

Veganz Group AG

Berlin

Bilanz zum 30. Juni 2020

Aktiva	30.6.2020		31.12.2019		Passiva	30.6.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	667.733,00		667.733,00	
1. Entgeltlich erworbene Software	35.487,05		61.346,98		II. Kapitalrücklage	3.767.715,34		3.767.715,34	
2. Markenrechte	13.025.241,51	13.060.728,56	13.499.145,00	13.560.491,98	III. Verlustvortrag	-4.242.167,61		0,00	
II. Sachanlagen					IV. Jahresfehlbetrag	-1.684.948,26		-4.242.167,61	
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.144,87		142.257,33		V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.491.667,53		0,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	746,39	132.891,26	0,00	142.257,33		0,00		193.280,73	
III. Finanzanlagen					B. Rückstellungen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	816.911,18		816.911,18		1. Sonstige Rückstellungen	1.267.534,69		1.463.185,53	
2. Beteiligungen	0,00	816.911,18	0,00	816.911,18		1.267.534,69		1.463.185,53	
		14.010.531,00		14.519.660,49	C. Verbindlichkeiten				
B. Umlaufvermögen					1. Anleihen	2.906.000,00		0,00	
I. Vorräte					2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.609.177,93		3.711.001,83	
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.558.296,71		1.874.716,42		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.058.655,50		5.836.778,95	
2. Geleistete Anzahlungen	181.346,91	1.739.643,62	8.404,20	1.883.120,62	4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	5.441,99		5.441,99	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	80.135,28		80.135,28	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.196.533,17		2.527.112,30		6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.140.107,83		5.728.975,77	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.099.995,76		784.850,22			17.799.518,53		15.362.333,82	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.771,95		0,00		D. Passive latente Steuern	3.653.940,83		3.786.811,41	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	968.457,93	5.267.758,81	783.175,12	4.095.137,64					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		79.162,63		159.240,40					
		7.086.565,06		6.137.498,66					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		132.230,46		148.452,34					
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.491.667,53		0,00					
		22.720.994,05		20.805.611,49					
						22.720.994,05		20.805.611,49	

Veganz Group AG

Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2020

	1. Januar - 30. Juni 2020		1. April - 30. Juni 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		13.108.280,06		4.778.106,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		266.487,97		15.058,74
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		9.104.991,96		3.144.023,33
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.019.214,28		548.278,20	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	245.899,91	1.265.114,19	127.224,61	675.502,81
- davon für Altersvorsorge EUR 2.863,92 (i.Vj. EUR 1.431,96) -				
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		522.158,17		263.549,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.797.370,93		1.067.518,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		502.615,62		112.645,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-132.870,58		-66.435,29
10. Ergebnis nach Steuern		-1.684.612,26		-403.638,77
11. Sonstige Steuern		336,00		670,00
12. Jahresfehlbetrag		-1.684.948,26		-404.308,77

Allgemeine Angaben zum Zwischenabschluss

Angaben zum Zwischenabschluss

Der Zwischenabschluss für den Zeitraum 01. Januar bis 30. Juni 2020 wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft in die Kategorie einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft einzuordnen.

Bei der Aufstellung des Halbjahresabschluss wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der § 286 Abs. 4 und § 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft befindet sich in einer Ertrags- und Finanzkrise. Unbeschadet dieser Tatsache wurde bei der Bewertung von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern) ausgegangen. Es wurden von Seiten des Vorstands bereits Restrukturierungs- und Finanzierungsmaßnahmen beschlossen und eingeleitet, die die Fortführung der Unternehmenstätigkeit nachhaltig sicherstellen sollen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Veganz Group AG
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Geschäftsanschrift laut Registergericht:	Warschauer Straße 32, 10243 Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Charlottenburg
Register-Nr.:	HRB 219813 B

Angabe und Erläuterung von Vergleichszahlen

Durch Verschmelzungsvertrag vom 25. September 2019 und Eintragung ins Handelsregister am 25. November 2019 hat die Veganz Group AG, Düsseldorf, das Vermögen der Veganz GmbH, Berlin, als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung der Veganz GmbH, Berlin, erworben. Der Verschmelzungstichtag ist der 31. März 2019. Die Veganz Group AG ist damit der Rechtsnachfolger der Veganz GmbH.

