

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

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Berlin, den 17.05.2018

CORRECTIV - Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Essen

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1 Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	339,00	1.465,00	abzüglich ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital (nicht eingefordert)	-12.500,00	-12.500,00
2 Software	237,00	3.592,00		12.500,00	12.500,00
	576,00	5.057,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			andere Rücklagen	217.885,67	115.662,92
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.148,00	40.393,00	III Bilanzgewinn	0,00	0,00
III. Finanzanlagen				230.385,67	128.162,92
1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000,00	1.000,00	B. Rückstellungen		
2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	137.223,16	10.000,00	1. Sonstige Rückstellungen	40.300,00	53.790,66
3 Sonstige Ausleihungen	13.614,98	9.044,60			
	151.838,14	20.044,60	C. Verbindlichkeiten		
	213.562,14	65.494,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.608,89	1.085,86
B. Umlaufvermögen			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	10.000,00
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.828,65	30.062,82
1 Unfertige Leistungen	0,00	5.000,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	24.196,51	141.983,65
2 Fertige Erzeugnisse	2.681,50	9.026,30	- davon aus Steuern		
	2.681,50	14.026,30	€ 18.737,82 (Vorjahr: € 16.491,43)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.308,00	339,25	€ 5.458,69 (Vorjahr: € 2.275,14)		
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.979,77	3.829,79			
3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.847,21	426,20			
	81.134,98	4.595,24			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	43.005,42	272.268,54			
	126.821,90	290.890,08			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.935,68	8.701,23			
	345.319,72	365.085,91		74.634,05	183.132,33
				345.319,72	365.085,91

CORRECTIV - Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Essen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	324.721,72	176.254,94
2. Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen	2.060.775,71	1.555.060,37
3. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen und fertigen Erzeugnissen	-11.344,80	1.506,20
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.712,22	27.413,46
	2.381.864,85	1.760.234,97
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	439,45	1.790,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	570.199,59	204.501,80
	570.639,04	206.292,23
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	951.920,90	861.949,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	175.907,94	157.146,56
	1.127.828,84	1.019.096,22
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.191,25	20.245,87
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	547.978,98	399.812,74
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen € 996,01 (Vorjahr: € 875,01)	996,01	875,01
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	102.222,75	115.662,92
12. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	102.222,75	115.662,92
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 31.12.2017 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 17.05.2018

Schmidt
Wirtschaftsprüferin