

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2021

Diok One AG
Köln

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Diok One AG, Köln

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen	27.115.000,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	14.750.000,00	250.000,00
B. Umlaufvermögen			II. Kapitalrücklage	12.615.000,00	0,00
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.709,50	14.207,40	III. Bilanzverlust	971.730,00	328.253,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.856,00	0,00	- davon Verlustvortrag EUR - 328.253,93 (EUR -309.767,87)		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	78.253,93	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	78.253,93
			Summe Eigenkapital	26.393.270,00	0,00
			B. Rückstellungen	17.000,00	3.500,00
			C. Verbindlichkeiten	719.295,50	88.961,33
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 99.143,53 (EUR 88.961,33)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 620.151,97 (EUR 0,00)		
	<u><u>27.129.565,50</u></u>	<u><u>92.461,33</u></u>		<u><u>27.129.565,50</u></u>	<u><u>92.461,33</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Diok One AG, Köln

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	988,62	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	641.630,02	17.812,14
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.834,67	673,92
- davon an verbundene Unternehmen EUR 2.462,70 (EUR 673,92)		
4. Ergebnis nach Steuern	643.476,07-	18.486,06-
5. Jahresfehlbetrag	643.476,07	18.486,06
6. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	328.253,93	309.767,87
7. Bilanzverlust	971.730,00	328.253,93

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

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 620.151,97 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

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

Bescheinigung/Vermerk

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 2021 bis 31. Dezember 2021 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)* 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. Juni 2022

B&L Berger Lindzus Lutz Brechters Partnerschaft
Steuerberater Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsprüfer
Steuerberater