

Halbjahresfinanzbericht

zum 30. Juni 2023

AURENIA SE
Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung

Berliner Straße 137

13467 Berlin

TLC AG StBG

Meierottostraße 8

10719 Berlin

Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.400,00	2.400,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,50	0,50
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.751,00		18.750,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>724.226,39</u>		<u>49.580,00</u>
		742.977,39	68.330,00
Summe Anlagevermögen		<u>745.377,89</u>	<u>70.730,50</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		510.710,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		165.425,47
3. sonstige Vermögensgegenstände	527.319,44		583.142,95
- davon gegen Gesellschafter EUR 425.191,98 (EUR 482.025,86)			
		<u>527.319,44</u>	<u>1.259.278,42</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		0,00	1.378,53
Summe Umlaufvermögen		<u>527.319,44</u>	<u>1.260.656,95</u>
		<u>1.272.697,33</u>	<u>1.331.387,45</u>

Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.300.000,00	1.300.000,00
II. Kapitalrücklage		461.000,00	461.000,00
III. Verlustvortrag		646.103,24	1.884.563,07-
IV. Jahresfehlbetrag		57.095,26	2.530.666,31
Summe Eigenkapital		<u>1.057.801,50</u>	<u>1.114.896,76</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		56.033,00	60.113,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79,30		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 79,30 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.152,84		17.691,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.152,84 (EUR 17.691,90)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.375,00		9.375,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.375,00 (EUR 9.375,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	129.255,69		129.310,79
- davon aus Steuern EUR 580,33 (EUR 580,33)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 129.255,69 (EUR 129.310,79)			
		<u>158.862,83</u>	<u>156.377,69</u>
		<u>1.272.697,33</u>	<u>1.331.387,45</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		1.191.828,39	94.145,35
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR -2.102,60 (EUR 0,00)			
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.000,00		30.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.210,86</u>		<u>6.766,64</u>
		6.210,86	36.766,64
3. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		231.697,74	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		27.403,74	35.092,33
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.701,69	29.807,09
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		999.999,00	15.463,02
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 999.999,00 (EUR 15.463,02)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.314,00	18.205,25
8. Ergebnis nach Steuern		<u>57.095,26-</u>	<u>18.425,20</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u><u>57.095,26</u></u>	<u><u>18.425,20-</u></u>

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	AURENIA SE
Firmensitz laut Registergericht:	Frankfurt am Main
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	HRB 120748

Der vorliegende Halbjahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes, des Handelsgesetzbuches und der Satzung aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB. Der Halbjahresabschluss ist nicht prüfungspflichtig.

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.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- 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

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Die kumulierten Abschreibungen betragen zum Beginn des Geschäftsjahres: 1.116,44 EUR

Die kumulierten Abschreibungen betragen zum 30. Juni 2023: 1.001.115,44 EUR

Finanzinstrumente

Die Finanzanlagen enthalten Finanzinstrumente, bei denen auf eine außerplanmäßige Abschreibung verzichtet wurde.

Die Wertminderung betrifft die Aktien der ECHO Chain AG. Die Wertminderung wurden anhand des aktuellen Börsenwertes in Verbindung mit der aktuellen Entwicklung vorgenommen.

Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien

Im Geschäftsjahr wurden keine eigenen Aktien erworben.

Zum 30.06.2023 waren keine eigenen Aktien im Bestand.

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von 1.300.000,00 EUR ist eingeteilt in 1.300.000 Stückstammaktien.

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 (Vorjahr: 137.906,40 EUR).

Sonstige Angaben**Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Die Gesellschaft hatte bis Januar 2023 einen Mitarbeiter. Seit Februar 2023 sind keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Gesellschaft hat als SE das monistische Leitungssystem gewählt und besteht somit aus der Hauptversammlung als zentrales Willensbildungsorgan sowie einem Verwaltungsrat, aus dem heraus einzelne sog. Geschäftsführende Direktoren die Geschäftsführung der SE übertragen wird.

Dem Verwaltungsrat gehört an: Herr Michael Tismer, selbständiger Kaufmann, Berneck, Schweiz

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, 13467 Berlin

Geschäftsführender Direktor der Gesellschaft waren in 2022:

Herr Lars Braun, Berlin (bis 2. März 2023)

Herr Klemens Frank-Walter Convents (ab 2. März 2023)

Vergütungen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten des geschäftsführenden Direktors wurden bis 30. Juni 2023 5.000,00 EUR gewährt.

Für den Verwaltungsrat erfolgte keine Vergütung.

