

Bilanz zum 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		533,00	3.368,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	775.564,59		775.564,59
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	775.564,59	12.753,26
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	307,88		261,20
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	163.276,51		122.239,96
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 78.750,00 / VJ 78.750,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.373,83</u>	178.958,22	63.990,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 210.329,60 / VJ 208.279,60)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		28.566,77	105.559,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		15,00	0,00
Summe AKTIVA		<u>983.637,58</u>	<u>1.083.736,84</u>

Bilanz zum 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2017		Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51.300,00		51.300,00
II. Gewinnvortrag	589.001,08		573.040,75
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	<u>-25.882,90</u>	614.418,18	15.960,33
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		352,00	4.408,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.652,07		443,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 4.652,07 / VJ 443,04)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63.404,41		131.029,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 63.404,41 / VJ 131.029,53)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>300.810,92</u>	368.867,40	307.555,19
- davon aus Steuern (GJ 3.865,72 / VJ 4.146,98)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 145,20 / VJ 145,21)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 300.810,92 / VJ 307.555,19)			
Summe P A S S I V A		<u>983.637,58</u>	<u>1.083.736,84</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2017		Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		374.335,06	652.425,76
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,62
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	180.720,00		184.336,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>43.797,72</u>	224.517,72	43.234,13
- davon für Altersversorgung (GJ 18.077,37 / VJ 18.077,50)			
4. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.568,00	4.730,29
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		166.629,47	379.825,83
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	188,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.300,00	7.103,20
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 5.250,00 / VJ 5.250,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.841,05	24.557,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-4.038,15</u>	<u>7.073,43</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-25.883,03	15.960,21
11. sonstige Steuern		-0,13	-0,12
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u>-25.882,90</u>	<u>15.960,33</u>

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
EUR	EUR

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

650 Büroeinrichtung	135,00	1.285,00
690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	398,00	2.083,00
	533,00	3.368,00

Die Entwicklung des Betrages ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

820 Beteiligungen	775.564,59	775.564,59
--------------------------	-------------------	-------------------

Die Entwicklung des Betrages ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

2. Wertpapiere des Anlagevermögens

900 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	12.753,26
--	-------------	------------------

Die Entwicklung des Betrages ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	307,88	261,20
--	---------------	---------------

Saldenliste und Bilanzansatz stimmen überein.

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1280 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Börsebius Zentral Echo GmbH	31.500,00	31.500,00
---	------------------	------------------

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR
1281 Forderungen gegen Unternehmern, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.026,51	11.989,96
1285 Darlehen gegen ABAG Aktienmarktbeteiligungs AG	78.750,00	78.750,00
	163.276,51	122.239,96

Saldenlisten und Bilanzansätze stimmen überein.

3. sonstige Vermögensgegenstände

1350 Kautionen	142,80	142,80
1366 Darlehen Restlaufzeit größer 1 Jahr LensWista AG	210.329,60	208.279,60
1434 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	684,03	0,00
1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	3.823,00	11.087,00
1450 Körperschaftsteuerrückforderu ng	10.723,00	10.564,56
3695 Einzelwertberichtigungen zu Darlehensforderungen LensWista AG	-210.328,60	-166.624,00
3740 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	540,64
	15.373,83	63.990,60

Die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gesondert aufgestellt und deren Wertigkeit geprüft.

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1600 Kasse	1.483,37	3.922,38
1810 Commerzbank AG Nummer 30 31085 00	18.457,55	101.378,48
1820 Volksbank Euskirchen Konto Nummer 126 719 817	8.625,85	258,37
	28.566,77	105.559,23

1. Kassenbestand

Der Kassenbestand ist durch Kassenbuchaufzeichnungen nachgewiesen.

2. Guthaben bei Kreditinstituten

Die ausgewiesenen Guthabensalden stimmten – unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsdifferenzen – mit den

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
EUR	EUR

Kontoauszügen der Kreditinstitute überein. Saldenbestätigungen wurden nicht eingeholt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1900 Aktive Rechnungsabgrenzung

15,00

0,00

Summe A K T I V A

983.637,58

1.083.736,84

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
EUR	EUR

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

2900 Gezeichnetes Kapital	51.300,00	51.300,00
---------------------------	-----------	-----------

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt.

II. Gewinnvortrag

2970 Gewinnvortrag	589.001,08	573.040,75
--------------------	------------	------------

III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss

	-25.882,90	15.960,33
--	------------	-----------

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

3070 Sonstige Rückstellungen	352,00	4.408,00
------------------------------	--------	----------

Die Rückstellungen wurden in angemessener Höhe gebildet.
Soweit erforderlich wurden Rückstellungen des Vorjahres aufgelöst bzw. angepasst.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.652,07	443,04
---	----------	--------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im einzelnen in einer Saldenliste/Einzelaufstellung aufgezeichnet.

2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

3451 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	63.404,41	131.029,53
---	-----------	------------

3. sonstige Verbindlichkeiten

1401 Anrechenbare Vorsteuer 7%	0,00	-120,75
--------------------------------	------	---------

1406 Anrechenbare Vorsteuer 19%	-8.901,65	-13.543,78
---------------------------------	-----------	------------

3501 Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	296.800,00	303.263,00
--	------------	------------

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	3.865,72	4.146,98
3770 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	145,20	145,21
3806 Umsatzsteuer 19%	61.328,83	121.983,04
3820 Umsatzsteuer Vorauszahlungen	-52.427,18	-108.318,51
	300.810,92	307.555,19

Die einzelnen Verbindlichkeiten wurden gesondert festgestellt und deren Wertigkeit in einzelnen geprüft.

