

DATAGROUP SE

Pliezhausen

Jahresabschluss zum

30. September 2020

Elektronische Kopie

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2020
DER DATAGROUP SE, PLIEZHAUSEN

A K T I V A

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.540.566,13	1.678			
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.726.356,82	1.150			
	4.266.922,95	2.828			
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	326.752,00	285			
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	112.252.838,55	97.194			
2. Beteiligungen	30.129,47	0			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.002.500,00	1.003			
4. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1			
	113.286.468,02	98.198			
	117.880.142,97	101.311			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.008,05	193			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72.610.683,97	61.568			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.340.166,24	4.131			
	77.209.858,26	65.892			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	31.293.512,78	26.623			
	108.503.371,04	92.515			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.218.106,83	744			
	227.601.620,84	194.570			
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital					
1. Gezeichnetes Kapital	8.349.000,00	8.349			
2. Kapitalrückzahlung (aus dem Kauf eigener Anteile)	-17.541,00	-18			
	8.331.459,00	8.331			
II. Kapitalrücklage	32.806.229,51	32.806			
III. Gewinnrücklagen	382.036,17	382			
IV. Gewinnvortrag	8.700.106,74	15.215			
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.194.131,66	-682			
	53.413.963,08	56.052			
B. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Steuerrückstellungen	62.457,00	48			
2. Sonstige Rückstellungen	1.405.512,00	2.226			
	1.467.969,00	2.274			
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.570.686,12	99.152			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.126,67	379			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	76.012.223,14	36.530			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.893.652,83	183			
- davon aus Steuern: EUR 953.852,73 Vorjahr: TEUR 178					
	172.719.688,76	136.244			
	227.601.620,84	194.570			

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. OKTOBER 2019 BIS 30. SEPTEMBER 2020
DER DATAGROUP SE, PLIEZHAUSEN**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	15.630.867,74	7.283
2. Sonstige betriebliche Erträge	499.072,56	1.514
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Waren	1.049.335,95	393
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.684.155,45	6.938
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	823.110,84	419
- davon für Altersversorgung: EUR 38.840,60 Vorjahr: TEUR 12		
	9.507.266,29	7.357
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	715.878,56	628
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.418.685,10	7.575
7. Erträge aus Beteiligungen	15.500.780,18	41
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 15.500.000,00 Vorjahr: TEUR 0		
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	7.567.349,16	7.260
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.600,00	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.223.808,86	737
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.213.951,86 Vorjahr: TEUR 696		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.377.775,72	1.552
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 1.031.371,18 Vorjahr: TEUR 477		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	128.622,24	0
13. Ergebnis nach Steuern	3.227.914,64	-670
14. Sonstige Steuern	33.782,98	12
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.194.131,66	-682
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	8.700.106,74	15.214
17. Bilanzgewinn	11.894.238,40	14.532



DATAGROUP

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

DATAGROUP SE, Pliezhausen

Elektronische Kopie

A. Allgemeine Angaben

Die DATAGROUP SE hat ihren Sitz in Pliezhausen und ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 758721 eingetragen.

Die DATAGROUP SE ist eine **kleine Kapitalgesellschaft** im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Größenabhängige Erleichterungen werden teilweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss der DATAGROUP SE wird nach den Vorschriften des **deutschen Handelsrechtes** aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet in Ausübung des Wahlrechtes in § 275 Abs. 1 HGB das **Gesamtkostenverfahren** Anwendung.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind in den Anhang übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die selbst erstellten **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Herstellungskosten aktiviert und auf 3 bis 8 Jahre linear abgeschrieben. Zinsen für Fremdkapital werden in die Herstellungskosten nicht einbezogen. Die Aktivierung der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt mit deren Anschaffungskosten, die ausschließlich lineare Abschreibung wird auf 3 bis 10 Jahren bzw. auf die Laufzeit der zugrunde liegenden Verträge vorgenommen. Forschungsaufwendungen sind nicht angefallen.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital werden in die Herstellungskosten nicht einbezogen. Die beweglichen Anlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern betragen 2 bis 15, in einem Ausnahmefall bis zu 23 Jahre. Die Zugänge des Geschäftsjahres wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pro rata temporis abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 250,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Zugänge mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 1.000,00 werden in Anlehnung an § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Bewertung der **Waren** erfolgt mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder mit den niedrigeren Werten zum Bilanzstichtag.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die **flüssigen Mittel** sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die **latenten Steuern** wurden unter Heranziehung des für die Gesellschaft durchschnittlich anzuwendenden Steuersatzes ermittelt. Auf den Ansatz aktiver latenter Steuern wurde verzichtet.

