

Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2022

Diok One AG
Köln

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Diok One AG, Köln

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen	41.410,00		0,00	I. Gezeichnetes Kapital	14.750.000,00		14.750.000,00
II. Finanzanlagen	<u>27.115.000,00</u>	27.156.410,00	27.115.000,00	II. Kapitalrücklage	12.615.000,00		12.615.000,00
B. Umlaufvermögen				III. Bilanzverlust	1.128.807,20		971.730,00
I. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände	139,50		0,00	- davon Verlustvortrag			
II. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks	<u>12.082,50</u>	12.222,00	11.709,50	EUR -971.730,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.329,00	2.856,00	(EUR -328.253,93)			
				Summe Eigenkapital	<u>26.236.192,80</u>		<u>26.393.270,00</u>
				B. Rückstellungen	10.000,00		17.000,00
				C. Verbindlichkeiten	927.768,20		719.295,50
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
				einem Jahr EUR 225.920,54			
				(EUR 99.143,53)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von			
				mehr als einem Jahr			
				EUR 701.847,66			
				(EUR 620.151,97)			
					<u>27.173.961,00</u>		<u>27.129.565,50</u>
					<u>27.173.961,00</u>		<u>27.129.565,50</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Diok One AG, Köln

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	0,00	988,62
2. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.908,75	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	103.609,94	641.630,02
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.558,51	2.834,67
- davon an verbundene Unternehmen EUR 48.527,51 (EUR 2.462,70)		
5. Ergebnis nach Steuern	157.077,20-	643.476,07-
6. Jahresfehlbetrag	157.077,20	643.476,07
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	971.730,00	328.253,93
8. Bilanzverlust	1.128.807,20	971.730,00

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 701.847,66 EUR (Vorjahr: 620.151,97 EUR).

Sonstige Angaben

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

Köln, den 15. Mai 2023

(Daniel Grosch, Vorstand)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Diok One AG, Köln

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 2022 bis 31. Dezember 2022 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, 15.05.2023

B&L Berger Lindzus Lutz Brechters Partnerschaft
Steuerberater Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsprüfer
Steuerberater