

**Zwischenabschluss
30.06.2021**

Consulting Team Holding AG,
Hildesheim

Inhaltsverzeichnis

1. Auftrag und Auftragsdurchführung	3
2. Ansatz , Bewertung und Gliederung	4
2.1 Ansatzvorschriften	4
2.2 Bewertungsvorschriften	4
2.3 Gliederungsvorschriften	4
2.4 Plausibilitätsbeurteilung	5
3. Rechtliche Verhältnisse	6
4. Wirtschaftliche Verhältnisse	7
4.1 Bilanzstruktur	7
4.2 Entwicklung der Ertragslage	8
4.3 Kapitalflussrechnung	9
5. Bescheinigung	10
6. Jahresabschluss	11
7. Anhang für das Geschäftsjahr	15
8. Erläuterungen zum Jahresabschluss	20
8.1 Erläuterungen zur Bilanz -Aktiva	20
8.2 Erläuterungen zur Bilanz -Passiva	25
8.3 Erläuterungen zu den GuV-Posten	29
9. Anlagen	32
10. Entwicklung des Anlagevermögens	33
11. Allgemeine Auftragsbedingungen	57

Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Vorstand der

**Consulting Team Holding AG,
Hildesheim,**

- nachfolgend kurz "Gesellschaft" genannt -

hat uns beauftragt, den Zwischenabschluss zum 30. Juni 2021 mit Plausibilitätsbeurteilung der übergebenen Unterlagen zu erstellen. Der Auftrag zur Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilung ist in unseren Geschäftsräumen im Lerchenkamp 11, 31137 Hildesheim, durchgeführt worden.

Der Auftrag zur Erstellung des Zwischenabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den Zwischenabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, zu erstellen.

Die Erstellung des Zwischenabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des deutschen Handelsrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Im Rahmen des erteilten Auftrags sind die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jahresabschlüssen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden. Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand des Auftrags.

Als Erstellungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie Bestätigungen der Kreditinstitute. Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden uns vom Vorstand bereitwillig erbracht. Ergänzend hat uns der Vorstand in der berufüblichen Vollständigkeitserklärung, die keinen Ersatz für Erstellungshandlungen und für auftragsabhängig durchzuführende Beurteilungen der Ordnungsmäßigkeit der zu Grunde gelegten Unterlagen darstellt, schriftlich bestätigt, dass in Buchführung und Zwischenabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen Erstellungs- und Plausibilitätsbeurteilungshandlungen sind, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert wurden, in unseren Arbeitspapieren festgehalten worden.

Der Maßnahmenkatalog zur Plausibilitätsbeurteilung bei der Erstellung des Zwischenabschlusses nach HFA 4/1996 wurde von uns befolgt.

Der Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" zu Grunde.

Ansatz , Bewertung und Gliederung

Ansatzvorschriften

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Im Zeitraum vom 1.1.-30.06.2021 wurde eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Entwicklung des Anlagevermögens wird neben einer genauen Beschreibung des einzelnen Gegenstandes in einem Nachweis über das Anschaffungsdatum, den Anschaffungspreis sowie alle weiteren Verkehrszahlen, insbesondere die Abschreibungen geführt. Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Saldenvorträge zum 01.01.2021 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2020.

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Bei der Aufstellung des Zwischenabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.

Bewertungsvorschriften

Die auf den vorhergehenden Zwischenabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten, soweit Rechnungslegungsvorschriften nach dem BilMoG dem nicht entgegenstehen.

Die Erstellung des vorliegenden Zwischenabschlusses erfolgte unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften. Die geltenden deutschen handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Zwischenabschlusses erkennbar waren - sind durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen worden.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Erläuterungsteil ausführlich dargestellt. Auf weitergehende Erläuterungen im Anhang zum Zwischenabschluss wird hingewiesen.

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

Gliederungsvorschriften

Die Gliederung des Zwischenabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB.

Plausibilitätsbeurteilung

Zur Beurteilung der Plausibilität im Rahmen des bestehenden Auftrags zur Erstellung des Zwischenabschlusses mit Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Unterlagen wurden von uns im wesentlichen folgende Massnahmen durchgeführt:

- Befragungen zu allen wesentlichen Abschlusspositionen,
- Durchführung analytischer betriebswirtschaftlich gestützter Beurteilungen zu allen wesentlichen Abschlusspositionen durch z.B. Vergleiche mit Vorjahreszahlen und Kennzahlenvergleichen,
- Einsichtnahme in alle Gesellschafterbeschlüsse,
- Abgleich des Gesamtbildes des Zwischenabschlusses mit den im Verlauf der Erstellung erlangten Informationen.

Der Umfang der von uns vorgenommenen Plausibilitätsbeurteilungen wurde jeweils entsprechend dem Grad der Wesentlichkeit und dem Fehlerrisiko bestimmt. Eigenständige Aufbau- und Funktionsbeurteilungen interner Prozesse wurden von uns nicht vorgenommen.

R e c h t l i c h e V e r h ä l t n i s s e

Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten, die Verwaltung, der Erwerb, die Gründung und der Verkauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen.

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 02.12.2013 gegründet und am 16.01.2014 unter HRB 203709 im Handelsregister beim Amtsgericht Hildesheim eingetragen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 9.045.000,00 Euro und ist zum Bilanzstichtag vollständig eingezahlt. Es ist jeweils in 9.045.000 Stückaktien mit einer rechnerischen Beteiligung am Grundkapital von 1 Euro je Aktie eingeteilt. Die Aktien der Gesellschaft sind als Inhaberaktien in Form einer Stammaktie ausgegeben. Der Anspruch des einzelnen Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.

