



Verkürzter Zwischenabschluss

zum 30. Juni 2018 der

Philion SE

AKTIVA**PASSIVA**

EUR EUR

EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.304,36
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.637,89
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	14.680.000,00	

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.209.552,97

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen		
eingefordertes Kapital		
III. Kapitalrücklage		14.355.000,00
IV. Verlustvortrag		116.174,46
V. Fehlbetrag zum Zwischenabschluss		486.380,92

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen		7.500,00
----------------------------	--	----------

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	126.267,49	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR		126.267,49

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	EUR		EUR	EUR
Übertrag		15.894.495,22	Übertrag	126.267,49	15.759.944,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.044,11		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>218.554,65</u>	313.598,76	457.616,00	457.616,00	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		140.593,52	3. sonstige Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.660,00	- davon aus Steuern EUR		
			16.702,65		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR		
			250,00		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR		
			19.519,39	<u>19.519,39</u>	603.402,88
		<u>16.363.347,50</u>			
					<u>16.363.347,50</u>

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<u>79.869,00</u>
2. Gesamtleistung		79.869,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18,05	
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	10.164,00	<u>10.185,05</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	250.329,14	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.581,42	<u>261.910,56</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		701,87
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	3.651,97	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	258,33	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	166,60	
d) Fahrzeugkosten	17.667,59	
e) Werbe- und Reisekosten	3251,35	
f) Kosten der Warenabgabe	160.905,00	
g) verschiedene betriebliche Kosten	126.962,75	<u>312.863,59</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		844,17
8. Ergebnis nach Steuern		<u>486.269,14-</u>
9. sonstige Steuern		<u>111,78</u>
10. Fehlbetrag zum Zwischenabschluss		<u><u>486.380,92</u></u>

Handelsrecht

Eigenkapitalspiegel zum 30. Juni 2018

Philion SE Verwaltung eigener Vermögenswerte, Berlin

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Erwirtschaft- tetes Eigen- kapital	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand am 01.01.2018	250.000,00	13.080.000,00	116.174,46-	13.213.825,54
Ausgabe von Anteilen	1.750.000,00			1.750.000,00
Periodenergebnis			486.380,92-	486.380,92-
Umbuchungen		1.275.000,00		1.275.000,00
Saldo zum 30.06.2018	2.000.000,00	14.355.000,00	602.555,38-	15.752.444,62

Anhang

Allgemeine Angaben zum Zwischenabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kleinstgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma laut Registergericht:	Philion SE
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	195921

Die Gesellschaft hat ihren Sitz mit Beschluss vom 10.01.2018 von München nach Berlin verlegt.

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des laufenden Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

- Michael Karl Rohbeck (Direktor) ab dem 20.12.2017
- Frank Demmler (Direktor) ab dem 10.01.2018 (nicht im Handelsregister eingetragen)

Die geschäftsführenden Direktoren haben im Berichtszeitraum ein Entgelt für ihre Tätigkeit in Höhe von EUR 214.614,85 erhalten.

Dienstverträge wurden im Jahr 2018 abgeschlossen.

Dem Verwaltungsrat gehörten während des abgelaufenen Geschäftsjahres folgende Personen an:

- René Schuster (Vorsitzender) ab 20.12.2017
- Reinhard Krause (stv. Vorsitzender) ab 20.12.2017
- Frank Demmler ab 10. Januar 2017

Die Bezüge der o. g. Mitglieder des Verwaltungsrates betragen im Berichtsjahr EUR 0,00.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Folgende Anhaltspunkte begründen Zweifel an der Unternehmensfortführung:

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.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

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:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere 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

Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen keine

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 603.402,88.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Berichtszeitraums hat die Gesellschaft 3 Arbeitnehmer beschäftigt.