

**Bericht über die Erstellung
des Halbjahresabschlusses**

zum 30. Juni 2016

der

Deutsche Geothermische Immobilien AG
Erwerb von Beteiligungen
Kaiserstraße 8

60311 Frankfurt am Main

durch

Frank Kirchner
Steuerberater

Prof.-Wagner-Str. 5

61381 Friedrichsdorf

Inhaltsverzeichnis

1. Anlagen	2
Handelsbilanz zum 30. Juni 2016	3
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2016	5
Anhang	6

1. Anlagen

Handelsbilanz zum 30. Juni 2016

Deutsche Geothermische Immobilien AG Erwerb von Beteiligungen, 60311 Frankfurt am Main

AKTIVA

PASSIVA

	EUR		EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	1.210.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.191,51	II. Kapitalrücklage	4.522.000,00
II. Sachanlagen		III. Verlustvortrag	859.743,90-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.733,99	IV. Jahresfehlbetrag	277.095,75-
III. Finanzanlagen		B. Rückstellungen	
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.707.487,00	sonstige Rückstellungen	29.000,00
B. Umlaufvermögen		C. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.722,67
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.333.018,89	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR 66.722,67
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.574,71
EUR 868.326,76		- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	EUR 78.574,71
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.671,25</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.320.995,14</u>
	3.343.690,14	- davon aus Steuern EUR 15.000,93	<u>3.466.292,52</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.350,23	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.483,04	
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR 3.209.496,30
		- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	EUR 111.498,84
	<u>8.090.452,87</u>		
			<u>8.090.452,87</u>

Handelsbilanz zum 30. Juni 2016

Deutsche Geothermische Immobilien AG Erwerb von Beteiligungen, 60311 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, den 14.11.2016

	EUR	%
1. sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.032,77	0,00
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	97.900,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.441,97</u>	0,00
	103.341,97	0,00
3. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.303,61	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.390,08	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.610,00	0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	13.300,00	0,00
d) Fahrzeugkosten	1.379,22	0,00
e) Werbe- und Reisekosten	33.002,16	0,00
f) Kosten der Warenabgabe	67.177,48	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	78.001,28	0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>100,00</u>	0,00
	201.960,22	0,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.622,51	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 45.622,51		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>19.145,23</u>	0,00
- davon an verbundene Unternehmen EUR 13.815,52		
7. Ergebnis nach Steuern	277.095,75-	0,00
	<hr/>	
8. Jahresfehlbetrag	277.095,75	0,00
	<hr/> <hr/>	

Frankfurt am Main, den 14.11.2016

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 zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der Bilanz mit EUR 3.333.018,89. Darin enthalten:
Sonstige Vermögensgegenstände mit EUR 3.333.018,89.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Bilanz mit EUR 78.574,71. Darin enthalten:
Sonstige Verbindlichkeiten mit EUR 78.574,71.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Christoph F. Trautsch	ausgeübter Beruf:	Vorstand
Stefan Bieber	ausgeübter Beruf:	Vorstand

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Kreditentwicklung	Betrag EUR
Stand bisheriger Kredite	0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	968,99
= neuer Kreditbestand	<u>968,99</u>
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite	
Auszahlungsbetrag	968,99
Rückzahlungsbetrag	0,00
Zinssatz	0%
Laufzeit	1
Sicherheiten	Keine

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

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

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		EUR	EUR
DGI Holding GmbH	100,00%	-1.084.507,77	-2.425.037,82
DGI Holding II GmbH	100,00%	-3.947,60	-21.052,40
DGI Services GmbH	100,00%	19.491,13	38.360,89
DGI Geo Solutions GmbH	100,00%	kein Ergebnis	25.000,00

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

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

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		EUR	EUR
Keine Beteiligungen			

Unterschrift der Geschäftsführung

Frankfurt, 14.11.2016

Christoph F. Trautsch

Ort, Datum

Unterschrift