Die Gesellschaft wird durch die Vorstände Thomas Bartels, Hildesheim, und Rainer Kochan, Hildesheim, vertreten. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gemäß der allgemeinen Vertretungsregelung. Den Vorständen wurde die Befreiung vom Verbot der Mehrvertretung des §181 2.Alt. BGB erteilt.

Mitglieder des Aufsichtsrates im Zeitraum vom 1.1.-30.06.2021 waren:

Herr Thomas Bremer, Stadtoldendorf, (Vorsitzender),
Frau Sigrid Hütter, Hildesheim,
Herr David Lukat, Seulingen.

Der Sitz der Gesellschaft ist in der Osterstraße 39A in 31134 Hildesheim. Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Hildesheim-Alfeld unter der Steuernummer 30/215/31379 geführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Wirtschaftliche Verhältnisse**Bilanzstruktur**

Die Gegenüberstellung der Bilanz des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2021 mit den entsprechenden Zahlen des Vorjahres zeigt folgendes Bild:

	<u>Bilanz zum</u>		<u>Bilanz zum</u>		<u>Änderung zum VJ</u>	
	<u>30.06.2021</u>		<u>31.12.2020</u>		Euro	%
A K T I V A						
Finanzanlagen	7.777.904 €	41,9%	6.495.924 €	37,6%	1.281.981 €	19,7%
Anlagevermögen	7.777.904 €	41,9%	6.495.924 €	37,6%	1.281.981 €	19,7%
Lieferforderungen	2.396.419 €	12,9%	2.291.197 €	13,3%	105.222 €	4,6%
Sonst. Vermögensgegenstände	7.383.549 €	39,8%	7.787.612 €	45,1%	-404.063 €	-5,2%
Flüssige Mittel	972.732 €	5,2%	695.695 €	4,0%	277.037 €	39,8%
Umlaufvermögen	10.752.700 €	58,0%	10.774.504 €	62,4%	-21.804 €	-0,2%
Rechnungsabgrenzung	10.966 €	0,1%	9.955 €	0,1%	1.011 €	10,2%
S u m m e A k t i v a	18.541.571 €	100,0%	17.280.383 €	100,0%	1.261.188 €	7,3%
P A S S I V A						
Eigenkapital	11.496.287 €	62,0%	10.617.486 €	61,4%	878.802 €	8,3%
Eigenkapital	11.496.287 €	62,0%	10.617.486 €	61,4%	878.802 €	8,3%
Steuerrückstellungen	180.003 €	1,0%	243.425 €	1,4%	-63.421 €	-26,1%
Sonstige Rückstellungen	2.756 €	0,0%	14.856 €	0,1%	-12.100 €	-81,4%
Rückstellungen	182.759 €	1,0%	258.281 €	1,5%	-75.521 €	-29,2%
Gesellschafterverbindlichkeiten	644.500 €	3,5%	414.800 €	2,4%	229.700 €	55,4%
Sonstige Verbindlichkeiten	6.218.024 €	33,5%	5.989.816 €	34,7%	228.208 €	3,8%
Verbindlichkeiten	6.862.524 €	37,0%	6.404.616 €	37,1%	457.908 €	7,1%
S u m m e P a s s i v a	18.541.571 €	100,0%	17.280.383 €	100,0%	1.261.188 €	7,3%

Entwicklung der Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	GuV 2021 Euro	GuV 2020 Euro	Veränderung	
			Euro	%
+ Sonstige betriebliche Erträge	0 €	9.824 €	-9.824 €	-100,0%
= Sonstige Erträge Gesamt	0 €	9.824 €	-9.824 €	-100,0%
= Gesamtleistung	0 €	9.824 €	-9.824 €	-100,0%
- Versicherungen	1.030 €	1.521 €	-491 €	-32,3%
- Verlustanteile Mitunternehmerschaften	0 €	226.837 €	-226.837 €	-100,0%
- Sonstiger allgemeiner Aufwand	40.629 €	70.118 €	-29.490 €	-42,1%
= Betrieblicher Aufwand Gesamt	41.659 €	298.477 €	-256.818 €	-86,0%
= Betriebsergebnis	-41.659 €	-288.653 €	246.994 €	85,6%
+ Erträge aus Beteiligungen	187.353 €	2.007.379 €	-1.820.026 €	-90,7%
- Kurzfristige Zinsen	288 €	1.331 €	-1.043 €	-78,4%
- Langfristige Zinsen	110.625 €	213.569 €	-102.944 €	-48,2%
= Finanzergebnis	76.440 €	1.792.479 €	-1.924.013 €	-107,3%
= Unternehmensergebnis	34.782 €	1.503.826 €	-1.469.044 €	-97,7%
- Ertragsteuern	-75.420 €	277.221 €	-352.641 €	-127,2%
= Jahresergebnis	110.202 €	1.226.605 €	-1.116.403 €	-91,0%

