

## BILANZ

Drachenreiter gemeinnützige GmbH  
Eigenart Gestaltung Einklang Lebenslust

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2018

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		301,00	579,00	II. Verlustvortrag		331.229,88-	335.523,99-
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		81.850,76	4.294,11
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	440.087,40		440.087,40	nicht gedeckter Fehlbetrag		224.379,12	306.229,88
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.926,00		541.260,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	489.516,86	1.421.530,26	108.874,05	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		463.075,23	345.063,16
III. Finanzanlagen				<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Beteiligungen	0,00		8.400,00	1. sonstige Rückstellungen		47.141,52	24.340,00
2. Genossenschaftsanteile	8.400,00	8.400,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.234.889,84		903.787,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.566,58 (EUR 105.463,86)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.059,13		32.176,55	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.190.323,26 (EUR 798.323,26)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.135,49	63.194,62	27.544,84	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.678,34		11.053,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		276.603,45	22.386,66	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 175.894,84 (EUR 5.270,41)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.444,55	286,28	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.783,50 (EUR 5.783,50)			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		224.379,12	306.229,88	3. sonstige Verbindlichkeiten	70.068,07	1.486.636,25	203.580,47
				- davon aus Steuern EUR 7.279,93 (EUR 6.946,82)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 30,00)			
Übertrag		1.996.853,00	1.487.824,66	Übertrag		1.996.853,00	1.487.824,66

## BILANZ

Drachenreiter gemeinnützige GmbH  
Eigenart Gestaltung Einklang Lebenslust

zum

31. Dezember 2018

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.996.853,00	1.487.824,66	Übertrag		1.996.853,00	1.487.824,66
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 68.859,07 (EUR 203.580,47)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.209,00 (EUR 0,00)			
		<u>1.996.853,00</u>	<u>1.487.824,66</u>			<u>1.996.853,00</u>	<u>1.487.824,66</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Drachenreiter gemeinnützige GmbH Eigenart Gestaltung Einklang Lebenslust

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.525.929,98	1.555.066,97
2. sonstige betriebliche Erträge		457.848,60	137.993,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	46,84-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	832.829,00		887.001,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>131.094,04</u>	963.923,04	142.815,19
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		51.018,79	55.378,69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		825.128,47	566.011,01
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		78,09	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,00	20,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>60.772,29</u>	<u>37.627,24</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		83.016,08	4.294,11
11. sonstige Steuern		1.165,32	0,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u><u>81.850,76</u></u>	<u><u>4.294,11</u></u>

## Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

### 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.

Die Gesellschaft hat gem. § 264 Abs. 1 S. 4 HGB auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 266, 274a, 276 und 288 HGB werden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Teil in Anspruch genommen.

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

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sowie 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 € 800,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt oder dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Mit Hinweis auf die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB wird auf die Erstellung eines Anlagegitters verzichtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalbeträgen oder dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

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 2018	345.063,16
Zuführungen	253.957,12
Auflösungen	135.945,05
Stand am 31. Dezember 2018	463.075,23

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 839.750,25.

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 Pflichtabgaben

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 Wessler, Berlin und Herrn Andre Schumacher, Berlin geführt. Nach Austritt der Frau Nicole Wessler zum 01.08.2019 vertritt Herr Andre Schumacher die Gesellschaft allein.

Hinsichtlich der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird von der Erleichterung des § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

**D. Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 81.850,76 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 16. September 2019

---

Andre Schumacher