

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

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Berlin, den 12.05.2017

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1 Markenrechte	1.465,00	2.591,00	abzüglich ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital (nicht eingefordert)	-12.500,00	-12.500,00
2 Software	3.592,00	9.266,00		12.500,00	12.500,00
	5.057,00	11.857,00	II. Gewinnrücklagen		
II Sachanlagen			andere Rücklagen	115.662,92	0,00
1 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.393,00	45.442,00	III Bilanzgewinn	0,00	0,00
II Finanzanlagen				128.162,92	12.500,00
1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000,00	1.000,00	B. Rückstellungen		
2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.000,00	20.000,00	1. Sonstige Rückstellungen	53.790,66	72.544,00
3 Sonstige Ausleihungen	9.044,60	9.044,60	C. Verbindlichkeiten		
	20.044,60	30.044,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.085,86	624,78
	65.494,60	87.343,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.085,86 (Vorjahr: € 624,78)		
B. Umlaufvermögen			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.000,00	0,00
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.000,00 (Vorjahr: € 0,00)		
1 Unfertige Leistungen	5.000,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.062,82	40.998,77
2 Fertige Erzeugnisse	9.026,30	12.520,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 30.062,82 (Vorjahr: € 40.998,77)		
	14.026,30	12.520,10	4. Sonstige Verbindlichkeiten	141.983,65	206.871,97
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon aus Steuern € 16.491,43 (Vorjahr: € 25.323,97)		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339,25	5.451,35	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.275,14 (Vorjahr: € 3.103,70)		
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.829,79	6.397,33	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 141.183,85 (Vorjahr: € 206.871,97)		
3 Sonstige Vermögensgegenstände	426,20	0,00		183.132,33	248.495,52
	4.595,24	11.848,68		365.085,91	333.539,52
II Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	272.268,54	207.045,42			
	290.890,08	231.414,20			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.701,23	14.781,72			
	365.085,91	333.539,52			

CORRECTIV - Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Essen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
01.01. bis zum 31.12.2016

Anlage 2

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	176.254,94	81.448,96
2. Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen	1.555.060,37	1.720.029,76
3. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	1.506,20	12.520,10
4. Sonstige betriebliche Erträge	27.413,46	11.501,75
	1.760.234,97	1.825.500,57
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	1.790,43	301,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.033,76	43.387,00
	19.824,19	43.688,80
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	861.949,66	839.636,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	157.146,56	137.593,28
- davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	1.019.096,22	977.229,42
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.245,87	20.762,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	586.280,78	784.493,49
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
- davon aus verbundenen Unternehmen € 875,01 (Vorjahr: € 666,66)	875,01	666,66
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7,39
- davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
11. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	115.662,92	0,00
12. Einstellungen in Rücklagen andere Gewinnrücklagen	115.662,92	0,00
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

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 31.12.2016 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 12.05.2017

Schmidt
Wirtschaftsprüferin