Kapitalflussrechnung

Die Darstellung der Kapitalflussrechnung erfolgt im folgenden in Anlehnung an die Grundsätze des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erarbeiteten Standards DRS 2 für Kapitalflussrechnungen.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Euro	Euro
Finanzmittel am 1. Januar	695.695 €	983.467 €
Finanzmittel am 30. Juni	972.732 €	695.695 €
Änderung der Finanzmittel im Geschäftsjahr	277.037 €	-287.772 €
Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung	110.202 €	1.226.605 €
(+) Zunahme/ (-) Abnahme der Rückstellungen	-75.521 €	116.521 €
(+) Gewinn/ (-) Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 €	0 €
(+) Abschreibungen/ (-) Zuschreibungen Anlagevermöge	0 €	0 €
= Modifiziertes Jahresergebnis	34.680 €	1.343.126 €
(-) Zunahme/ (+) Abnahme der Vorräte	0 €	0 €
(-) Zunahme/ (+) Abnahme der Forderungen L/L	0 €	0 €
(-) Zunahme/ (+) Abnahme sonstiger Aktiva	297.830 €	-1.957.058 €
(+) Zunahme/ (-) Abnahme Verbindlichkeiten L/L	0 €	0 €
(+) Zunahme/ (-) Abnahme sonst. Passiva	228.208 €	933.907 €
(+) Zinsaufwendungen (-) Zinserträge	-76.440 €	-204.430 €
(-) Beteiligungserträge	0 €	0 €
(+) Einzahlungen/ (-) Auszahlungen a.o. Posten	0 €	0 €
= Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	484.278 €	115.545 €
(+) Zinserträge	187.353 €	419.330 €
(+) Erhaltene Dividenden		
(+) Einzahlungen (-) Auszahlungen aus Anlagenabgänge	0 €	0 €
(-) Investitionen/ (+) Abgänge von Anlagevermögen	0 €	0 €
(-) Investitionen/ (+) Abgänge von Finanzanlagen	-1.281.981 €	-356.497 €
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.094.628 €	62.833 €
(-) Gewinnausschüttungen/ Andere Kapitaländerungen	998.300 €	-251.250 €
(-) Zinsaufwendungen	-110.913 €	-214.900 €
(+) Erhaltene Zuschüsse/ Zuwendungen	0 €	0 €
(-) Einz./ (+) Ausz. a.o. Posten und Beteiligungserträge	0 €	0 €
(+) Aufnahme/ (-) Tilgung von Krediten	0 €	0 €
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	887.387 €	-466.150 €
= Cash Flow Gesamt	277.037 €	-287.772 €

B e s c h e i n i g u n g

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Zwischenabschluss bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Gesellschaft

**Consulting Team Holding AG,
Hildesheim,**

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Zwischenabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren 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.

Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Zwischenabschlusses sprechen.

Hildesheim, 28. Juli 2021

Rosenbrock & Streuber
Steuerberater PartGmbH



Steuerberater



Bilanz zum 30. Juni 2021

AKTIVA

	Euro	30.06.2021 Euro	31.12.2020 TEuro
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	6.505.166,58		5.505,2
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.272.737,78</u>		<u>990,8</u>
		7.777.904,36	6.495,9
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.396.418,73		2.291,2
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.383.548,98</u>		<u>7.787,6</u>
		9.779.967,71	10.078,8
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 950.000,00 (TEuro 1.650,0)			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		972.732,49	695,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
- davon Disagio Euro 8.958,00 (TEuro 9,6)		10.966,00	10,0
		<hr/> 18.541.570,56 <hr/>	<hr/> 17.280,4 <hr/>

Bilanz zum 30. Juni 2021**PASSIVA**

	Euro	30.06.2021 Euro	31.12.2020 TEuro
A. Eigenkapital			
I. Grundkapital in Aktien		9.045.000,00	8.375,0
II. Kapitalrücklage		1.623.800,06	1.295,5
III. Gewinnvortrag		1.361.785,69	135,2
IV. Jahresüberschuss		110.201,61	1.226,6
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	180.003,48		243,4
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.756,00</u>		<u>14,9</u>
		182.759,48	258,3
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	644.500,00		414,8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 644.500,00 (TEuro 414,8)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.573.523,72</u>		<u>5.575,0</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 73.523,72 (TEuro 75,0)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 5.500.000,00 (TEuro 5.500,0)			
		6.218.023,72	5.989,8
		<hr/> 18.541.570,56 <hr/>	<hr/> 17.280,4 <hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	30.06.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	9.824,23
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung Euro 0,00 (Euro 9.824,23)		
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.029,95	1.521,42
b) verschiedene betriebliche Kosten	40.105,27	69.438,90
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>523,28</u>	<u>679,21</u>
	41.658,50	71.639,53
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 523,28 (Euro 679,21)		
3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	1.588.048,16
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187.352,98	419.330,35
5. Verlustanteile aus Mitunternehmerschaften	0,00	226.837,38
- davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 0,00 (Euro 226.837,38)		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.912,82	214.899,93
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>75.419,95-</u>	<u>277.220,87</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>110.201,61</u>	<u>1.226.605,03</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>110.201,61</u></u>	<u><u>1.226.605,03</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Der Zwischenabschluss der Consulting Team Holding Aktiengesellschaft, Hildesheim, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hildesheim unter HRB 203709 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert 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 Zwischenabschluss 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

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 950.000,00 Euro (Vorjahr: 1.650.000,00 Euro).

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 5.500.000,00 Euro (Vorjahr: 5.500.000,00 Euro).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 718.023,72 Euro (Vorjahr: 489.816,14 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 5.500.000,00 Euro (Vorjahr: 5.500.000,00 Euro).

