

Bilanz zum 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14,00	200,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		775.564,59	775.564,59
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.100,90		258,11
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	93.779,53		127.299,86
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 78.750,00 / VJ 78.750,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	581,80	216.462,23	15.663,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 214.429,60 / VJ 212.379,60)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		27.686,32	15.564,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.115,00	0,00
Summe AKTIVA		1.020.842,14	934.550,76

Bilanz zum 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51.300,00		51.300,00
II. Gewinnvortrag	502.955,88		563.118,18
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>167.788,05</u>	722.043,93	-60.162,30
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	39.717,49		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>50.079,00</u>	89.796,49	3.729,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.133,47		1.259,21
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 4.133,47 / VJ 1.259,21)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	177.901,59		61.706,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 177.901,59 / VJ 61.706,67)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.966,66</u>	209.001,72	313.600,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 26.966,66 / VJ 313.600,00)			
Summe P A S S I V A		<u>1.020.842,14</u>	<u>934.550,76</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		413.104,33	250.853,97
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	26.400,00		152.810,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>26.504,72</u>	52.904,72	40.285,90
- davon für Altersversorgung (GJ 17.685,58 / VJ 18.012,18)			
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		186,00	785,50
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		139.115,99	105.225,28
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.800,00	5.925,00
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 3.750,00 / VJ 3.875,00)			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.192,12	17.833,74
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>42.717,49</u>	-0,02
8. Ergebnis nach Steuern		167.788,01	-60.162,30
9. sonstige Steuern		-0,04	0,00
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>167.788,05</u></u>	<u><u>-60.162,30</u></u>

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
EUR	EUR

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

650 Büroeinrichtung	5,00	5,00
690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9,00	195,00
	14,00	200,00

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	122.100,90	258,11
---	------------	--------

Saldenliste und Bilanzansatz stimmen überein.

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1281 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ABAG Aktienmarkteteiligungs AG	15.029,53	48.549,86
1285 Darlehen gegen ABAG Aktienmarkteteiligungs AG	78.750,00	78.750,00
	93.779,53	127.299,86

Saldenlisten und Bilanzansätze stimmen überein.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR
3. sonstige Vermögensgegenstände		
1340 Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung	580,80	2.073,13
1366 Darlehen Restlaufzeit größer 1 Jahr LensWista AG	214.429,60	212.379,60
1434 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	0,00	97,02
1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	0,00	7.643,00
1450 Körperschaftsteuerrückforderung	0,00	4.000,00
3695 Einzelwertberichtigungen zu Darlehensforderungen LensWista AG	-214.428,60	-212.378,60
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	0,00	1.339,37
3740 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	510,02
	581,80	15.663,54

Die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gesondert aufgestellt und deren Wertigkeit geprüft.

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1600 Kasse	2.280,17	2.880,17
1810 Commerzbank AG Nummer 30 31085 00	25.406,15	12.684,49
	27.686,32	15.564,66

1. Kassenbestand

Der Kassenbestand ist durch Kassenbuchaufzeichnungen nachgewiesen.

2. Guthaben bei Kreditinstituten

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

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.115,00	0,00
Summe A K T I V A	<u>1.020.842,14</u>	<u>934.550,76</u>

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
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	502.955,88	563.118,18
--------------------	------------	------------

III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

	167.788,05	-60.162,30
--	------------	------------

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

3035 Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG	20.016,00	0,00
---	-----------	------

3040 Körperschaftsteuerrückstellung	19.701,49	0,00
-------------------------------------	-----------	------

	39.717,49	0,00
--	------------------	-------------

Die Rückstellungen wurden in aufgrund der jeweiligen steuerlichen Vorschriften unter Anwendung der regional geltenden Hebesätze gebildet.

Soweit erforderlich wurden die Rückstellungen des Vorjahres aufgelöst bzw. angepaßt.