Berlin, 5. Oktober 2023

Klemens Frank-Walter Convents, geschäftsführender Direktor

Anlagenspiegel zum 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

	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. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.400,00			0,00		2.400,00	2.400,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.400,00			0,00		2.400,00	2.400,00
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,94			1.116,44		0,50	0,50
Summe Sachanlagen	1.116,94			1.116,44		0,50	0,50
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.750,00	1.000.000,00		999.999,00	999.999,00	18.751,00	18.750,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	49.580,00	690.226,39 15.580,00-		0,00		724.226,39	49.580,00
Summe Finanzanlagen	68.330,00	1.690.226,39 15.580,00-		999.999,00	999.999,00	742.977,39	68.330,00
Summe Anlagevermögen	71.846,94	1.690.226,39 15.580,00-		1.001.115,44	999.999,00	745.377,89	70.730,50

Kontennachweis zur Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		2.400,00	1.200,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung			
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,50	0,50
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
500	Anteile an verbundenen Unternehmen (AV)		18.751,00	18.750,00
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
525	Wertpapiere des Anlagevermögens		724.226,39	88.000,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus L+L		0,00	2.956.579,50
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1596	Forderungen gg. verbundene UN(g. 1 J)		0,00	94.785,14
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 94.785,14)			
1596	Forderungen gg. verbundene UN(g. 1 J)			
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	8.737,69		35.811,90
1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	2.299,05		0,00
1507	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J	425.191,98		0,00
1550	Darlehen (sonstige VermG)	89.380,72		579.965,21
		525.609,44		615.777,11
1776	Umsatzsteuer 19%	1.710,00		0,00
			527.319,44	615.777,11
	davon gegen Gesellschafter EUR 425.191,98 (EUR 0,00)			
1507	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Bank		0,00	50.125,37
			1.272.697,33	3.825.217,62

Kontennachweis zur Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		1.300.000,00	1.300.000,00
Kapitalrücklage				
840	Kapitalrücklage		461.000,00	461.000,00
Verlustvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	0,00		1.884.563,07-
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>646.103,24</u>		<u>0,00</u>
			646.103,24	1.884.563,07-
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		57.095,26	18.425,20-
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	47.500,00		0,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>8.533,00</u>		<u>11.530,00</u>
			56.033,00	11.530,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
1200	Bank		79,30	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 79,30 (EUR 0,00)				
1200	Bank			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		20.152,84	863,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.152,84 (EUR 863,06)				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
700	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN		9.375,00	9.375,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.375,00 (EUR 9.375,00)				
700	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN			
sonstige Verbindlichkeiten				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	127.761,40		0,00
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	913,96		969,06
1703	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	0,00		137.906,40
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>580,33</u>		<u>585,83</u>
			129.255,69	139.461,29
Übertrag			<u>1.272.697,33</u>	<u>3.825.217,62</u>

Kontennachweis zur Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.272.697,33	3.825.217,62
	davon aus Steuern EUR 580,33 (EUR 585,83)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 129.255,69 (EUR 1.554,89)			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 137.906,40)			
1703	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)			
			1.272.697,33	3.825.217,62

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
sonstige betriebliche Erträge				
2317	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BG	990.000,00		150.000,00-
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung	2.102,60-		0,00
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	746.459,49		0,00
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	2.445.869,50		0,00
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	420,00		0,00
8829	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	11.182,00		244.145,35
8839	Erlöse Verkäufe Finanzanl. z.T.stfr,BG	<u>3.000.000,00-</u>		<u>0,00</u>
			1.191.828,39	94.145,35
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR -2.102,60 (EUR 0,00)				
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung			
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter		5.000,00	30.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.162,08		6.587,64
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	48,78		64,15
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>0,00</u>		<u>114,85</u>
			1.210,86	6.766,64
Abschreibungen				
auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
2440	Abschr. Forderungen ggb.KapG, unübl.hoch		231.697,74	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	74,97		1.144,87
2170	Nicht abziehbare Vorsteuer	1.896,38		0,00
2171	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		0,76
2176	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		1.483,31
2300	Sonstige Aufwendungen	60,00		0,00
2312	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV	5.580,00		0,00
2406	Forderungsverluste 19% USt	9.000,00		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.801,90		6.894,99
4240	Gas, Strom, Wasser	208,49		281,86-
4390	Sonstige Abgaben	146,67		0,00
4396	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		20,50
4653	Aufmerksamkeiten	0,00		37,02
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	153,08		0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	83,52		117,54
4905	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	2.000,00		4.000,00
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		15.000,00
		<u>23.005,01-</u>		<u>28.417,13-</u>
Übertrag			953.919,79	57.378,71

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

AURENIA SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		23.005,01-	953.919,79	57.378,71 28.417,13-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4910	Porto	146,87		302,95
4920	Telefon	964,70		1.007,14
4925	Telefax und Internetkosten	60,50		30,25
4930	Bürobedarf	0,00		170,28
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.559,62		199,50
4955	Buchführungskosten	675,00		675,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	3.570,00		3.000,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.327,22		507,91
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	275,36		723,34
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		58,83
8800	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust	<u>5.180,54-</u>		<u>0,00</u>
			27.403,74	35.092,33
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.701,69	29.807,09
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
4870	Abschreibung Finanzanlagen (dauerhaft)		999.999,00	15.463,02
	davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 999.999,00 (EUR 15.463,02)			
4870	Abschreibung Finanzanlagen (dauerhaft)			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	0,00		16,50
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		104,40
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>3.314,00</u>		<u>18.084,35</u>
			3.314,00	18.205,25
	Jahresfehlbetrag		<u>57.095,26</u>	<u>18.425,20-</u>