

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018
degenia Versicherungsdienst AG

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.623,00		44.681,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	1,00		1,00
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		37.624,00	<u>44.682,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.308.912,63		2.408.992,63
2. technische Anlagen und Maschinen	36.013,00		22.893,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>134.015,86</u>		<u>152.206,00</u>
		2.478.941,49	<u>2.584.091,63</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>3.577,00</u>		<u>7.757,00</u>
		3.577,00	<u>7.757,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	463.086,95		575.518,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>323.215,21</u>		<u>105.090,13</u>
		786.302,16	<u>680.608,99</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		711.420,10	551.206,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		8.553,01	8.076,27
		<u><u>4.026.417,76</u></u>	<u><u>3.876.422,42</u></u>

degenia Versicherungsdienst AG

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklagen	5.000,00		5.000,00
III. Gewinnvortrag	0,00		0,00
IV. Jahresüberschuss	0,00		0,00
V. Bilanzgewinn	1.806.849,57		1.537.742,30
- davon Gewinnvortrag nach Verwendung Euro 1.537.742,3 (Euro 1.000.731,29)			
	1.861.849,57	1.861.849,57	1.592.742,30
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15.814,26		134.178,47
2. sonstige Rückstellungen	266.493,63		244.719,34
	282.307,89	282.307,89	378.897,81
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	632.865,74		772.857,21
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 632.865,74 (Euro 772.857,21)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.436,41		754.679,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 767.436,41 (Euro 754.679,07)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	481.958,15		377.246,03
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 50.000,00 (Euro 120.000,00)			
- davon aus Steuern Euro 362.091,00 (Euro 208.337,31)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.089,88 (Euro 8.110,55)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 481.958,15 (Euro 377.246,03)			
	1.882.260,30	1.882.260,30	1.904.782,31
	4.026.417,76	4.026.417,76	3.876.422,42

Konzerngewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
degenia Versicherungsdienst AG

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>13.126.940,23</u>	<u>12.453.777,92</u>
2. Gesamtleistung		13.126.940,23	12.453.777,92
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		-2.119,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>154.036,75</u>	154.036,75	<u>106.041,82</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.939.882,49		1.882.544,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -- davon für Altersversorgung Euro 35.363,03 (Euro 12.005,59)	<u>347.216,25</u>	2.287.098,74	<u>316.748,06</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		167.228,94	161.144,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	84.687,94		111.040,99
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	95.496,98		67.662,76
c) Reparaturen und Instandhaltungen	15.792,46		4.979,39
d) Fahrzeugkosten	110.920,84		117.268,35
e) Werbe- und Reisekosten	199.683,37		91.560,91
f) Kosten der Warenabgabe	3.461,20		7.442,04
g) Courtagen	8.887.927,00		8.370.676,56
h) verschiedene betriebliche Kosten	723.974,86		559.809,39
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00
j) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		21.974,50
k) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>35.000,62</u>	10.156.945,27	<u>37.085,40</u>

Konzerngewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
degenia Versicherungsdienst AG

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.178,53	28.851,13
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		96.913,10	237.275,38
10. Ergebnis nach Steuern		558.612,40	541.636,27
11. sonstige Steuern		289.505,13	4.625,26
12. Konzernjahresüberschuss		269.107,27	537.011,01
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.537.742,30	1.000.731,29
14. Bilanzgewinn		1.806.849,57	1.537.742,30