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Mitglieder des Vorstandes im Geschäftsjahr waren

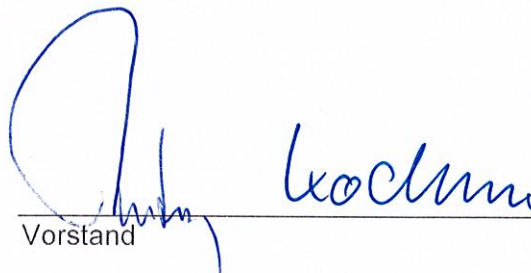
Herr Thomas Bartels, Hildesheim,
Herr Rainer Kochan, Hildesheim.

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr waren

Herr Thomas Bremer, Stadtoldendorf, (Vorsitzender)
Frau Sigrid Hütter, Hildesheim,
Herr David Lukat, Seulingen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hildesheim, 28. Juli 2021


Vorstand

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Zuschreibungen	Buchwerte		
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Geschäftsjahr	Stand	Stand
	01.01.2021				30.06.2021						01.01.2021	30.06.2021
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Anlagevermögen												
Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	6.004.565,56	1.000.000,00	0,00	0,00	7.004.565,56	499.398,98	0,00	0,00	0,00	499.398,98	0,00	6.505.166,58
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	990.757,08	281.980,70	0,00	0,00	1.272.737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.737,78
Summe Finanzanlagen	6.995.322,64	1.281.980,70	0,00	0,00	8.277.303,34	499.398,98	0,00	0,00	0,00	499.398,98	0,00	7.777.904,36
Summe Anlagevermögen	6.995.322,64	1.281.980,70	0,00	0,00	8.277.303,34	499.398,98	0,00	0,00	0,00	499.398,98	0,00	7.777.904,36

Erläuterungsteil

Erläuterungen zum Jahresabschluss**Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva****Anlagevermögen**

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden als Zugänge und Abgänge des Geschäftsjahres erfasst und vollständig abgeschrieben.

Die Abgänge werden mit den auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Anlagevermögen ermittelten Restbuchwerten erfasst.

Die detaillierte Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens geht im einzelnen aus der Entwicklungsübersicht des Anlagevermögens im Anhang zu diesem Bericht sowie aus den Erläuterungen zum Finanzanlagevermögen hervor.

Finanzanlagen**Beteiligungen**

Euro **6.505.166,58**
Vorjahr: Euro 5.505.166,58

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Beteiligung M+C Grundb. GmbH & Co. KG	147.900,00	147.900,00
Beteiligung ZSP Stadthagen GmbH & Co. KG	300.000,00	300.000,00
Beteiligung CT Zweitmarkt Fonds KG	2.242.522,53	2.242.522,53
Beteiligung Solarpark Niepars GmbH&Co.KG	105.349,69	105.349,69
Beteiligung Ebstein Immobilien KG	1,00	1,00
Beteiligung CT SONE GmbH & Co. KG	190.000,00	190.000,00
Beteiligung CT HVT GmbH & Co. KG	1.190.000,00	1.190.000,00
Beteiligung CT Beteiligungsfonds KG	172.000,00	172.000,00
Beteiligung CT Sehnde GmbH & Co. KG	890.000,00	890.000,00
Beteiligung CT Siebente Immobili.ges. KG	990.000,00	190.000,00
Beteiligung Kristin Schifffahrtsges. KG	77.393,36	77.393,36
Beteiligung Schifffahrtsges. Annika B KG	100.000,00	0,00
Beteiligung Schifffahrtsges. Nina B KG	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.505.166,58</u>	<u>5.505.166,58</u>

**Wertpapiere des
Anlagevermögens**

Euro **1.272.737,78**
Vorjahr: Euro 990.757,08

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Matador Partners Group AG	349.875,00	349.875,00
Investmentfond Crown Secondaries II	140.210,51	106.447,05
Investmentfond Crown Global VII	66.908,43	52.449,02
Investmentfond LGT Premium Strategy USD	189.313,36	189.313,36
Investmentfond Crown Global III Feeder	145.555,21	90.472,70
Investmentfond LGT Premium Strategy	202.199,95	202.199,95
Lightrock Evergreen Fund SICAV	126.475,55	0,00
Invesco Credit Partners II LGT Fund	<u>52.199,77</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.272.737,78</u>	<u>990.757,08</u>

Summe Anlagevermögen

Euro **7.777.904,36**
Vorjahr: Euro 6.495.923,66

Umlaufvermögen

Die Gegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten bewertet worden.

Soweit notwendig wurden bei den einzelnen Positionen Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert entsprechend dem Niederstwertprinzip vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

	Euro	2.396.418,73
	Vorjahr: Euro	2.291.197,05
	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Forderungen M+C Grundbesitz KG - Kap III	1.491.985,35	1.489.318,69
Forderungen ZSP Stadthagen KG - Kap III	166.118,69	166.118,69
Forderungen CT SONE GmbH&Co.KG - Kap III	395.719,32	373.219,32
Forderungen CT HVT GmbH&Co. KG - Kap III	148.330,91	148.330,91
Forderungen SP Niepars KG - Kap III	1.075,02	0,00
Forderungen CT Beteiligungsfonds KG III	3.522,75	3.522,75
Forderungen CT Sehnde KG - Kap III	92.346,15	92.346,15
Forderungen CT Zweitmarktfonds KG - III	60.000,00	0,00
Forderungen CT Siebente Immob. KG - III	22.320,54	18.340,54
Forderungen Kristin Schifffahrt.KG - III	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.396.418,73</u>	<u>2.291.197,05</u>

