

# **ZWISCHENABSCHLUSS**

zum 30.06.2017

der

**Deutsche Geothermische Immobilien AG**

Frankfurt am Main

## Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 30.06.2017	2
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 30.06.2017	3
<b>1. Anlagen</b>	<b>4</b>
Anhang	5



Deutsche Geothermische Immobilien AG, Frankfurt am Main

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.032,77
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>55,89-</u> 55,89-	<u>32.821,89</u> 36.854,66
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	113.534,34	159.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.517,28</u> 119.051,62	<u>16.467,57</u> 176.367,57
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.591,18	4.764,75
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	29.351,59	19.243,46
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.693,92	6.610,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	280,57	22.751,03
d) Fahrzeugkosten	555,34	5.595,67
e) Werbe- und Reisekosten	7.582,35	36.133,15
f) Kosten der Warenabgabe	33.896,15	138.308,91
g) verschiedene betriebliche Kosten	125.161,39	288.489,34
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	489.431,63
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u> 209.521,31	<u>45.515,40</u> 1.052.078,59
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 25.076,81 (EUR 103.120,50)	25.076,81	103.120,50
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 0,00 (EUR 77.600,00)	0,00	77.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>152.338,29</u>	<u>42.319,86</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>457.481,48-</u>	<u>1.213.155,61-</u>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	457.481,48	1.213.155,61
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>2.072.899,51</u>	<u>859.743,90</u>
<b>11. Bilanzverlust</b>	<u><u>2.530.380,99</u></u>	<u><u>2.072.899,51</u></u>

## 1. Anlagen

## **Anhang**

### **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

#### **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

##### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, 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 und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

##### **Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.



**Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile**

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

<b>Firmenname / Sitz</b>	<b>Anteilshöhe</b>	<b>Jahresergebnis EUR</b>	<b>Eigenkapital EUR</b>
DGI Holding GmbH	100,00%	-118.676,12	-2.513.713,94
DGI Holding II GmbH	100,00%	-34.054,70	-13.002,30
DGI Services GmbH	100,00%	-45.907,12	-7.546,23
DGI Geo Solutions GmbH	100,00%	-260.883,13	-235.883,13

**Angabe von Beteiligungen an großen Kapitalgesellschaften von mind. 5 Prozent der Stimmrechte**

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

<b>Firmenname / Sitz</b>	<b>Anteilshöhe</b>	<b>Jahresergebnis EUR</b>	<b>Eigenkapital EUR</b>
Keine Beteiligungen			

**Unterschrift der Geschäftsführung**

Frankfurt, 27.10.2017  
Ort, Datum

gez. Christoph F. Trautsch  
Unterschrift

---