942,48-	90.733,45	15.251,96

ACCOUNTS MAKING UP Statement of comprehensive income from 01.01.2020 bis 31.12.2020

Mathios GmbH Handel mit Formsteinen, Bochum

Account Description	EUR	Financial year EUR	Prior year EUR
Carry forward	40.942,48-	90.733,45	15.251,96
Other operating expenditure			
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	585,79-		607,01-
6520 Kfz-Versicherungen	2.321,84-		2.154,22-
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.992,87-		3.855,22-
6540 Kfz-Reparaturen	1.925,33-		3.645,20-
6595 Fremdfahrzeugkosten	0,00		18,69-
6600 Werbekosten	4.466,91-		3.307,35-
6601 Messe Essen	0,00		577,67-
6603 Messe München	0,00		9.175,65-
6630 Repräsentationskosten	179,13-		86,10-
6640 Bewirtungskosten	163,37-		472,14-
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	70,02-		202,35-
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	165,96-		1.062,53-
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	123,73-		496,02-
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00		124,18-
6710 Verpackungsmaterial	286,01-		1.105,83-
6740 Ausgangsfrachten	50.438,62-		43.290,24-
6770 Verkaufsprovisionen	2.369,77-		3.375,73-
6790 Aufwand für Gewährleistungen	0,00		39,00-
6800 Porto	426,90-		422,98-
6805 Telefon	2.371,30-		2.644,54-
6806 Internet-Werbung	178,34-		172,47-
6815 Bürobedarf	309,15-		413,98-
6821 Fortbildungskosten	0,00		18,00-
6825 Rechts- und Beratungskosten	18.584,00-		17.313,50-
6835 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	190,80-		0,00
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		91,60-
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	314,72-		224,29-
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	453,44-		576,97-
6859 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	310,90-		627,92-
7685 Kfz-Steuern	<u>466,00-</u>	129.637,38-	750,00-
Financial costs			
7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		10,16-	0,00
Other financial income			
7110 Sonstiger Zinsertrag		0,24	0,22
Income taxes			
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00		1,00
7630 Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>0,12-</u>	0,12-	0,11-
Net loss for the year			
Net loss for the year		38.913,97-	81.598,31-
Statement of comprehensive income			
Statement of comprehensive income		<u>38.913,97-</u>	<u>81.598,31-</u>