sonstige Vermögensgegenstände

Euro **7.383.548,98**
Vorjahr: Euro 7.787.611,89

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Zinsforderungen aus Darlehensgewährung	0,00	301.763,89
Darlehen HVT GmbH & Co. Beteilig. KG	0,00	200.000,00
Darlehen CT Siebente Immobilienges. KG	0,00	60.000,00
Darlehen CT Zweitmarkt Fonds KG	4.800.000,00	0,00
Darlehen CT Zweitmarkt Fonds KG	0,00	750.000,00
Darlehen II CT Zweitmarkt Fonds KG	0,00	500.000,00
Darlehen III CT Zweitmarkt Fonds KG	0,00	250.000,00
Darlehen IV CT Zweitmarkt Fonds KG	0,00	1.000.000,00
Darlehen V CT Zweitmarkt Fonds KG	0,00	2.200.000,00
Darlehen I M+C Grundbesitz KG	90.000,00	90.000,00
Darlehen II M+C Grundbesitz KG	260.000,00	260.000,00
Darlehen III M+C Grundbesitz KG	50.000,00	50.000,00
Darlehen Kristin Schifffahrtsges. KG	500.000,00	500.000,00
Darlehen I Solarpark Niepars KG	35.000,00	35.000,00
Darlehen II Solarpark Niepars KG	15.000,00	15.000,00
Darlehen III Solarpark Niepars KG	20.000,00	20.000,00
Darlehen IV Solarpark Niepars KG	10.000,00	10.000,00
Darlehen V Solarpark Niepars KG	15.000,00	15.000,00
Darlehen CT Sone KG	1.500.000,00	1.500.000,00
Gewerbsteuer 2020	30.848,00	30.848,00
Gewerbsteuer 2021	24.100,00	0,00
Körperschaftsteuer 2021	<u>33.600,98</u>	<u>0,00</u>
	<u>7.383.548,98</u>	<u>7.787.611,89</u>

**Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks**

Euro 972.732,49
Vorjahr: Euro 695.695,06

	<u>30.06.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
DAB Bank AG 3275955007	648.857,46	237.052,70
LGT Bank AG 0047224.034	239.511,61	458.562,81
LGT Bank AG 0047224.027 USD	<u>84.363,42</u>	<u>79,55</u>
	<u>972.732,49</u>	<u>695.695,06</u>

Rechnungsabgrenzungsposten

Euro 10.966,00
Vorjahr: Euro 9.955,00

- davon Disagio
Euro 8.958,00 (Euro 9.583,00)

	<u>30.06.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.008,00	372,00
Refinanzierungskosten Darlehen Opus	<u>8.958,00</u>	<u>9.583,00</u>
	<u>10.966,00</u>	<u>9.955,00</u>

Die Refinanzierungskosten sind im Zusammenhang mit der Aufnahme des Darlehens Opus-Chartered Issuances S.A. in 09.2018 entstanden und haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2021	9.583,00 €
Auflösung 6/120	<u>- 625,00 €</u>
Stand 30.06.2021	<u>8.958,00 €</u>

Summe Aktiva

Euro 18.541.570,56
Vorjahr: Euro 17.280.382,66

Erläuterungen zur Bilanz - Passiva**Eigenkapital****Grundkapital in Aktien**

<u>Euro</u>	<u>9.045.000,00</u>
Vorjahr: Euro	8.375.000,00

Kapitalrücklage

<u>Euro</u>	<u>1.623.800,06</u>
Vorjahr: Euro	1.295.500,06

Gewinnvortrag

<u>Euro</u>	<u>1.361.785,69</u>
Vorjahr: Euro	135.180,66

Jahresüberschuss

<u>Euro</u>	<u>110.201,61</u>
Vorjahr: Euro	1.226.605,03

Rückstellungen

Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildeten Erfüllungsbetrages angesetzt.

Steuerrückstellungen

Euro 180.003,48
Vorjahr: Euro 243.424,77

	<u>30.06.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Gewerbsteuer 2019	0,00	4.854,00
Körperschaftsteuer 2020	180.003,48	208.522,24
Körperschaftsteuer 2019	<u>0,00</u>	<u>30.048,53</u>
	<u>180.003,48</u>	<u>243.424,77</u>

sonstige Rückstellungen

Euro 2.756,00
Vorjahr: Euro 14.856,00

	<u>30.06.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	1.700,00	6.000,00
Rückstellung Kosten Wirtschaftsprüfer	0,00	7.800,00
Rückstellung für Aufbewahrungspflicht	<u>1.056,00</u>	<u>1.056,00</u>
	<u>2.756,00</u>	<u>14.856,00</u>

Verbindlichkeiten

Entsprechend § 253 Abs. 1 HGB sind die Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet worden.

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Euro 644.500,00
Vorjahr: Euro 414.800,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 644.500,00
(Euro 414.800,00)

	<u>30.06.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Verbindlichkeit ZSP GmbH & Co KG Kap III	160.000,00	148.000,00
Verbindlichkeit CT Zweitm. KG Kap III	260.700,00	211.100,00
Verbindlichkeit Erste CT Bet. KG Kap III	20.000,00	20.000,00
Verbindlichkeit CT HVT KG Kap III	83.300,00	35.700,00
Verbindlichkeit CT Sone KG Kap III	76.000,00	0,00
Verbindlichkeit CT Sehnde KG Kap III	<u>44.500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>644.500,00</u>	<u>414.800,00</u>

sonstige Verbindlichkeiten

Euro 5.573.523,72
Vorjahr: Euro 5.575.016,14

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 73.523,72
(Euro 75.016,14)

- davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
Euro 5.500.000,00
(Euro 5.500.000,00)

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.682,82
Verbindlichkeiten Zinsen Darlehen Opus	73.333,32	73.333,32
Verbindlichkeiten R&S	190,40	0,00
Darlehen Opus-Chartered Issuances S.A.	<u>5.500.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>
	<u>5.573.523,72</u>	<u>5.575.016,14</u>

Summe Passiva

Euro 18.541.570,56
Vorjahr: Euro 17.280.382,66

Erläuterungen zu den GuV-Posten**sonstige betriebliche
Erträge****übrige sonstige betriebliche
Erträge**

Euro	0,00
Euro	9.824,23

- davon Erträge aus
der Währungsumrechnung
Euro 0,00 (Euro 9.824,23)

**sonstige betriebliche
Aufwendungen****Versicherungen, Beiträge
und Abgaben**

Euro	1.029,95
Euro	1.521,42

Versicherungen
Beiträge

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Versicherungen	446,50	892,50
Beiträge	<u>583,45</u>	<u>628,92</u>
	<u>1.029,95</u>	<u>1.521,42</u>

**verschiedene betriebliche
Kosten**

Euro	40.105,27
Euro	69.438,90

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen Hauptversammlung
Aufwendungen Börse
Porto
Rechts- und Beratungskosten
Jahresabschluss-/ Prüfungskosten
Buchführungskosten
Nebenkosten des Geldverkehrs
Nicht abziehbare AR-Vergütungen
Abziehbare Aufsichtsratsvergütung

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	262,06	13,73
Aufwendungen Hauptversammlung	0,00	3.934,98
Aufwendungen Börse	19.066,50	14.220,00
Porto	0,00	14,84
Rechts- und Beratungskosten	8.388,20	19.371,62
Jahresabschluss-/ Prüfungskosten	2.353,80	16.366,43
Buchführungskosten	571,20	1.163,70
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.323,51	7.273,60
Nicht abziehbare AR-Vergütungen	3.570,00	3.540,00
Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	<u>3.570,00</u>	<u>3.540,00</u>
	<u>40.105,27</u>	<u>69.438,90</u>

**übrige sonstige betriebliche
Aufwendungen**

Euro	523,28
Euro	679,21

- davon Aufwendungen aus
der Währungsumrechnung
Euro 523,28 (Euro 679,21)

Erträge aus Beteiligungen

Euro	0,00
Euro	1.588.048,16

**sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge**

Euro	187.352,98
Euro	419.330,35

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Zinserträge Darlehen Zweitmarktfonds KG	119.944,44	293.319,45
Zinsertrag Festgeld \$ LGT Bank AG	0,00	354,68
Zinsertrag Darlehen Ebstein KG	0,00	1.133,33
Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	6.098,00	0,00
Zinserträge Darlehen M+C Grundbesitz KG	15.999,96	31.999,92
Zinserträge Darlehen SP Niepars KG	1.075,02	2.038,75
Zinsertrag Darlehen CT Siebente Immob.KG	3.980,00	3.600,00
Zinsertrag Darlehen Kristin Schiff.ges.	15.000,00	31.283,33
Zinsertrag Darlehen Euroship Management	0,00	320,83
Zinsertrag HVT GmbH & Co. KG	2.755,56	5.777,78
Zinsertrag Darlehen König Kontor GmbH	0,00	2.364,78
Zinserträge Darlehen CT SONE KG	<u>22.500,00</u>	<u>47.137,50</u>
	<u>187.352,98</u>	<u>419.330,35</u>

**Verlustanteile aus
Mitunternehmerschaften**

Euro	0,00
Euro	226.837,38

**Zinsen und ähnliche
Aufwendungen**

	<u>Euro</u>	<u>110.912,82</u>
	Euro	214.899,93
	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Nicht abzugsföh.and.Nebenleist.z.Steuern	254,50	0,00
Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	0,00	1.331,00
Zinsen auf Kontokorrentkonten	33,32	0,00
Zinsaufwendungen Darlehen Opus	110.000,00	212.318,93
Auflösung Rechnungsabgrenzung Disagio	<u>625,00</u>	<u>1.250,00</u>
	<u>110.912,82</u>	<u>214.899,93</u>

**Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag**

	<u>Euro</u>	<u>-75.419,95</u>
	Euro	277.220,87
	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Körperschaftsteuer 2021	5.446,57	254.259,00
Körperschaftsteuer Vorjahre	36.052,00-	20.846,00
Solidaritätszuschlag 2021	318,72	13.984,66
Solidaritätszuschlag für Vorjahre	1.982,84-	1.146,21
Gewerbsteuer 2021	0,00	17.354,00
Gewerbsteuer Vorjahre	<u>43.150,40-</u>	<u>30.369,00-</u>
	<u>75.419,95-</u>	<u>277.220,87</u>

