

Diok One AG

Halbjahresfinanzbericht

zum 30. Juni 2024

Kleingedankstr. 11a 50677 Köln

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

Sitz der Gesellschaft: Köln

Diok One AG, Köln

Zwischenbilanz zum 30.06.2024

AKTIVA

	30.06.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	42.022,25	42.746,00
II. Finanzanlagen	27.115.000,00	27.115.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.601,26	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.738,20	14.859,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.685,00	5.685,00
	<hr/>	<hr/>
	27.252.046,71	27.178.290,30
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

	30.06.2024 EUR	31.12.2023 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	-1.605.710,72	-1.458.480,63
B. Rückstellungen	1.075,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.491.682,43	1.261.770,93
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 305.000,00 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.491.682,43 (EUR 816.933,82)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 444.837,11)		
	<hr/>	<hr/>
	27.252.046,71	27.178.290,30
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Diok One AG, Köln

Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.01.2024 - 30.06.2024 EUR	01.01.2023 - 31.12.2023 EUR
1. Rohergebnis	6.003,20	0,00
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.851,64	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.580,48	0,00
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.429,75	11.022,96
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	93.604,27	255.040,94
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 37.180,15 (EUR 63.609,53)	37.180,15	63.609,53
6. Ergebnis nach Steuern	-146.643,09	-329.673,43
7. sonstige Steuern	587,00	0,00
8. Jahresfehlbetrag	-147.230,09	-329.673,43
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.458.480,63	-1.128.807,20
10. Bilanzverlust	-1.605.710,72	-1.458.480,63