

Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2023

Diok One AG
Köln

Diok One AG, Köln

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

| | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | 42.746,00 | 41.410,00 |
| II. Finanzanlagen | 27.115.000,00 | 27.115.000,00 |
| B . Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 139,50 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 14.859,30 | 12.082,50 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.685,00 | 5.329,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 27.178.290,30 | 27.173.961,00 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

PASSIVA

| | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 12.615.000,00 | 12.615.000,00 |
| III. Bilanzverlust | -1.458.480,63 | -1.128.807,20 |
| - davon Verlustvortrag EUR 1.128.807,20 (EUR 971.730,00) | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 25.906.519,37 | 26.236.192,80 |
| B. Rückstellungen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.261.770,93 | 927.768,20 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 816.933,82 (EUR 225.920,54) | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 444.837,11 (EUR 701.847,66) | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 27.178.290,30 | 27.173.961,00 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Diok One AG, Köln

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR | 01.01.2022 - 31.12.2022 EUR |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rohergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 2. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 11.022,96 | 4.908,75 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | 255.040,94 | 103.609,94 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 48.527,51) | 63.609,53 | 48.558,51 |
| 5. Ergebnis nach Steuern | 329.673,43 | 157.077,20 |
| 6. Jahresfehlbetrag | 329.673,43 | 157.077,20 |
| 7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 1.128.807,20 | 971.730,00 |
| 8. Bilanzverlust | 1.458.480,63 | 1.128.807,20 |

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Firmenname laut Registergericht: | Diok One AG |
| Firmensitz laut Registergericht: | Köln |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | Köln |
| Register-Nr.: | HRB 90226 |

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet:

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Diok One AG, Köln

Angaben zur Bilanz

Die Kapitalrücklagen der Vorjahre wurden unverändert beibehalten.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 67 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Angaben über die Erklärung zum Corporate Governance Kodex

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung zum Corporate Governance Kodex wurde durch Vorstand und Aufsichtsrat abgegeben und auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht.

Unterschrift der Geschäftsführung

Köln, den 15.04.2024

Daniel Grosch
Vorstand

Christoph Krieger
Vorstand

Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Diok One AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des *IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S7 (03.2021))* 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.

Köln, 15.04.2024



B&L Berger Lindzus Lutz Brechters
Partnerschaft
Steuerberater Wirtschaftsprüfer