2. sonstige Rückstellungen

3070 Sonstige Rückstellungen	50.079,00	3.729,00
------------------------------	-----------	----------

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	4.133,47	1.259,21
---	----------	----------

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

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR
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	177.901,59	61.706,67
3. sonstige Verbindlichkeiten		
3501 Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	26.966,66	313.600,00
Die einzelnen Verbindlichkeiten wurden gesondert festgestellt und deren Wertigkeit in einzelnen geprüft.		
Summe P A S S I V A	1.020.842,14	934.550,76

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.19-31.12.19	01.01.18-31.12.18
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
4400 Erlöse Umsatzsteuer 19%	342.827,95	949,21
4401 Erlöse 19 % USt	2.016,00	2.016,00
4690 Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze)	68.260,38	247.888,76
	413.104,33	250.853,97
2. Gesamtleistung	413.104,33	250.853,97
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
6020 Gehälter	0,00	131.810,87
6030 Aushilfslöhne	26.400,00	21.000,00
	26.400,00	152.810,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 Gesetzlich soziale Aufwendungen	8.739,26	21.919,63
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	79,88	354,09
6147 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	0,00	326,60
6150 Versorgungskassen	17.685,58	17.685,58
	26.504,72	40.285,90

- davon für Altersversorgung (GJ 17.685,58
/ VJ 18.012,18)

	01.01.19-31.12.19	01.01.18-31.12.18
	EUR	EUR
6147 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	0,00	326,60
6150 Versorgungskassen	17.685,58	17.685,58
	17.685,58	18.012,18

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.19-31.12.19	01.01.18-31.12.18
	EUR	EUR
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 Abschreibungen an Sachanlagen	186,00	333,00
6260 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	452,50
	186,00	785,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten		
6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	5.043,30	8.347,21
6325 Gas, Strom, Wasser	0,00	960,66
6330 Reinigung	0,00	112,88
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	687,68
6345 Sonstige Raumkosten	0,00	2.000,00
	5.043,30	12.108,43
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 Versicherungen	223,75	1.440,40
6420 Beiträge	-31,00	173,00
	192,75	1.613,40
c) Reparaturen und Instandhaltungen		
6460 Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	919,36	1.528,45
6470 Reparaturen und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	145,00
	919,36	1.673,45
d) Kosten der Warenabgabe		
6780 Fremdarbeiten	0,00	1.200,00
e) verschiedene betriebliche Kosten		
6800 Porto	8.977,10	17.244,88

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.19-31.12.19	01.01.18-31.12.18
	EUR	EUR
6805 Fernmeldegebühren betrieblicher Anteil	1.705,43	2.341,13
6815 Bürobedarf	1.313,69	4.030,13
6825 Rechts-und Beratungskosten	9.013,50	7.494,65
6835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	1.438,20	160,44
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.930,13
6851 Beratung, Gestaltung, Entwicklung, Reporting und Public Relation	107.798,00	49.663,96
6852 EDV-Kosten	460,00	458,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	204,66	256,68
	130.910,58	86.580,00
f) 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	2.050,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.050,00	2.050,00
7119 Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	3.750,00	3.875,00
	5.800,00	5.925,00
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 3.750,00 / VJ 3.875,00)		
	01.01.19-31.12.19	01.01.18-31.12.18
	EUR	EUR
7119 Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	3.750,00	3.875,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.166,66	16.800,00
7310 Zinsaufwendgen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.025,46	1.033,74
	16.192,12	17.833,74

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	01.01.19-31.12.19	01.01.18-31.12.18
	EUR	EUR
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7600 Körperschaftsteuer	21.518,00	0,00
7607 Solidaritätszuschlagerstattung für Vorjahre	0,00	-0,02
7608 Solidaritätszuschlag	1.183,49	0,00
7610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	20.016,00	0,00
	42.717,49	-0,02
9. Ergebnis nach Steuern	167.788,01	-60.162,30
10. sonstige Steuern		
7692 Steuererstattungen Vorjahre für sonstige Steuern	-0,04	0,00
11. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	167.788,05	-60.162,30