

Bilanz zum 31. Dezember 2017
Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Eigenart Gestaltung Einklang Lebenslust
Berlin

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		579,00	0,00	II. Verlustvortrag	335.523,99-	97.013,78-	
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss	4.294,11	238.510,21-	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	440.087,40		412.598,40	nicht gedeckter Fehlbetrag	306.229,88	310.523,99	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.260,00		593.540,00	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>108.874,05</u>	1.090.221,45	0,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	345.063,16	360.962,08	
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
Beteiligungen		8.400,00	1.400,00	sonstige Rückstellungen	24.340,00	37.930,00	
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	903.787,12	942.185,26	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.176,55		22.096,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.544,84</u>	59.721,39	373,18	€ 105.463,86 (€ 102.435,01)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				€ 798.323,26 (€ 839.750,25)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.582,58	32.182,08	
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 38.799,08 (€ 26.398,58)			
Übertrag		1.158.921,84	1.030.007,64	Übertrag	948.369,70	369.403,16	1.373.259,42

Bilanz zum 31. Dezember 2017
Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Eigenart Gestaltung Einklang Lebenslust
Berlin

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		1.158.921,84	1.030.007,64	Übertrag	948.369,70	369.403,16	1.373.259,42
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.386,66	107.977,43	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.783,50 (€ 5.783,50)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		286,28	0,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>170.051,80</u>	1.118.421,50	75.111,64
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		306.229,88	310.523,99	- davon aus Steuern € 6.946,82 (€ 5.485,81)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 30,00 (€ 932,06)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 170.051,80 (€ 75.111,64)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	138,00
		<u>1.487.824,66</u>	<u>1.448.509,06</u>			<u>1.487.824,66</u>	<u>1.448.509,06</u>

Elektronische Kopie des original gezeichneten Jahresabschlusses

Gewinn- und Verlustrechnung 2017
Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Eigenart Gestaltung Einklang Lebenslust

Berlin

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.555.066,97	839.754,43
2. sonstige betriebliche Erträge		137.993,55	453.935,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.099,95		113.247,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>246.166,51</u>		<u>104.720,75</u>
		361.266,46	217.968,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	733.310,80		542.485,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>142.815,19</u>		<u>93.417,72</u>
		876.125,99	635.903,67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.378,69	79.476,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		358.388,65	578.704,73
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,62	20,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.627,24	20.167,91
		<hr/>	<hr/>
9. Jahresüberschuss		4.294,11	238.510,21-
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Drachenreiter gemeinnützige GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Drachenreiter gemeinnützige GmbH ist im Handelsregister Berlin (Charlottenburg) unter der Registernummer HRB 140416 eingetragen.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

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 abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu € 410,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Das Anlagevermögen ist zum Teil durch Zuwendungen finanziert. Es wurde daher ein Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen gebildet. Dieser hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

Stand am 01. Januar 2017	360.962,08 EUR
Zuführungen	23.433,00 EUR
Auflösungen	39.331,92 EUR
Stand am 31. Dezember 2017	345.063,16 EUR

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 621.151,62 EUR.

Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Der Jahresabschluss ist trotz bestehender bilanzieller Überschuldung zu Fortführungswerten aufgestellt, da die Geschäftsführung von einer positiven Fortführungsprognose ausgeht.

C. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 28 Mitarbeiter.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Nicole Wesseler, Berlin und Herr Andre Schumacher, Berlin geführt. Beide Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam.

Berlin, den 17. Dezember 2018

Andre Schumacher

Nicole Wesseler