

Zwischenabschluss

zum 30. Juni 2022

Deutsche Geothermische Immobilien AG

Moselstraße 27

60329 Frankfurt am Mai

Zwischenbilanz zum 30.06.2022
Deutsche Geothermische Immobilien AG
Frankfurt am Main

Blatt 1

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		1.815.000,00	1.210.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.358,52	5.740,53	II. Kapitalrücklage		4.522.000,00	4.522.000,00
II. Finanzanlagen				III. Verlustvortrag		5.844.174,54	4.858.294,86
Antelle an verbundenen Unternehmen		4.229.887,00	4.629.887,00	IV. Jahresfehlbetrag		149.217,96	129.407,70
Summe Anlagevermögen		4.232.245,52	4.635.627,53	Summe Eigenkapital		343.607,50	744.297,44
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		215.755,39	67.950,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	684.648,07		909.902,48	C. Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 230.481,56 (EUR 229.911,06)			10.365,22	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		100,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.430,23		920.267,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	68.901,90		100.731,99
		686.078,30		- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 68.901,90 (EUR 100.731,99)			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen			
II. Kreditinstituten und Schecks		672.111,99	49.300,73	3. Unternehmen	4.960.610,97		4.691.784,63
Summe Umlaufvermögen		1.358.190,29	969.568,43	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 4.960.610,97 (EUR 4.309.780,59)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		795,11	795,11	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.355,16		1.126,20
				- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 2.355,16 (EUR 1.126,20)			
				- davon aus Steuern EUR 2.355,16 (EUR 1.126,20)			
						5.031.868,03	4.793.743,62
		<u>5.591.230,92</u>	<u>5.605.991,07</u>			<u>5.591.230,92</u>	<u>5.605.991,07</u>

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		0,00	73.732,07
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.280,00		5.280,00
b) soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.059,08</u>		<u>1.238,58</u>
		6.339,08	6.518,58
3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		213,49	394,48
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		131.879,95	166.299,08
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.713,71 (EUR 6.217,84)		1.713,71	6.217,84
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 12.499,15 (EUR 36.145,46)		12.499,15	36.145,46
7. Ergebnis nach Steuern		<u>-149.217,96</u>	<u>-129.407,69</u>
8. Jahresfehlbetrag		-149.217,96	-129.407,69

Deutsche Geothermische Immobilien AG, Frankfurt am Main

Anhang für den Zwischenabschluss zum 30.06.2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Deutsche Geothermische Immobilien AG, Frankfurt am Main, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Aufgrund der Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2022 geht der Vorstand bei der Bilanzierung zum 30. Juni 2022 von der Fortführung des Unternehmens aus.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft. Die diesbezüglichen Aufstellungserleichterungen werden nicht in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist wegen der größenabhängigen Befreiungen nach § 293 HGB von der Pflicht zur Erstellung eines Konzernabschlusses/Konzernlageberichts befreit und nimmt diese Befreiung in Anspruch.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 266 HGB und § 275 Absatz 2 HGB freiwillig nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Hiervon abgesehen werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Deutsche Geothermische Immobilien AG
Firmensitz laut Registergericht:	Frankfurt am Main
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	HRB 103427

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt 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. Soweit handelsrechtlich zulässig wird die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend der steuerlichen Vorschriften gewählt. Vermögensgegenstände mit einem geringen Wert werden vereinfachend wie folgt behandelt: Vermögensgegenstände bis zu € 250,00 führen unmittelbar zu Aufwand. Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu € 800,00 werden sofort abgeschrieben.

Die aktivierten Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei den Finanzanlagen wird, soweit zum Bilanzstichtag eine Wertminderung eingetreten ist, nur bei dauerhafter Wertminderung der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für die nächste Berichtsperiode darstellen.

Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Dabei werden Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Anteile an verbundenen Unternehmen. Hierbei handelt es sich um 100% Anteile an der DGI Holding GmbH. Aufgrund dauernder Wertminderung wurden die Beteiligungen an der DGI Services GmbH (Frankfurt am Main), DGI Holding II GmbH i. L. (Frankfurt am Main) und DGI GeoSolutions GmbH i. L. (Frankfurt am Main) im Kalenderjahr 2016 und die Anteile an der DGI Holding GmbH im Kalenderjahr 2021 mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt (§ 253 Absatz 3 Satz 5 HGB). Wertaufholungen ergaben sich bisher nicht.