Zur besseren Vergleichbarkeit werden daher die übernommenen Bilanzwerte der Veganz GmbH per 31. März 2019 nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Angaben in TEUR	Veganz GmbH
Anlagevermögen	1.163
Umlaufvermögen	5.358
Rechnungsabgrenzungsposten	161
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.788
Summe Aktiva	12.470
Eigenkapital	0
Rückstellungen	1.062
Verbindlichkeiten	11.408
Summe Passiva	12.470

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In Folge einer Verschmelzung ansetzbare eigene Markenrechte wurden zum Zeitwert aktiviert und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde aufgrund dauernder Wertminderung der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt. Guthaben in Fremdwährungen bestanden zum Stichtag nicht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Zeiträume nach dem Abschlussstichtag betreffen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem Ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern beruhen auf den temporären Unterschieden zwischen den Bilanzposten aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtungsweise. Die anzusetzenden passiven latenten Steuern ergeben sich aus der Aktivierung von eigenen Markenrechten und betragen EUR 3.653.940,83 zum 30. Juni 2020. Die Bewertung der passiven latenten Steuern erfolgte auf Basis des Steuersatzes von 30,175 % (15,825 % - Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag und 14,350 % - Gewerbesteuer).

Fremdwährungspositionen werden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalles bewertet und in EUR umgerechnet. Darüber hinaus werden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Soweit ihre Restlaufzeit ein Jahr oder weniger beträgt, werden das Realisationsprinzip und das Anschaffungskostenprinzip gemäß § 256a HGB nicht angewandt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu den Immateriellen Vermögensgegenständen

In Folge der Verschmelzung der Veganz GmbH, Berlin, auf die Gesellschaft wurden erstmals Markenrechte aktiviert, die über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschrieben werden.

Angaben zum Sachanlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Eigenkapital	Jahresergebnis	
		EUR	EUR	
Veganz Retail Berlin GmbH & Co.KG, Berlin	100,0%	50.000,00	-350.812,57	****
Veganz Retail GmbH i.l., Berlin	100,0%	25.000,00	-1.681.630,03	*
Veganz Verwaltungs GmbH, Berlin	100,0%	25.000,00	-782,08	**
Veganz Food Trailer UG, Berlin	100,0%	25.000,00	-700,65	***

* Jahresabschluss per 31.12.2015

** Jahresabschluss per 31.12.2017

*** Jahresabschluss per 31.12.2018

**** vorl. Jahresabschluss per 31.12.2019

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Vermögensgegenstände:

Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der Bilanz mit EUR 1.099.995,76. Darin enthalten: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 312.551,44

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit EUR 965.511,63. Darin enthalten Forderungen gegen Gesellschafter EUR 171.398,67.

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit EUR 7.140.107,83. Darin enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern EUR 778.758,83.

Angaben zu Forderungen gegen Gesellschafter

Der Wert der Forderungen gegen Gesellschafter beläuft sich auf EUR 171.398,67.

Angaben zur Kapitalrücklage

Die in der Kapitalrücklage enthaltenen Beträge ergeben sich aus der Verschmelzung der Veganz GmbH auf die Veganz Group AG und stellen damit andere Zuzahlungen der Gesellschafter nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB dar.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 10.923.556,63.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem Jahr und 5 Jahren beträgt EUR 6.872.655,60.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 778.758,83.

Angaben zu Sonstigen Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von EUR 1.012.532,09, Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten in Höhe von EUR 30.000,00, Rückstellungen für drohende Verluste in Höhe von EUR 18.554,68, Personalarückstellungen in Höhe von EUR 205.872,92 sowie sonstige Posten in Höhe von EUR 20.575,00.

Angaben zu sonstigen Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 105.723,35 und Verbindlichkeiten für soziale Sicherheit in Höhe von EUR 197.215,88 enthalten.

Des Weiteren sind Nachrangdarlehen in Höhe von EUR 3.821.545,78 in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

Angaben zu passiven latenten Steuern

In Folge der erstmaligen Aktivierung von Markenrechte entstehen passive latente Steuern aufgrund des unterschiedlichen Ansatzes zwischen Handels- und Steuerrecht. Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Laufzeit aktivierten Markenrechte über die verbleibende Restnutzungsdauer von 14 Jahren.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Mietverhältnissen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 2,96 Jahren und einem Gesamtbetrag in Höhe von TEUR 636. Aus Leasingverhältnissen bestehen Verpflichtungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von TEUR 45 und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 1,20 Jahren.

