

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2023 für den Zeitraum 01.01.2023-30.06.2023

Zwischenabschluss

zum 30. Juni 2023

Cantourage Group SE

Feurigstraße 54

10827 Berlin

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2023 für den Zeitraum 01.01.2023-30.06.2023

Bilanz - AKTIVA

	EUR	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		40.671.913,75	40.646.913,75
Summe Anlagevermögen		<u>40.671.913,75</u>	<u>40.646.913,75</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.070.165,94		730.981,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>515,65</u>		<u>15.960,00</u>
		3.070.681,59	746.941,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.173.184,25	3.381.120,24
Summe Umlaufvermögen		<u>4.243.865,84</u>	<u>4.128.062,10</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		54.876,34	9.623,72
		<u>44.970.655,93</u>	<u>44.784.599,57</u>

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2023 für den Zeitraum 01.01.2023-30.06.2023

Bilanz - PASSIVA

	EUR	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		12.467.479,00	12.467.479,00
II. Kapitalrücklage		31.742.222,76	31.742.222,76
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		23.401,10	9.011,43
IV. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		<u>44.233.102,86</u>	<u>44.218.713,19</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	33.858,86		19.717,49
2. sonstige Rückstellungen	<u>338.731,25</u>		<u>257.345,35</u>
		372.590,11	277.062,84
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		90,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 90,95)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.616,47		166.816,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.616,47 (EUR 166.816,53)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	172.127,93		18.026,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 172.127,93 (EUR 18.026,50)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	89.218,56		103.889,56
- davon aus Steuern EUR 87.513,84 (EUR 102.946,24)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.704,72 (EUR 943,32)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 89.218,56 (EUR 103.889,56)			
		<u>364.962,96</u>	<u>288.823,54</u>
		<u>44.970.655,93</u>	<u>44.784.599,57</u>

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2023 für den Zeitraum 01.01.2023-30.06.2023

Gewinn- und Verlustrechnung	EUR	H1 2023 EUR	H1 2022* EUR
1. Umsatzerlöse		599.151,83	0,00
2. Gesamtleistung		599.151,83	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		493,90	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	329.563,84		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.315,99		0,00
		335.879,83	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.379,32		0,00
b) Werbe- und Reisekosten	23.668,98		0,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	204.056,34		6.500,00
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.460,80		0,00
		235.565,44	6.500,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		330,58	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 330,58 (EUR 0,00)			
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.141,37	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		14.389,67	-6.500,00
9. Periodenüberschuss zum 30.06.2023		14.389,67	-6.500,00
10. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		14.389,67	0,00
11. Bilanzgewinn		0,00	-6.500,00

*Vorjahr entspricht 01.03.2022-30.06.2022

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2023

Anlagenspiegel zum 30.06.2023	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2023 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 30.06.2023 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 EUR	Buchwert 30.06.2023 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen							
I. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.646.913,75	25.000,00		0,00		40.671.913,75	40.646.913,75
Summe Finanzanlagen	40.646.913,75	25.000,00		0,00		40.671.913,75	40.646.913,75
Summe Anlagevermögen	40.646.913,75	25.000,00		0,00		40.671.913,75	40.646.913,75

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2023

Anhang**Allgemeine Angaben zum Zwischenabschluss zum 30.06.2023**

Der Zwischenabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften in Verbindung mit rechtsformspezifischen Sondervorschriften des AktG aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Cantourage Group SE
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	HRB 248794

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert nach § 24 Umwandlungssteuergesetz im Rahmen einer Einbringung.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2023

Angaben zur Bilanz**Entwicklung der Gewinnrücklagen**

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:

Posten	Betrag
	EUR
Einstellung in andere Gewinnrücklagen zum 31.12.2022	9.011,43
Einstellung in andere Gewinnrücklagen zum 30.06.2023	14.389,67
Summe andere Gewinnrücklagen zum 30.06.2023	23.401,10

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 0,00 EUR.

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

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche nicht bilanzierte sonstige finanziellen Verpflichtungen existieren nicht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**Angaben in Fortführung des Periodenergebnisses**

In Fortführung des Periodenergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung	Betrag
	EUR
+ Periodenüberschuss zum 30.06.2023	14.389,67
Einstellungen in Gewinnrücklagen	
- Einstellungen in die anderen Gewinnrücklagen	14.389,67
= Bilanzgewinn	0,00

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (01.03.2022-30.06.2022) gab es keine wesentlichen Geschäftsaktivitäten.

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2023

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des ersten Halbjahres 2023 beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des ersten Halbjahres 2023 im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2,0.

Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats

Dr. Michael Ruoff
Patrick Hoffmann
Dr. Florian Kainzinger
Dr. Florian Holzapfel

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 30.10.2023

Ort, Datum

gez. Philip Schetter

gez. Bernd Fischer

Unterschrift