

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Berlin

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	412.598,40		0,00	II. Verlustvortrag		97.013,78-	18.166,29-
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	593.540,00		123.312,00	III. Jahresfehlbetrag		238.510,21-	78.847,49-
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	1.006.138,40	76.924,29	nicht gedeckter Fehlbetrag		<u>310.523,99</u>	<u>72.013,78</u>
II. Finanzanlagen				buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
Beteiligungen		1.400,00	1.400,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		360.962,08	104.080,26
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		37.930,00	2.533,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.096,06		4.778,02	D. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>373,18</u>	22.469,24	48.325,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	942.185,26		429.205,76
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		107.977,43	441.169,77	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 102.435,01 (€ 71.443,92)			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		310.523,99	72.013,78	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 839.750,25 (€ 357.761,84)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.182,08		36.300,16
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 26.398,58 (€ 36.300,16)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.783,50 (€ 0,00)			
Übertrag		<u>1.448.509,06</u>	<u>767.922,93</u>	Übertrag	<u>974.367,34</u>	<u>398.892,08</u>	<u>572.119,80</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Berlin

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		1.448.509,06	767.922,93	Übertrag	974.367,34	398.892,08	572.119,80
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>75.111,64</u>	1.049.478,98	195.803,13
				- davon aus Steuern			
				€ 5.485,81 (€ 1.957,95)			
				- davon im Rahmen der			
				sozialen Sicherheit			
				€ 932,06 (€ 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit			
				bis zu einem Jahr			
				€ 75.111,64 (€ 195.803,13)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		138,00	0,00
		<u>1.448.509,06</u>	<u>767.922,93</u>			<u>1.448.509,06</u>	<u>767.922,93</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2016
Drachenreiter gemeinnützige GmbH
Eigenart Gestaltung Einklang Lebenslust
Berlin

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		839.754,43	309.969,05
2. sonstige betriebliche Erträge		453.935,75	97.643,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.247,34		26.394,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>104.720,75</u>	217.968,09	<u>24.295,78</u>
			50.690,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	542.485,95		216.827,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>93.417,72</u>	635.903,67	<u>32.703,43</u>
			249.531,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		79.476,61	25.685,78
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		578.704,73	148.821,28
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,62	42,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>20.167,91</u>	<u>11.773,22</u>
9. Ergebnis nach Steuern		238.510,21-	78.847,49-
		-----	-----
10. Jahresfehlbetrag		238.510,21	78.847,49
		=====	=====

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 Kleinstkapitalgesellschaft.

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 2016	104.080,26 EUR
Zuführungen	299.362,05 EUR
Auflösungen	42.480,23 EUR
Stand am 31. Dezember 2016	360.962,08 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 838.639,82 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

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

Andre Schumacher

Nicole Wesseler