

Bilanz zum 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	533,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		775.564,59	775.564,59
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258,11		307,88
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	127.299,86		163.276,51
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 78.750,00 / VJ 78.750,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	15.663,54	143.221,51	15.373,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 212.379,60 / VJ 210.329,60)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.564,66	28.566,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	15,00
Summe AKTIVA		934.550,76	983.637,58

Bilanz zum 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51.300,00		51.300,00
II. Gewinnvortrag	563.118,18		589.001,08
III. Jahresfehlbetrag	<u>-60.162,30</u>	554.255,88	-25.882,90
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		3.729,00	352,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.259,21		4.652,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.259,21 / VJ 4.652,07)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	61.706,67		63.404,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 61.706,67 / VJ 63.404,41)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>313.600,00</u>	376.565,88	300.810,92
- davon aus Steuern (GJ 0,00 / VJ 3.865,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 0,00 / VJ 145,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 313.600,00 / VJ 300.810,92)			
Summe P A S S I V A		<u>934.550,76</u>	<u>983.637,58</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		250.853,97	374.335,06
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	152.810,87		180.720,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.285,90</u>	193.096,77	43.797,72
- davon für Altersversorgung (GJ 18.012,18 / VJ 18.077,37)			
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		785,50	2.568,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		105.225,28	166.629,47
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.925,00	7.300,00
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 3.875,00 / VJ 5.250,00)			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.833,74	17.841,05
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-0,02</u>	-4.038,15
8. Ergebnis nach Steuern		-60.162,30	-25.883,03
9. sonstige Steuern		0,00	-0,13
10. Jahresfehlbetrag		<u>-60.162,30</u>	<u>-25.882,90</u>

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
EUR	EUR

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

650 Büroeinrichtung	5,00	135,00
690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	195,00	398,00
	200,00	533,00

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.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258,11	307,88
---	--------	--------

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	0,00	31.500,00
1281 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ABAG Aktienmarktbeteiligungs AG	48.549,86	53.026,51

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR
1285 Darlehen gegen ABAG Aktienmarktbeteiligungs AG	78.750,00	78.750,00
	127.299,86	163.276,51

Saldenlisten und Bilanzansätze stimmen überein.

3. sonstige Vermögensgegenstände

1340 Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung	2.073,13	0,00
1350 Kautionen	0,00	142,80
1366 Darlehen Restlaufzeit größer 1 Jahr LensWista AG	212.379,60	210.329,60
1434 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	97,02	684,03
1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	7.643,00	3.823,00
1450 Körperschaftsteuerrückforderu ng	4.000,00	10.723,00
3695 Einzelwertberichtigungen zu Darlehensforderungen LensWista AG	-212.378,60	-210.328,60
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	1.339,37	0,00
3740 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	510,02	0,00
	15.663,54	15.373,83

Die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gesondert aufgestellt und deren Wertigkeit geprüft.

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1600 Kasse	2.880,17	1.483,37
1810 Commerzbank AG Nummer 30 31085 00	12.684,49	18.457,55
1820 Volksbank Euskirchen Konto Nummer 126 719 817	0,00	8.625,85
	15.564,66	28.566,77

1. Kassenbestand

Der Kassenbestand ist durch Kassenbuchaufzeichnungen nachgewiesen.

2. Guthaben bei Kreditinstituten

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
EUR	EUR

Die ausgewiesenen Guthabensalden stimmten – unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsdifferenzen – mit den Kontoauszügen der Kreditinstitute überein. Saldenbestätigungen wurden nicht eingeholt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1900 Aktive Rechnungsabgrenzung

0,00

15,00

Summe A K T I V A

934.550,76

983.637,58

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
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	563.118,18	589.001,08
--------------------	------------	------------

III. Jahresfehlbetrag

	-60.162,30	-25.882,90
--	------------	------------

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

3070 Sonstige Rückstellungen	3.729,00	352,00
------------------------------	----------	--------

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	1.259,21	4.652,07
---	----------	----------

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	61.706,67	63.404,41
---	-----------	-----------

3. sonstige Verbindlichkeiten

3501 Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	313.600,00	296.800,00
--	------------	------------

3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	0,00	3.865,72
--	------	----------

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR
3770 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	0,00	145,20
	313.600,00	300.810,92