- davon aus Steuern

(GJ 3.865,72 / VJ 4.146,98)

	31.12.17	31.12.16
	EUR	EUR
1401 Anrechenbare Vorsteuer 7%	0,00	-120,75
1406 Anrechenbare Vorsteuer 19%	-8.901,65	-13.543,78
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	3.865,72	4.146,98
3806 Umsatzsteuer 19%	61.328,83	121.983,04
3820 Umsatzsteuer Vorauszahlungen	-52.427,18	-108.318,51
	3.865,72	4.146,98

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

(GJ 145,20 / VJ 145,21)

	31.12.17	31.12.16
	EUR	EUR
3770 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	145,20	145,21

Summe P A S S I V A

	983.637,58	1.083.736,84
--	-------------------	---------------------

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.17-31.12.17	01.01.16-31.12.16
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
4400 Erlöse Umsatzsteuer 19%	320.767,29	640.000,00
4401 Erlöse 19 % USt	2.016,00	2.016,00
4690 Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze)	51.551,77	10.409,76
	374.335,06	652.425,76
2. Gesamtleistung	374.335,06	652.425,76
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
4930 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen	0,00	0,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
6020 Gehälter	159.720,00	163.786,29
6030 Aushilfslöhne	21.000,00	20.550,00
	180.720,00	184.336,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 Gesetzlich soziale Aufwendungen	25.368,16	24.812,63
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	352,19	344,00
6147 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	391,79	391,92
6150 Versorgungskassen	17.685,58	17.685,58
	43.797,72	43.234,13

- davon für Altersversorgung (GJ 18.077,37
/ VJ 18.077,50)

	01.01.17-31.12.17	01.01.16-31.12.16
	EUR	EUR
6147 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	391,79	391,92
6150 Versorgungskassen	17.685,58	17.685,58
	18.077,37	18.077,50

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.17-31.12.17	01.01.16-31.12.16
	EUR	EUR
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 Abschreibungen an Sachanlagen	2.568,00	4.452,99
6260 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	277,30
	2.568,00	4.730,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten		
6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	17.520,00	17.400,00
6325 Gas, Strom, Wasser	2.245,08	1.873,34
6330 Reinigung	112,88	112,88
	19.877,96	19.386,22
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 Versicherungen	892,50	1.710,50
6420 Beiträge	399,00	169,00
	1.291,50	1.879,50
c) Reparaturen und Instandhaltungen		
6460 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	641,10	412,25
6470 Reparaturen und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	117,65
	641,10	529,90
d) Werbe- und Reisekosten		
6600 Werbekosten	0,00	180,00
6610 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00	1.778,98
6643 Aufmerksamkeiten	12,52	21,27
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	73,30
	12,52	2.053,55

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.17-31.12.17	01.01.16-31.12.16
	EUR	EUR
e) Kosten der Warenabgabe		
6780 Fremdarbeiten	2.400,00	2.400,00
f) verschiedene betriebliche Kosten		
6800 Porto	18.337,54	18.004,28
6805 Fernmeldegebühren betrieblicher Anteil	3.718,30	4.472,54
6815 Bürobedarf	5.954,43	2.245,70
6825 Rechts-und Beratungskosten	6.208,95	6.252,65
6835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	641,76	641,76
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.697,12	5.839,04
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	161,92	181,65
6852 EDV-Kosten	856,71	5.938,48
6854 Beratung,Gestaltung,Entwicklung,Reporting,PublicRelation	52.205,11	121.200,40
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	404,02	435,07
6859 Tagungskosten	0,00	21.741,09
	94.185,86	186.952,66
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
6895 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	267,00	0,00
6898 Anlagenabgänge Finanzanlagen § 3 Nr. 40 EStG/§ 8b Abs. 3 KStG (Restbuchwert bei Buchverlust)	4.248,93	0,00
	4.515,93	0,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen		
6923 Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Darlehensforderungen	43.704,60	166.624,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.17-31.12.17	01.01.16-31.12.16
	EUR	EUR
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
7010 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	188,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.050,00	1.853,20
7119 Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	5.250,00	5.250,00
	7.300,00	7.103,20
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 5.250,00 / VJ 5.250,00)		
	01.01.17-31.12.17	01.01.16-31.12.16
	EUR	EUR
7119 Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	5.250,00	5.250,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800,00	23.263,00
7310 Zinsaufwendgen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.041,05	1.294,64
	17.841,05	24.557,64
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7600 Körperschaftsteuer	0,00	3.407,00
7604 Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre	-3.848,90	-393,90
7608 Solidaritätszuschlag	0,00	187,44
7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	-190,00	0,00
7610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	0,00	3.823,00
7630 Kapitalertragsteuer	0,00	47,06
7633 Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00	2,58
7641 Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, § 4 Abs. 5b EStG	0,75	0,25
	-4.038,15	7.073,43

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Börsebius Data GmbH, Franz-Marc-Str. 4, 50999 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.17-31.12.17	01.01.16-31.12.16
	EUR	EUR
11. Ergebnis nach Steuern	-25.883,03	15.960,21
12. sonstige Steuern		
7692 Steuererstattungen Vorjahre für sonstige Steuern	-0,13	-0,12
13. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-25.882,90	15.960,33