

**CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft
gemeinnützige GmbH, Essen**

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Berlin, den 02.03.2016

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Markenrechte	2.591,00	3.717,00	abzüglich		
			ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		
			(nicht eingefordert)	-12.500,00	-12.500,00
2. Software	9.266,00	13.868,00			
	11.857,00	17.585,00	II. Verlustvortrag	0,00	-4.430,04
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	4.430,04
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.442,00	23.268,00		12.500,00	12.500,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000,00	0,00	B. Rückstellungen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	20.000,00	0,00	1. Sonstige Rückstellungen	72.544,00	21.190,00
3. Sonstige Ausleihungen	9.044,60	9.039,15			
	30.044,60	9.039,15	C. Verbindlichkeiten		
	87.343,60	49.892,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	624,78	0,00
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
I. Vorräte			€ 624,78 (Vorjahr: € 0,00)		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	12.520,10	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.998,77	53.509,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.451,35	0,00	€ 40.998,77 (Vorjahr: € 53.509,07)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.397,33	0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	206.871,97	107.038,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.694,58	- davon aus Steuern		
			€ 25.323,97 (Vorjahr: € 12.543,96)		
	11.848,68	4.694,58	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	207.045,42	124.399,33	€ 3.103,70 (Vorjahr: € 1.441,80)		
	231.414,20	129.093,91	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.781,72	15.251,95	€ 206.871,97 (Vorjahr: € 107.038,94)	248.495,52	160.548,01
	333.539,52	194.238,01		333.539,52	194.238,01

CORRECTIV - Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Essen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
01.01. bis zum 31.12.2015

Anlage 2

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	81.448,96	480,00
2. Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen	1.720.029,76	606.699,77
3. Erhöhung des Bestandes an Fertigen Erzeugnissen und Waren	12.520,10	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.501,75	7.136,20
	1.825.500,57	614.315,97
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	301,80	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.387,00	0,00
	43.688,80	0,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	831.995,84	200.699,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	145.233,58	34.205,69
- davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	977.229,42	234.904,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.762,91	12.103,81
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	784.493,49	362.877,52
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
- davon aus verbundenen Unternehmen € 666,66 (Vorjahr: € 0,00)	666,66	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,39	0,39
- davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
11. Ergebnis nach Steuern	0,00	4.430,04
12. Jahresüberschuss	0,00	4.430,04

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Essen

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung der CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Essen, für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Berlin, den 02.03.2016

Schmidt
Wirtschaftsprüferin