

Zwischenabschluß

zum 30.06.2018

niiio finance group AG

Elisabethstr. 42 - 43

02826 Görlitz

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen	<u>5.685.878,50</u>	5.685.878,50	<u>5.685.754,51</u> 5.685.754,51
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	383.976,45		107.810,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 3.296,49)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>4.094.941,34</u>	4.478.917,79	<u>342.093,78</u> 449.904,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.926,81	3.000,00
		<u>10.182.723,10</u>	<u>6.138.659,02</u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	15.329.657,00		11.105.000,00
II. Kapitalrücklage	3.244.897,00		3.244.897,00
III. Gewinnrücklagen	78.746,20		78.746,20
IV. Verlustvortrag	8.889.922,24		8.092.989,88
V. Jahresfehlbetrag	<u>359.823,30</u>		<u>796.932,36</u>
		9.403.554,66	5.538.720,96
B. Rückstellungen			
		330.323,34	356.405,19
C. Verbindlichkeiten			
		363.245,10	157.932,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 210.046,82 (Euro 108.664,49)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 153.198,28 (Euro 49.268,38)			
D. Passive latente Steuern			
		85.600,00	85.600,00
		<u>10.182.723,10</u>	<u>6.138.659,02</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Rohergebnis		307.904,40	218.445,03
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	229.744,55		195.750,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.903,68</u>	243.648,23	2.269,12
- davon für Altersversorgung Euro 8.220,00 (Euro 0,00)			
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		422.457,73	730.280,64
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 0,00 (Euro 39,10)			
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	1.075,36
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.691,56	467,27
- davon an verbundene Unternehmen Euro 969,63 (Euro 444,78)			
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-69,82	85.600,00
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 0,00 (Euro 85.600,00)			
7. Ergebnis nach Steuern		-359.823,30	-796.997,36
8. sonstige Steuern		0,00	-65,00
9. Jahresfehlbetrag		<u>359.823,30</u>	<u>796.932,36</u>

Görlitz, den 28.09.2018



 Unterschrift

Anlagespiegel zum 30.06.2018 in EUR

60001/2018 niioo finance group AG

Seite 5 von 5

Inv.-Nr.	Gegenstand	ND	%	Art	Jh	Hist. AK/HK 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchung 2018	Hist. AK/HK 30.06.2018	Abschreib.- Zuschreib. 2018	Abschreib. kumuliert	Buchwert 30.06.2018	Buchwert 31.12.2017
I. Finanzanlagen														
<u>500 Anteile an verbundenen Unternehmen</u>														
001	Niioo GmbH 100 %	0	0,00	81	16	6.878.754,51	0,00	0,00	0,00	6.878.754,51	0,00	1.238.000,00	5.640.754,51	5.640.754,51
002	Meridio Matrix GmbH 100 %	0	0,00	81	16	53.653,43	0,00	0,00	0,00	53.653,43	0,00	8.653,43	45.000,00	45.000,00
500	Summe					6.932.407,94	0,00	0,00	0,00	6.932.407,94	0,00	1.246.653,43	5.685.754,51	5.685.754,51
514 V-Bank														
001	V-Bank AG	0	0,00	81	15	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
514	Summe					59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
525 Wertpapiere des Anlagevermögens														
001	WGF Westf. Grundb. AG	0	0,00	81	15	1.075,36	0,00	0,00	0,00	1.075,36	0,00	951,37	123,99	0,00
525	Summe					1.075,36	0,00	0,00	0,00	1.075,36	-123,99	951,37	123,99	0,00
I. Summe														
						6.992.483,30	0,00	0,00	0,00	6.992.483,30	0,00	1.306.604,80	5.685.878,50	5.685.754,51
Summe Anlagevermögen														
						6.992.483,30	0,00	0,00	0,00	6.992.483,30	0,00	1.306.604,80	5.685.878,50	5.685.754,51

Legende:

Art = AfA-Art (81= keine Abschreibungsberechnung)

ND = Nutzungsdauer

Jh = Anschaffungsjahr