Die **Haftungsverhältnisse** berücksichtigen die Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen. Die Haftungsverhältnisse sind mit dem Betrag vermerkt, mit dem die Gesellschaft nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag haftet. Bestehende Rückgriffsforderungen werden nicht abgezogen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019/2020 ist in Abschnitt E. dargestellt.

2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

	Nominalkapital	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des Geschäfts- jahres
	EUR	%	EUR	EUR
DATAGROUP Stuttgart GmbH, Stuttgart ¹⁾	205.000,00	100,00	950.100,55	0,00
DATAGROUP Bremen GmbH, Bremen ¹⁾	1.400.000,00	100,00	1.433.875,84	0,00
DATAGROUP Offenburg GmbH, Offenburg	150.000,00	100,00	19.584.465,23	3.597.934,49
DATAGROUP Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg	30.000,00	100,00	520.226,74	191.415,51
DATAGROUP Hamburg GmbH, Hamburg ^{2),3)}	176.250,00	100,00	256.419,08	0,00
DATAGROUP Operate IT GmbH, Hamburg	2.635.000,00	100,00	5.587.357,53	988.654,10
DATAGROUP Invest 3 GmbH, Pliezhausen	25.000,00	100,00	3.419.448,86	3.014.527,02
DATAGROUP Köln GmbH, Köln ⁴⁾	50.000,00	100,00	2.077.580,76	1.991.856,23
DATAGROUP Consulting Services GmbH, Mainz	1.020.000,00	100,00	3.640.342,83	1.979.335,09
DATAGROUP IT Solutions GmbH, Pliezhausen ¹⁾	50.000,00	100,00	539.257,05	0,00
DATAGROUP Consulting GmbH, Pliezhausen ¹⁾	50.000,00	100,00	82.015,14	0,00
DATAGROUP Business Solutions GmbH, Siegburg	1.325.000,00	100,00	5.892.218,05	3.269.752,93
DATAGROUP Inshore Services GmbH, Rostock ⁶⁾	25.000,00	100,00	1.468.275,73	163.829,60
DATAGROUP Defense IT Services GmbH, Siegburg ^{6),10)}	25.000,00	100,00	22.720,72	-2.279,28
DATAGROUP Automotive Services Sp. z o.o., Krakow/Polen ⁷⁾	PLN 5.000,00	100,00	270.333,24	264.397,30
Almato AG, Stuttgart ¹⁾	760.120,00	100,00	3.105.888,32	0,00
Almato Iberia S.L., Barcelona/Spanien ^{9),10)}	3.000,00	100,00	-381.407,85	-172.882,92
DATAGROUP Invest 5 GmbH, Pliezhausen	25.000,00	100,00	-4.364.505,72	-3.765.588,39
DATAGROUP Financial IT Services GmbH, Düsseldorf ⁸⁾	5.000.000,00	100,00	-12.280.516,29	-26.220.515,34
DATAGROUP Frankfurt GmbH, Neu-Isenburg	200.000,00	100,00	2.859.391,86	2.136.998,04
DATAGROUP Ulm GmbH, Ulm ¹¹⁾	25.000,00	100,00	963.048,17	-893.394,87
Portavis GmbH, Hamburg ¹¹⁾	2.000.000,00	93,00	25.408.222,65	2.756.710,75
Mercoline GmbH, Berlin	1.000.000,00	100,00	1.454.775,03	69.274,76
DATAGROUP Service Desk GmbH, Pliezhausen	25.000,00	100,00	-394.348,16	320.298,15
DATAGROUP Operations GmbH, Frankfurt	26.000,00	100,00	-3.491.563,76	-2.388.682,09
DATAGROUP Enterprise Services GmbH, Siegburg	1.000.000,00	100,00	2.373.610,73	-1.062.364,91

