

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 |