Name	Sitz	Anteil am Stammkapital
DGI Holding GmbH	Frankfurt am Main	100%
DGI Holding II GmbH i.L.	Frankfurt am Main	100%
DGI Services GmbH	Frankfurt am Main	100%
DGI GeoSolutions GmbH i.L.	Frankfurt am Main	100%

Angaben zu den Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Forderungen:

Art der Forderung 30.06.2022	Gesamtbetrag EUR	davon Restlaufzeit kleiner 1 Jahr EUR	größer 1 Jahr EUR	größer als 5 Jahre EUR
Ggü. Verbundenen Unternehmen	684.648,07	454.166,51	230.481,56	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.430,23	1.430,23	0,00	0,00
Summe	686.078,30	455.596,74	230.481,56	0,00

Eigenkapital, Schuldenposten

Das im Handelsregister eingetragene und vollständig eingezahlte Grundkapital beträgt € 1.815.000,00.

Anzahl der Aktien: 1.815.000 (Namensaktien)

Aufgrund der durch die Satzungsänderung vom 15. Dezember 2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um € 605.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.05.2022 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.815.000,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist vollständig ausgeschöpft und aufgehoben. Die Eintragung erfolgte am 20. Mai 2022.

Außerdem wurde in der Hauptversammlung vom 26. August 2015 die Umstellung von auf den Inhaber lautende Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien und die erforderliche Satzungsänderung vorgenommen. Der Eintrag der Satzungsänderung in das Handelsregister erfolgte am 26. November 2015. Das in auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilte Grundkapital ist durch eine Globalurkunde verbrieft. Die Namensaktien werden in einem Aktienregister geführt.

Die Umstellung auf Namensaktien erfolgte mit Beschluss vom 26. August 2015, die Eintragung erfolgte zum 26. November 2015

Überleitung gemäß § 158 Abs. 1 AktG	30.06.2022
	EUR
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	5.844.174,54
Jahresfehlbetrag	149.217,96
Bilanzverlust	5.993.392,50

Angaben und Erläuterungen zu den Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen zum 30.06.2022 handelt es sich im Wesentlichen um Rückstellungen für bezüglich Darlehensforderungen.

Angaben zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeiten zum 30.06.2022	Gesamtbetrag EUR	Davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr EUR	Restlaufzeit größer 1 Jahr EUR	Restlaufzeit größer 5 Jahre EUR
Aus Lieferungen und Leistungen	68.901,90	68.901,90	0,00	0,00
gg. verbundenen Unternehmen	4.960.610,97	4.960.610,97	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.355,16	2.355,16	0,00	0,00
Summe	5.031.868,03	5.031.868,03	0,00	0,00

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse, die nach § 251 HGB und § 268 Absatz 7 HGB angegeben werden müssen, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB sind für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft nicht von Bedeutung.

Besserungsschein

Die zukünftigen Gewinn- und Liquiditätsüberschüsse sind durch einen Besserungsschein in Höhe von EUR 344.087,15 belastet.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Vorstand geführt.

Dem Vorstand gehörten an:

- Herr Martin Müller (Handelsregistereintragung am 27. März 2018).
- Herr Christoph Charpentier (Handelsregistereintragung am 29.08.2022).

Die Angabe der Gesamtbezüge gemäß § 285 Nr. 9a HGB unterbleibt nach § 286 Abs. 4 HGB.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr folgende Mitglieder:

- Herr Prof. Dr. Volker Riebel (Vorsitzender), Unternehmensberater
- Herr Fabian Kirchmann (stellvertretender Vorsitzender), Vorstand IR.on AG
- Herr Mark Knobloch, selbständiger Kaufmann

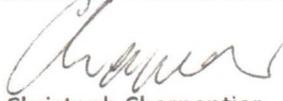
Angaben zu Arbeitnehmern

Im Geschäftsjahr wurde durchschnittlich 1 Arbeitnehmerin beschäftigt.

Frankfurt am Main, den 27.09.2022

Deutsche Geothermische Immobilien AG, Frankfurt am Main


Martin Müller
Vorstand


Christoph Charpentier
Vorstand