

Diok One AG

Halbjahresfinanzbericht

zum 30. Juni 2025

Kleingedankstr. 11a 50677 Köln

E-Mail: info@diok-one.de www.diok-one.de

Sitz der Gesellschaft: Köln

Diok One AG, Köln

Zwischenbilanz zum 30.06.2025

AKTIVA

	30.06.2025 EUR	30.06.2024 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	32.340,26	44.452,00
II. Finanzanlagen	27.152.500,00	27.115.000,00
B . Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	417.171,63	74.391,19
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 404.130,42 (EUR 73.662,89)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 73.662,89)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.336,01	20.738,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.685,00
	27.607.347,90	27.260.266,39

PASSIVA

	30.06.2025 EUR	30.06.2024 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	-2.006.260,94	-1.613.562,04
B. Rückstellungen	14.000,00	1.075,00
C. Verbindlichkeiten	2.234.608,84	1.507.753,43
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 1.880.135,48 (EUR 1.453.615,97)		
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 277.171,67 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 152.326,69 (EUR 54.137,46)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.082.282,15 (EUR 1.453.615,97)		
	27.607.347,90	27.260.266,39

Diok One AG, Köln

Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.01.2025 - 30.06.2025 EUR	01.01.2024 - 30.06.2024 EUR
1. Rohergebnis	7.203,84	6.003,20
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	39.721,98	16.851,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.749,72	2.580,48
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.178,58	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	80.273,06	113.325,45
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	833,12	0,00
- davon von verbundenen Unternehmen: EUR 833,12 (EUR 0,00)		
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.904,56	27.740,04
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 35.844,00 (EUR 27.740,04)		
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 25,00 (EUR 0,00)		
6. Ergebnis nach Steuern	-163.790,94	-154.494,41
7. sonstige Steuern	592,50	587,00
8. Jahresfehlbetrag	-164.383,44	-155.081,41
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.841.877,50	-1.458.480,63
10. Bilanzverlust	-2.006.260,94	-1.613.562,04