Ergebnis nach Steuern

<u>Euro</u>	<u>110.201,61</u>
Euro	1.226.605,03

Jahresüberschuss

<u>Euro</u>	<u>110.201,61</u>
Euro	1.226.605,03

Entwicklung des Anlagevermögens

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86000	Beteiligung M+C Grundb. GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	147.900,00 147.900,00				147.900,00 0,00 147.900,00
86200	Beteiligung ZSP Stadthagen GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	300.000,00 300.000,00				300.000,00 0,00 300.000,00
86300	Beteiligung CT Zweitmarkt Fonds KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.618.180,87 375.658,34 2.242.522,53				2.618.180,87 375.658,34 2.242.522,53
86400	Beteiligung Solarpark Niepars GmbH&Co.KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	200.001,82 94.652,13 105.349,69				200.001,82 94.652,13 105.349,69
86600	Beteiligung Ebstein Immobilien KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	500,00 499,00 1,00				500,00 499,00 1,00
86700	Beteiligung CT SONE GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	190.000,00 190.000,00				190.000,00 0,00 190.000,00
86800	Beteiligung CT HVT GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.195.982,87 5.982,87 1.190.000,00				1.195.982,87 5.982,87 1.190.000,00
86801	Beteiligung CT Beteiligungsfonds KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	172.000,00 172.000,00				172.000,00 0,00 172.000,00
86802	Beteiligung CT Sehnde GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	890.000,00 890.000,00				890.000,00 0,00 890.000,00
86803	Beteiligung CT Siebente Immobilienges. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	190.000,00 190.000,00	800.000,00			990.000,00 0,00 990.000,00
86804	Beteiligung Kristin Schifffahrtsges. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	100.000,00 22.606,64 77.393,36				100.000,00 22.606,64 77.393,36
86805	Beteiligung Schifffahrtsges. Annika B KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	100.000,00			100.000,00 0,00 100.000,00
86806	Beteiligung Schifffahrtsges. Nina B KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	100.000,00			100.000,00 0,00 100.000,00
90000	Matador Partners Group AG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	349.875,00 349.875,00				349.875,00 0,00 349.875,00
90001	Investmentfond Crown Secondaries II	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	106.447,05 106.447,05	33.763,46 33.763,46			140.210,51 0,00 140.210,51
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.460.887,61 499.398,98 5.961.488,63	1.033.763,46 1.033.763,46			7.494.651,07 499.398,98 6.995.252,09

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.460.887,61 499.398,98 5.961.488,63	1.033.763,46 1.033.763,46			7.494.651,07 499.398,98 6.995.252,09
90002	Investmentfond Crown Global VII	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	52.449,02 52.449,02	14.459,41 14.459,41			66.908,43 0,00 66.908,43
90003	Investmentfond LGT Premium Strategy USD	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	189.313,36 189.313,36				189.313,36 0,00 189.313,36
90004	Investmentfond Crown Global III Feeder	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	90.472,70 90.472,70	55.082,51 55.082,51			145.555,21 0,00 145.555,21
90005	Investmentfond LGT Premium Strategy	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	202.199,95 202.199,95				202.199,95 0,00 202.199,95
90006	Lightrock Evergreen Fund SICAV	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	126.475,55 126.475,55			126.475,55 0,00 126.475,55
90007	Invesco Credit Partners II LGT Fund	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	52.199,77 52.199,77			52.199,77 0,00 52.199,77
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.995.322,64 499.398,98 6.495.923,66	1.281.980,70 1.281.980,70			8.277.303,34 499.398,98 7.777.904,36

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86000	Beteiligung M+C Grundb. GmbH & Co. KG							
860001	M&C Grundbesitz GmbH & Co. KG	09.04.2014 Keine AfA	AHK Abschr. BW	147.900,00				147.900,00 0,00 147.900,00
Summe	Beteiligung M+C Grundb. GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		147.900,00				147.900,00 0,00 147.900,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86200	Beteiligung ZSP Stadthagen GmbH & Co. KG							
862001	ZSP Stadthagen GmbH & Co. KG	24.09.2014 Keine AfA	AHK Abschr. BW	300.000,00				300.000,00 0,00 300.000,00
Summe	Beteiligung ZSP Stadthagen GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		300.000,00				300.000,00 0,00 300.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86300	Beteiligung CT Zweitmarkt Fonds KG							
863001	CT Zweitmarkt Fonds GmbH & Co. KG	31.10.2014 Keine AfA	AHK Abschr. BW	2.618.180,87 375.658,34 2.242.522,53				2.618.180,87 375.658,34 2.242.522,53
Summe	Beteiligung CT Zweitmarkt Fonds KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		2.618.180,87 375.658,34 2.242.522,53				2.618.180,87 375.658,34 2.242.522,53

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86400	Beteiligung Solarpark Niepars GmbH&Co.KG							
864001	Solarpark Niepars GmbH & Co KG	12.02.2015 Keine AfA	AHK Abschr. BW	200.001,82 94.652,13 105.349,69				200.001,82 94.652,13 105.349,69
Summe	Beteiligung Solarpark Niepars GmbH&Co.KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		200.001,82 94.652,13 105.349,69				200.001,82 94.652,13 105.349,69