Enterprise IT Service Hungary Kft. Budapest/Ungarn ⁵⁾	HUF	3.000.000,00	100,00	8.757.000,00	5.757.000,00
DATAGROUP Invest 6 GmbH, Pliezhausen ¹¹⁾		25.000,00	100,00	24.627,15	979,25
DATAGROUP Pensions BS GmbH & Co. KG, Siegburg ¹²⁾		1.000,00	100,00	-33.834,93	-34.834,93
DATAGROUP Pensions FIS GmbH & Co. KG, Düsseldorf ¹³⁾		1.000,00	100,00	942,40	-511,94
Cloudeteer GmbH ¹⁴⁾ , Hamburg		25.000,00	24,00		

- 1) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.
- 2) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der DATAGROUP Offenburg GmbH als Organträger.
- 3) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Offenburg GmbH
- 4) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Invest 3 GmbH
- 5) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Enterprise Services GmbH
- 6) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Business Solutions GmbH
- 7) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Business Solutions GmbH (80%) und DATAGROUP Inshore Services GmbH (20%)
- 8) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Invest 5 GmbH
- 9) mittelbare Beteiligung über Almato AG
- 10) Abschluss zum Stichtag 31.12.2019
- 11) Abschluss vom 30.09.2020 für das Rumpfgeschäftsjahr 01.01.2020-30.09.2020
- 12) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Business Solutions GmbH als Komplementär und DATAGROUP Invest 6 GmbH als Kommanditist
- 13) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Financial IT Services GmbH als Komplementär und DATAGROUP Invest 6 GmbH als Kommanditist
- 14) Daten nicht verfügbar.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 2.732.816,57 (Vorjahr: EUR 250.276,65).

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände verfügen über eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 8.349.000,00 und ist in 8.349.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt EUR 1,00 je Stückaktie.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.03.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu nominal EUR 3.339.600,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2018).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.03.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu nominal EUR 834.900,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II 2018).

5. Kapitalrückzahlung / Eigene Anteile

Der Bestand der Gesellschaft an eigenen Anteilen blieb im Geschäftsjahr unverändert bei 17.541 Stück bzw. nominal EUR 17.541,00. Dies entspricht 0,21% des Grundkapitals.

Der Kauf eigener Anteile erfolgte, um diese im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Aktien oder sonstigen Beteiligungen an Unternehmen als Gegenleistung zu gewähren. Seit Juni 2013 wurden keine eigenen Anteile mehr erworben.

6. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Jahresabschluss zum 30.09.2019

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2020 wurde der im Vorjahr erzielte Bilanzgewinn in Höhe von EUR 14.532.128,04 wie folgt verwendet:

	<u>EUR</u>
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,70 je dividenden berechtigter Stückaktie für 8.331.459 Stückaktien:	5.832.021,30
Vortrag auf neue Rechnung	<u>8.700.106,74</u>
Bilanzgewinn	<u><u>14.532.128,04</u></u>

7. Verbindlichkeiten

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in Abschnitt F. dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 933.308,39 (Vorjahr: EUR 225.784,07).

