

# Diok One AG

## Halbjahresfinanzbericht

zum 30. Juni 2023

Kleingedankstr. 11a 50677 Köln

E-Mail: [info@diok-one.de](mailto:info@diok-one.de) [www.diok-one.de](http://www.diok-one.de)

Sitz der Gesellschaft: Köln

# Diok One AG, Köln

## Zwischenbilanz zum 30.06.2023

### AKTIVA

	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen	48.994,47	41.410,00
II. Finanzanlagen	27.115.000,00	27.115.000,00
<b>B . Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	139,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.795,10	12.082,50
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	5.329,00
	<hr/>	<hr/>
	<b>27.173.789,57</b>	<b>27.173.961,00</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### PASSIVA

	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	14.750.000,00	14.750.000,00
II. Kapitalrücklage	12.615.000,00	12.615.000,00
III. Verlustvortrag	-1.128.807,20	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-103.372,07	0,00
V. Bilanzgewinn	0,00	-1.128.807,20
<b>B. Rückstellungen</b>	10.000,00	10.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	1.030.968,84	927.768,20
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 40.000,00 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 288.707,90 (EUR 225.920,54)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 742.260,94 (EUR 701.847,66)		
	<hr/>	<hr/>
	<b>27.173.789,57</b>	<b>27.173.961,00</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Diok One AG, Köln

### Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023 EUR	01.01.2022 - 31.12.2022 EUR
<b>1. Rohergebnis</b>	0,00	0,00
2. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.747,59	4.908,75
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	67.200,53	103.609,94
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 30.423,95 (EUR 48.527,51)	30.423,95	48.558,51
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>103.372,07</b>	<b>157.077,20</b>
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>	<b>103.372,07</b>	<b>157.077,20</b>
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	971.730,00
<b>8. Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.807,20</b>