Darüber hinaus besteht Verpflichtungen gegenüber Genussrechtsinhabern zur Auffüllung des Genusskapitals aus künftigen Gewinnen in Höhe von 500 TEUR.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu sonstigen betrieblichen Erträgen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 266.487,97 sowie Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 3,97 enthalten.

Angaben zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 3.792,46 und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 1.574,10 enthalten.

Angaben zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen für Nachrangdarlehen und sonstige Darlehen in Höhe von EUR 502.615,62 enthalten.

Erläuterungen zum Zwischenabschluss zum 30. Juni 2020

Veganz Group AG, Berlin

Angaben zu Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind Erträge aus der Auflösung von passiven latenten Steuern in Höhe von EUR 132.870,58 enthalten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer zum 30. Juni 2020 ist 64.

Vorstand

Jan Bredack, Schwielowsee	ausgeübter Beruf: CEO
Anja Brachmüller, Berlin	ausgeübter Beruf: COO
Mario Knape, Berlin	ausgeübter Beruf: CFO

Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch und unterlässt die Angabe der Gesamtbezüge gem. § 285 Nr. 9a HGB.

Aufsichtsrat

Roland Sieker, Berlin	Vorsitzender
Dr. Manon Sarah Littek, Berlin	stellvertretende Vorsitzende
Dr. Martin Jäger, Enkenbach	(bis 31. Mai 2020)
Stefan Blaschak, Herten	(bis 31. Mai 2020)
Ronny Gottschlich, Halle/Saale	(bis 31. Mai 2020, wieder ab 20. August 2020)
Dr. Jens Pippig, München	(ab 19. Juni 2020)

Die Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat für den Zeitraum von 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 beträgt 18.750,00 EUR.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Vorstände

Im Berichtszeitraum wurden Vorschüsse an Mitglieder des Vorstands wie folgt gewährt.

Vorschussentwicklung	Betrag EUR
Stand 01. Januar 2020	18.584,23
<u>Neuvergaben im Berichtszeitraum</u>	<u>0,00</u>
Stand 30. Juni 2020	18.584,23

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 667.733,00 ist eingeteilt in 667.733 Stückaktien zum Nennwert von je EUR 1,00. Es handelt sich um Namensaktien.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2020 wurde der Vorstand zur Erhöhung des Grundkapitals um EUR 166.933,00 auf somit insgesamt EUR 834.666,00 ermächtigt (Genehmigtes Kapital).

Nachrangdarlehen und Rangrücktrittsvereinbarungen

Zur Abwendung bzw. Vermeidung insolvenzrechtlicher Folgen haben sich verschiedene Darlehensgeber und Darlehensnehmer (Veganz Group AG) dazu verpflichtet, mit sämtlichen aus diesen Darlehensverträgen in Betracht kommenden Forderungen gegen die Veganz Group AG im Range gegenüber allen derzeitigen und künftigen Forderungen anderer Gläubiger zurückzutreten. Etwaige Rückzahlungs- und Rückgriffsansprüche als auch aus sonstigen Rechtsgründen resultierende Forderungen können nur aus einem ohne Berücksichtigung der im Rang zurückgetretenen Rückgriffsforderungen sonst entstehenden künftigen Bilanzgewinn, einem Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem freien Vermögen der Veganz Group AG, welches nicht zur Kapitalerhaltung notwendig ist, geleistet werden. Unabhängig von den vorstehenden Regelungen endet die rechtliche Wirkung der Nachrang- und Rangrücktrittsvereinbarungen automatisch mit dem Ende des jeweiligen Darlehensvertrages. Nachfolgend sind die Beträge und die Laufzeiten der verschiedenen Nachrangdarlehen mit Rangrücktrittsvereinbarungen dargestellt:

bis 2020	345.250,00 EUR
bis 2021	1.467.700,00 EUR
bis 2023	1.990.007,96 EUR
bis 2025	18.587,82 EUR
Gesamt	3.821.545,78 EUR

Sicherungsübereignung

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch folgende Sicherungsinstrumente besichert:

Für die Gewährung der Kontokorrent-Linie der Deutschen Kontor Privatbank AG (Deutsche Handelsbank) wurde ein Raumsicherungsvertrag für einen festgelegten Teil des Vorratsvermögens sowie eine Globalzession für sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vereinbart. Der Gesamtsicherungsumfang beträgt EUR 1.500.000,00.

