

Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.312,00		123.453,00	II. Verlustvortrag		18.166,29-	22.105,53-
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>76.924,29</u>	200.236,29	10.696,53	III. Jahresfehlbetrag		78.847,49-	3.939,24
II. Finanzanlagen				nicht gedeckter Fehlbetrag		<u>72.013,78</u>	<u>0,00</u>
Beteiligungen		1.400,00	1.400,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	6.833,71
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		104.080,26	44.837,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.778,02		0,00	sonstige Rückstellungen		2.533,62	2.950,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>48.325,07</u>	53.103,09	1.657,25	D. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		441.169,77	9.774,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	429.205,76		77.007,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	258,40	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		72.013,78	0,00	€ 71.443,92 (€ 13.350,85)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.300,16		2.842,13
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 36.300,16 (€ 2.842,13)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>195.803,13</u>	661.309,05	11.229,19
				- davon aus Steuern			
				€ 1.957,95 (€ 2.193,20)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				€ 0,00 (€ 754,00)			
Übertrag		<u>767.922,93</u>	<u>147.239,60</u>	Übertrag		<u>767.922,93</u>	<u>145.699,60</u>

Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		767.922,93	147.239,60	Übertrag		767.922,93	145.699,60
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 195.803,13 (€ 11.229,19)			
		<u> </u>	<u> </u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.540,00
		<u>767.922,93</u>	<u>147.239,60</u>			<u>767.922,93</u>	<u>147.239,60</u>

Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		309.969,05	298.046,30
2. sonstige betriebliche Erträge		97.643,28	30.736,53
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	2.309,50
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	216.827,99		194.165,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>32.703,43</u>		<u>26.937,13</u>
		249.531,42	221.103,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.685,78	22.460,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		199.511,40	77.700,33
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42,00	42,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>11.773,22</u>	<u>2.091,49</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		78.847,49-	3.159,94
10. außerordentliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>790,37</u>
11. außerordentliches Ergebnis		0,00	790,37
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	11,07
		<hr/>	<hr/>
13. Jahresfehlbetrag		78.847,49	3.939,24-
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Berlin**

Anhang zum 31. Dezember 2015

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Drachenreiter gemeinnützige GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches 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.

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 beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 410,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

**Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Berlin**

Anhang zum 31. Dezember 2015

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 177.981,30 EUR.

Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Der Jahresabschluss ist trotz bestehender bilanzieller Überschuldung unter der Fortführungsprämisse aufgestellt, da die aufgestellte Fortführungsprognose positiv ist.

C. Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Der Geschäftsführung gehörten an:

Herr Andre Schumacher	ausgeübter Beruf:	Theater- u. Filmwissenschaftler
Frau Nicole Wessler	ausgeübter Beruf:	Erzieherin

Die Gesellschaft wird - bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer - durch zwei Geschäftsführer vertreten.

Auf die Angaben nach § 285 Nr. 9a HGB wurde gemäß § 288 HGB verzichtet.

Berlin, den 17. November 2016

Andre Schumacher

Nicole Wessler