8. Haftungsverhältnisse

Die DATAGROUP SE hat ausschließlich für Tochter- bzw. Enkelunternehmen Gewährleistungsverpflichtungen für von Dritten aufgenommene Kredite bzw. für sonstige Verpflichtungen in Höhe von EUR 9.828.621,36 (im Vorjahr EUR 8.886.584,20) übernommen. In der Vergangenheit ist die DATAGROUP SE daraus nicht in Anspruch genommen worden. Angesichts der Liquiditäts- und Ertragslage der hiervon betroffenen Gesellschaften ist auch für die Zukunft nicht von einer Inanspruchnahme auszugehen, da die Ertragslagen dieser Tochtergesellschaften als unverändert positiv einzuschätzen sind. Darüber hinaus bestehen Erfüllungs-Beitrittsverpflichtungen zu Kundenverträgen. Auch aus diesen Verpflichtungen ist mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	<u>30.09.2020</u>
	EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungen aus langfristigen Miet- und Leasingverträgen	
- davon mit Restlaufzeit bis ein Jahr	116.336,12
- davon mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	49.856,84
- davon mit Restlaufzeit über 5 Jahre	0,00
	<u>166.192,96</u>

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung in Höhe von EUR 13.000.000,00 enthalten. Diese resultieren aus der Wertberichtigung von Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Zum Bilanzstichtag bestehen insgesamt Forderungen gegen die DATAGROUP Financial IT Services GmbH (Enkelgesellschaft) sowie gegen die eingesetzte Zwischengesellschaft DATAGROUP Invest 5 GmbH (Tochtergesellschaft, die sämtliche Anteile an der DATAGROUP Financial IT Services GmbH hält) in Höhe von EUR 38.749.252,34. Die DATAGROUP Financial IT Services GmbH ist zum Bilanzstichtag 30.09.2020 bilanziell überschuldet. Es wurde daher eine Abwertung auf den zum Bilanzstichtag geschätzten niedrigeren beizulegenden Wert der Forderungen vorgenommen.

Weitere Pflichtangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung waren für das Berichtsjahr und das Vorjahr nicht vorzunehmen.

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.10.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 30.09.2020	Stand 01.10.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 30.09.2020	Stand 30.09.2020	Stand 30.09.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.553.462,95	296.581,13	0,00	3.850.044,08	1.875.265,29	434.212,66	0,00	2.309.477,95	1.540.566,13	1.678.197,66
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.890.348,44	1.744.755,20	0,00	5.635.103,64	2.740.153,70	168.593,12	0,00	2.908.746,82	2.726.356,82	1.150.194,74
	<u>7.443.811,39</u>	<u>2.041.336,33</u>	<u>0,00</u>	<u>9.485.147,72</u>	<u>4.615.418,99</u>	<u>602.805,78</u>	<u>0,00</u>	<u>5.218.224,77</u>	<u>4.266.922,95</u>	<u>2.828.392,40</u>
II. Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.341.471,79	155.266,78	0,00	1.496.738,57	1.056.913,79	113.072,78	0,00	1.169.986,57	326.752,00	284.558,00
	<u>1.341.471,79</u>	<u>155.266,78</u>	<u>0,00</u>	<u>1.496.738,57</u>	<u>1.056.913,79</u>	<u>113.072,78</u>	<u>0,00</u>	<u>1.169.986,57</u>	<u>326.752,00</u>	<u>284.558,00</u>
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	97.694.432,09	15.058.406,46	0,00	112.752.838,55	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	112.252.838,55	97.194.432,09
2. Beteiligungen	0,00	30.129,47	0,00	30.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.129,47	0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.002.500,00	0,00	0,00	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,00	1.002.500,00
4. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<u>98.697.932,09</u>	<u>15.088.535,93</u>	<u>0,00</u>	<u>113.786.468,02</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>113.286.468,02</u>	<u>98.197.932,09</u>
	<u>107.483.215,27</u>	<u>17.285.139,04</u>	<u>0,00</u>	<u>124.768.354,31</u>	<u>6.172.332,78</u>	<u>715.878,56</u>	<u>0,00</u>	<u>6.888.211,34</u>	<u>117.880.142,97</u>	<u>101.310.882,49</u>