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

- davon aus Steuern
(GJ 0,00 / VJ 3.865,72)

	31.12.18	31.12.17
	EUR	EUR
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	0,00	3.865,72
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 0,00 / VJ 145,20)		
3770 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	0,00	145,20

Summe P A S S I V A

	934.550,76	983.637,58
--	-------------------	-------------------

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.18-31.12.18	01.01.17-31.12.17
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
4400 Erlöse Umsatzsteuer 19%	949,21	320.767,29
4401 Erlöse 19 % USt	2.016,00	2.016,00
4690 Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze)	247.888,76	51.551,77
	250.853,97	374.335,06
2. Gesamtleistung	250.853,97	374.335,06
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
6020 Gehälter	131.810,87	159.720,00
6030 Aushilfslöhne	21.000,00	21.000,00
	152.810,87	180.720,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 Gesetzlich soziale Aufwendungen	21.919,63	25.368,16
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	354,09	352,19
6147 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	326,60	391,79
6150 Versorgungskassen	17.685,58	17.685,58
	40.285,90	43.797,72

- davon für Altersversorgung (GJ 18.012,18
/ VJ 18.077,37)

	01.01.18-31.12.18	01.01.17-31.12.17
	EUR	EUR
6147 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	326,60	391,79
6150 Versorgungskassen	17.685,58	17.685,58
	18.012,18	18.077,37

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.18-31.12.18	01.01.17-31.12.17
	EUR	EUR
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 Abschreibungen an Sachanlagen	333,00	2.568,00
6260 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	452,50	0,00
	785,50	2.568,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten		
6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	8.347,21	17.520,00
6325 Gas, Strom, Wasser	960,66	2.245,08
6330 Reinigung	112,88	112,88
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	687,68	0,00
6345 Sonstige Raumkosten	2.000,00	0,00
	12.108,43	19.877,96
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 Versicherungen	1.440,40	892,50
6420 Beiträge	173,00	399,00
	1.613,40	1.291,50
c) Reparaturen und Instandhaltungen		
6460 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	1.528,45	641,10
6470 Reparaturen und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,00	0,00
	1.673,45	641,10
d) Werbe- und Reisekosten		
6643 Aufmerksamkeiten	0,00	12,52
e) Kosten der Warenabgabe		
6780 Fremdarbeiten	1.200,00	2.400,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.18-31.12.18	01.01.17-31.12.17
	EUR	EUR
f) verschiedene betriebliche Kosten		
6800 Porto	17.244,88	18.337,54
6805 Fernmeldegebühren betrieblicher Anteil	2.341,13	3.718,30
6815 Bürobedarf	4.030,13	5.954,43
6825 Rechts-und Beratungskosten	7.494,65	6.208,95
6835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	160,44	641,76
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.930,13	5.697,12
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	161,92
6852 EDV-Kosten	458,00	856,71
6854 Beratung,Gestaltung,Entwicklu ng,Reporting,PublicRelation	49.663,96	52.205,11
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	256,68	404,02
	86.580,00	94.185,86
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
6895 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	0,00	267,00
6898 Anlagenabgänge Finanzanlagen § 3 Nr. 40 EStG/§ 8b Abs. 3 KStG (Restbuchwert bei Buchverlust)	0,00	4.248,93
	0,00	4.515,93
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	2.050,00	43.704,60
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.050,00	2.050,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.18-31.12.18	01.01.17-31.12.17
	EUR	EUR
7119 Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	3.875,00	5.250,00
	5.925,00	7.300,00
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 3.875,00 / VJ 5.250,00)		
	01.01.18-31.12.18	01.01.17-31.12.17
	EUR	EUR
7119 Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	3.875,00	5.250,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800,00	16.800,00
7310 Zinsaufwendgen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.033,74	1.041,05
	17.833,74	17.841,05
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7604 Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre	0,00	-3.848,90
7607 Solidaritätszuschlagerstattung für Vorjahre	-0,02	0,00
7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	-190,00
7641 Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, § 4 Abs. 5b EStG	0,00	0,75
	-0,02	-4.038,15
9. Ergebnis nach Steuern	-60.162,30	-25.883,03
10. sonstige Steuern		
7692 Steuererstattungen Vorjahre für sonstige Steuern	0,00	-0,13
11. Jahresfehlbetrag	-60.162,30	-25.882,90