Die Kontokorrent-Linie der Deutschen Bank AG ist durch eine Bürgschaft der Commerzbank AG besichert. Der Höchstbetrag der Inanspruchnahme beträgt EUR 2.000.000,00 und wird ab 1. Februar 2020 mit 8,0 % pro Jahr verzinst, sofern die Bürgschaftsurkunde bis zu diesem Zeitpunkt nicht zurückgegeben wurde.

Wesentliche Verträge

Im Rahmen der Verschmelzung der Veganz Procurement GmbH auf die Veganz GmbH wurde ein neuer Gesellschafter aufgenommen. Mit Vereinbarung vom 6. Oktober 2017 hat die Veganz GmbH mit einem Altgesellschafter der Veganz Procurement GmbH vereinbart, dass dieser im Falle der angestrebten Veräußerung des Gesellschaftsanteiles des Gesellschafters Sonnenhut an der Veganz GmbH einen Betrag von EUR 2,0 Mio. an die Veganz GmbH zu zahlen hat. Soweit der Veräußerungspreis den festgelegten Mindestbetrag übersteigt, hat sich auch der Altgesellschafter verpflichtet, 50 % des Mehrbetrags an die Gesellschaft auszusahlen. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die Veganz GmbH dem Altgesellschafter einen Betrag zu zahlen hat, um den der Veräußerungspreis des Geschäftsanteiles des Gesellschafters Sonnenhut

den Mindestbetrag von EUR 5,7 Mio. unterschreitet. In Folge der Verschmelzung der Veganz GmbH auf die Veganz Group AG übernimmt die Veganz Group AG als Rechtsnachfolger diese Verpflichtung.

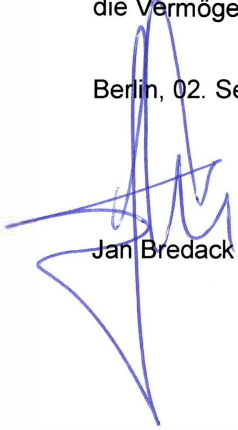
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Am 1. September 2020 schloss die Gesellschaft einen Darlehensvertrag mit einem Aktionär über eine Darlehenssumme in Höhe von 2 Mio. EUR ab. Der Zinssatz beträgt 6,0 % p.a. und die Laufzeit 6 Monate. Die Mittel werden der Gesellschaft kurzfristig als Überbrückungliquidität bis zur Aufnahme frischen Eigenkapitals zufließen. Als Sicherheit für den Darlehensgeber wurde die Marke „Veganz“ per Pfandrecht hinterlegt.

Die abschließenden Folgen der seit Anfang 2020 fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus sind aktuell für die Gesellschaft noch nicht abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar auswirken.

Darüber hinaus liegen keine weiteren Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Berlin, 02. September 2020



Jan Bredack



Anja Brachmüller



Mario Knappe

Veganz Group AG

Berlin

Anlagespiegel für den Zeitraum 1. Januar bis zum 30. Juni 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	30.6.2020	01.01.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	30.6.2020	30.6.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Software	337.504,24	0,00	0,00	0,00	337.504,24	276.157,26	25.859,93	0,00	302.017,19	35.487,05	61.346,98
2. Markenrechte	14.210.000,00	0,00	0,00	0,00	14.210.000,00	710.855,00	473.903,49	0,00	1.184.758,49	13.025.241,51	13.499.145,00
	14.547.504,24	0,00	0,00	0,00	14.547.504,24	987.012,26	499.763,42	0,00	1.486.775,68	13.060.728,56	13.560.491,98
II. Sachanlagen											
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	638.493,12	12.282,29	0,00	0,00	650.775,41	496.235,79	22.394,75	0,00	518.630,54	132.144,87	142.257,33
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	746,39	0,00	0,00	746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	746,39	0,00
	638.493,12	13.028,68	0,00	0,00	651.521,80	496.235,79	22.394,75	0,00	518.630,54	132.891,26	142.257,33
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.394.773,20	0,00	0,00	0,00	1.394.773,20	577.862,02	0,00	0,00	577.862,02	816.911,18	816.911,18
2. Beteiligungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	1.419.773,20	0,00	0,00	0,00	1.419.773,20	602.862,02	0,00	0,00	602.862,02	816.911,18	816.911,18
Summe Anlagevermögen	16.605.770,56	13.028,68	0,00	0,00	16.618.799,24	2.086.110,07	522.158,17	0,00	2.608.268,24	14.010.531,00	14.519.660,49