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86600	Beteiligung Ebstein Immobilien KG							
866001	Ebstein Immobilien KG	29.01.2016 Keine AfA	AHK Abschr. BW	500,00 499,00 1,00				500,00 499,00 1,00
Summe	Beteiligung Ebstein Immobilien KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		500,00 499,00 1,00				500,00 499,00 1,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86700	Beteiligung CT SONE GmbH & Co. KG							
867001	CT SONE GmbH & Co. KG	05.09.2016 Keine AfA	AHK Abschr. BW	190.000,00				190.000,00 0,00 190.000,00
Summe	Beteiligung CT SONE GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		190.000,00				190.000,00 0,00 190.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86800	Beteiligung CT HVT GmbH & Co. KG							
868001	CT HVT GmbH & Co. KG	24.11.2016 Keine AfA	AHK Abschr. BW	1.195.982,87 5.982,87 1.190.000,00				1.195.982,87 5.982,87 1.190.000,00
Summe	Beteiligung CT HVT GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		1.195.982,87 5.982,87 1.190.000,00				1.195.982,87 5.982,87 1.190.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86801	Beteiligung CT Beteiligungsfonds KG							
868011	CT Beteiligungsfonds GmbH & Co. KG	23.03.2018 Keine AfA	AHK Abschr. BW	172.000,00				172.000,00 0,00 172.000,00
Summe	Beteiligung CT Beteiligungsfonds KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		172.000,00				172.000,00 0,00 172.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86802	Beteiligung CT Sehnde GmbH & Co. KG							
868021	CT Sehnde GmbH & Co. KG	26.04.2018 Keine AfA	AHK Abschr. BW	890.000,00				890.000,00 0,00 890.000,00
Summe	Beteiligung CT Sehnde GmbH & Co. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		890.000,00				890.000,00 0,00 890.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86803	Beteiligung CT Siebente Immobili.ges. KG							
868031	CT Siebente Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG	22.11.2019 Keine AfA	AHK Abschr. BW	190.000,00	800.000,00			990.000,00 0,00 990.000,00
Summe	Beteiligung CT Siebente Immobili.ges. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		190.000,00	800.000,00			990.000,00 0,00 990.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86804	Beteiligung Kristin Schiffahrtsges. KG							
868041	Kristin Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG	10.12.2019 Keine AfA	AHK Abschr. BW	100.000,00 22.606,64 77.393,36				100.000,00 22.606,64 77.393,36
Summe	Beteiligung Kristin Schiffahrts- ges. KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		100.000,00 22.606,64 77.393,36				100.000,00 22.606,64 77.393,36

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86805	Beteiligung Schiffahrtsges. Annika B KG							
868051	Schiffahrtsgesellschaft Annika B mbH & Co.KG	19.01.2021 Keine AfA	AHK Abschr. BW		100.000,00			100.000,00 0,00 100.000,00
Summe	Beteiligung Schiffahrtsges. Annika B KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			100.000,00			100.000,00 0,00 100.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
86806	Beteiligung Schiffahrtsges. Nina B KG							
868061	Schiffahrtsgesellschaft Nina B. mbH & Co.KG	19.01.2021 Keine AfA	AHK Abschr. BW		100.000,00			100.000,00 0,00 100.000,00
Summe	Beteiligung Schiffahrtsges. Ni- na B KG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			100.000,00			100.000,00 0,00 100.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
90000	Matador Partners Group AG							
900001	Matador Partners Group AG (110.000 Aktien)	08.07.2019 Keine AfA	AHK Abschr. BW	349.875,00				349.875,00 0,00 349.875,00
Summe	Matador Partners Group AG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		349.875,00				349.875,00 0,00 349.875,00

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
90001	Investmentfond Crown Secondaries II							
900011	Investmentfond Crown Secondaries II	08.10.2019 Keine AfA	AHK Abschr. BW	106.447,05	33.763,46			140.210,51 0,00 140.210,51
Summe	Investmentfond Crown Seco- ndaries II	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		106.447,05	33.763,46			140.210,51 0,00 140.210,51

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
90002	Investmentfond Crown Global VII							
900021	Investmentfond Crown Global VII	07.10.2019 Keine AfA	AHK Abschr. BW	52.449,02	14.459,41			66.908,43 0,00 66.908,43
Summe	Investmentfond Crown Global VII	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		52.449,02	14.459,41			66.908,43 0,00 66.908,43

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
90003	Investmentfond LGT Premium Strategy USD							
900031	Investmentfond LGT Premium Strategy GIM USD	23.03.2020 Keine AfA	AHK Abschr. BW	189.313,36				189.313,36 0,00 189.313,36
Summe	Investmentfond LGT Premium Strategy USD	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		189.313,36				189.313,36 0,00 189.313,36

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
90004	Investmentfond Crown Global III Feeder							
900041	Investmentfond Crown Growth Global III Feeder S.A.	17.04.2020 Keine AfA	AHK Abschr. BW	90.472,70	55.082,51			145.555,21 0,00 145.555,21
Summe	Investmentfond Crown Global III Feeder	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		90.472,70	55.082,51			145.555,21 0,00 145.555,21

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
90005	Investmentfond LGT Premium Strategy							
900051	Investmentfond LGT Premium Strategy GIM	23.03.2020 Keine AfA	AHK Abschr. BW	202.199,95				202.199,95 0,00 202.199,95
Summe	Investmentfond LGT Premium Strategy	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		202.199,95				202.199,95 0,00 202.199,95

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
90006	Lightrock Evergreen Fund SICAV							
900061	Lightrock Evergreen Fund SICAV	30.06.2021 Keine AfA	AHK Abschr. BW		126.475,55			126.475,55 0,00 126.475,55
Summe	Lightrock Evergreen Fund SICAV	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			126.475,55			126.475,55 0,00 126.475,55

Entwicklung des Anlagevermögens

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 30.06.2021 Euro
90007	Invesco Credit Partners II LGT Fund							
900071	Invesco Credit Partners II LGT Fund	07.06.2021 Keine AfA	AHK Abschr. BW	0,00	52.199,77 52.199,77			52.199,77 0,00 52.199,77
Summe	Invesco Credit Partners II LGT Fund	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		0,00	52.199,77 52.199,77			52.199,77 0,00 52.199,77

Allgemeine Auftragsbedingungen