DATAGROUP SE, Pliezhausen
F. Aufgliederung der Verbindlichkeiten



	Bilanzwert		Restlaufzeit bis 1 Jahr		Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre		Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.571	99.151	12.229	7.500	42.842	56.151	35.500	35.500
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243	379	243	379	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	76.012	36.530	76.012	36.530	0	0	0	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.894	183	5.894	183	0	0	0	0
	<u>172.720</u>	<u>136.244</u>	<u>94.378</u>	<u>44.592</u>	<u>42.842</u>	<u>56.151</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>

G. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2019/2020 waren 68 (im Vorjahr 2018/2019 49) Arbeitnehmer beschäftigt. Zum 30.09.2020 lag die Zahl der Mitarbeiter bei 71 (zum 30.09.2019 53). Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Vorstände und Mitarbeiter in Elternzeit betrug die Mitarbeiterzahl zum 30.09.2020 77.

2. Vorstände

Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft sind:

Herr Hans-Hermann Schaber
- Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer - CEO) -
- Vorstand Finanzen / Personal / Organisation -

Herr Dirk Peters
- Chief Operating Officer COO -
- Vorstand Servicemanagement -

Herr Andreas Baresel
- Chief Production Officer CPO -
- Produktionsvorstand -

Herr Peter Schneck
- Vorstand Mergers & Acquisitions, Investor Relations und Recht -

3. Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sind bzw. waren:

Herr Heinz Hilgert, Frankfurt a.M.
Geschäftsführender Gesellschafter der TransVise GmbH
- Vorsitzender -

Frau Dr. Carola Wittig, Stuttgart
Vorsitzende Richterin am Landgericht Stuttgart

Herr Hubert Deutsch, Riedlingen (ab 23.10.2019)
Vorsitzender der Geschäftsführung der Blank Holding GmbH

4. Konzernunternehmen

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der HHS Verwaltungs GmbH, Pliezhausen, zum 30.09.2020 einbezogen werden (größter Konzernkreis). Diese ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 768480 eingetragen. Der Konzernabschluss soll zum elektronischen Bundesanzeiger eingereicht werden.

5. Mitteilung gemäß § 20 AktG

Die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH (vormals DATAGROUP GmbH), Pliezhausen, hat der DATAGROUP SE (vormals DATAGROUP IT Services Holding AG) mit Schreiben vom 22.01.2006 folgende Mitteilung gemacht: "Gemäß § 20 Abs. 1, Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 AktG teilt die DATAGROUP GmbH, Sitz Pliezhausen, mit, dass der Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an der DATAGROUP IT Services Holding AG unmittelbar gehört."

6. Ausschüttungssperre auf selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände

Der ausschüttungsfähige Höchstbetrag ermittelt sich wie folgt:

		<u>EUR</u>
Bilanzgewinn		11.894.238,40
zuzügl. frei verfügbare Rücklagen	382.036,17	
abzügl. selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte	-1.540.566,13	
zuzügl. darauf gebildete latente Steuer	459.474,00	<u>-699.055,96</u>
Ausschüttungsfähiger Betrag		<u><u>11.195.182,44</u></u>

H. Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand hat gemäß § 312 AktG für das Geschäftsjahr 2019/2020 einen Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt und darin folgende Schlusserklärung abgegeben:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt wurde.“

I. Gewinnverwendungsvorschlag

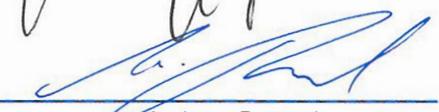
Der Vorstand der Gesellschaft schlägt der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 11.894.238,40 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pliezhausen, 17. Dezember 2020

DATAGROUP SE
Der Vorstand



Hans-Hermann Schaber



Andreas Baresel



Dirk Peters
Vorstand



Peter Schneck
Vorstand