

Halbjahresfinanzbericht

zum 30. Juni 2024

aXendis Capital SE
Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung

Berliner Straße 137

13467 Berlin

TLC AG StBG

Meierottostraße 8

10719 Berlin

Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2024

aXendis Capital 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	2,00		2,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>329.730,00</u>		<u>509.359,77</u>
		329.732,00	509.361,77
Summe Anlagevermögen		<u>332.132,50</u>	<u>511.762,27</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		408.344,37	475.413,00
- davon gegen Gesellschafter EUR 381.846,04 (EUR 372.992,55)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,50	18.015,27
Summe Umlaufvermögen		<u>408.344,87</u>	<u>493.428,27</u>
		<u>740.477,37</u>	<u>1.005.190,54</u>

Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2024

aXendis Capital 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		950.438,31	646.103,24
IV. Jahresfehlbetrag		301.879,43	304.335,07
Summe Eigenkapital		<u>508.682,26</u>	<u>810.561,69</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		41.744,46	42.913,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	50.000,00		0,00
- davon konvertibel EUR 50.000,00 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 50.000,00 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.513,09		27.055,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.513,09 (EUR 27.055,74)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		6.250,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 6.250,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	130.537,56		118.410,11
- davon aus Steuern EUR 580,33 (EUR 580,33)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.816,63 (EUR 103.080,73)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 36.720,93 (EUR 15.329,38)			
		<u>190.050,65</u>	<u>151.715,85</u>
		<u>740.477,37</u>	<u>1.005.190,54</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

aXendis Capital SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	699,00		1.998.818,00-
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		420,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	221.946,65		3.190.226,39
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 19,14 (EUR -2.102,60)			
		<u>222.645,65</u>	<u>1.191.828,39</u>
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.375,00	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		5.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>		<u>1.210,86</u>
		0,00	6.210,86
4. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	231.697,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	268,62		4.010,39
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	208,38		146,67
c) Reparaturen und Instandhaltungen	182,40		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	0,00		153,08
e) verschiedene betriebliche Kosten	18.853,66		13.910,51
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		399,46
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		9.000,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.843,85</u>		<u>74,97</u>
		21.356,91	27.695,08
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.754,47	19.701,69
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		504.549,77	999.999,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 504.549,77 (EUR 999.999,00)			
Übertrag		<u>297.881,56-</u>	<u>54.072,60-</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

aXendis Capital SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		297.881,56-	54.072,60-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.997,87	3.314,00
9. Ergebnis nach Steuern		301.879,43-	57.386,60-
10. Jahresfehlbetrag		301.879,43	57.386,60

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	aXendis Capital 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

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

Im Geschäftsjahr wurden keine eigene Aktien erworben.

Zum 30.06.2024 waren keine eigenen Aktien im Bestand.

Anlagenspiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel 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: 1.235.276,04 EUR

Die kumulierten Abschreibungen betragen zum 30. Juni 2024: 1.739.590,83 EUR

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 36.720,93 EUR (Vorjahr: 0,00 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.

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

Geschäftsführender Direktor der Gesellschaft war in 2024: 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 2024 6.000,00 EUR vereinbart.

Anlagenspiegel zum 30.06.2024

aXendis Capital SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2024 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 30.06.2024 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 EUR	Buchwert 30.06.2024 EUR	Buchwert 31.12.2023 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	1.018.750,00			1.018.748,00		2,00	2,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	724.771,37	325.230,00 544,98-		719.726,39	504.549,77	329.730,00	509.359,77
Summe Finanzanlagen	1.743.521,37	325.230,00 544,98-		1.738.474,39	504.549,77	329.732,00	509.361,77
Summe Anlagevermögen	1.747.038,31	325.230,00 544,98-		1.739.590,83	504.549,77	332.132,50	511.762,27

Kontennachweis zur Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2024

aXendis Capital 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	2.400,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung			
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,50	0,50
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
500	Anteile an verbundenen Unternehmen (AV)		2,00	2,00
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
525	Wertpapiere des Anlagevermögens		329.730,00	509.359,77
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	288,33		11.329,73
1503	Forderungen gg. Geschäftsf.(b.1J)	6.000,00		0,00
1507	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J	381.846,04		372.992,55
1550	Darlehen (sonstige VermG)	18.500,00		89.380,72
		<u>406.634,37</u>		<u>473.703,00</u>
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		1.710,00
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	1.710,00		0,00
		<u>1.710,00</u>		<u>1.710,00</u>
			<u>408.344,37</u>	<u>475.413,00</u>
	davon gegen Gesellschafter EUR 381.846,04 (EUR 372.992,55)			
1507	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Bank	0,00		17.955,98
1201	OLB Bank # 5046718896-01	0,00		59,29
1210	vivid Money	0,50		0,00
			0,50	<u>18.015,27</u>
			<u>740.477,37</u>	<u>1.005.190,54</u>

Kontennachweis zur Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2024

aXendis Capital 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				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		950.438,31	646.103,24
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		301.879,43	304.335,07
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	35.001,46		30.000,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.743,00</u>		<u>12.913,00</u>
			41.744,46	42.913,00
Anleihen				
620	Anleihen konvertibel(1-5 Jahre)		50.000,00	0,00
davon konvertibel EUR 50.000,00 (EUR 0,00)				
620	Anleihen konvertibel(1-5 Jahre)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 50.000,00 (EUR 0,00)				
620	Anleihen konvertibel(1-5 Jahre)			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		9.513,09	27.055,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.513,09 (EUR 27.055,74)				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
700	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN		0,00	6.250,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 6.250,00)				
700	Verbindlichk.gegenüber verbundenen UN			
sonstige Verbindlichkeiten				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	82.958,39		102.500,40
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	10.277,91		0,00
1708	Darlehen Rz > 5 J. (sonstige VB)	36.720,93		15.329,38
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>580,33</u>		<u>580,33</u>
			130.537,56	118.410,11
Übertrag			<u>740.477,37</u>	<u>1.005.190,54</u>

Kontennachweis zur Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2024

aXendis Capital SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			740.477,37	1.005.190,54
	davon aus Steuern EUR 580,33 (EUR 580,33)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.816,63 (EUR 103.080,73)			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 36.720,93 (EUR 15.329,38)			
1708	Darlehen Rlz > 5 J. (sonstige VB)			
			740.477,37	1.005.190,54
			740.477,37	1.005.190,54

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

aXendis Capital SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermö- gens				
2317	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BG	310,00-		990.000,00
8829	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	1.009,00		11.182,00
8839	Erlöse Verkäufe Finanzanl. z.T.stfr,BG	<u>0,00</u>		<u>3.000.000,00-</u>
			699,00	1.998.818,00-
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	420,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung	19,14		2.102,60-
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	221.927,51		746.459,49
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	<u>0,00</u>		<u>2.445.869,50</u>
			221.946,65	3.190.226,39
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 19,14 (EUR -2.102,60)				
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung			
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen		6.375,00	0,00
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter		0,00	5.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		1.162,08
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>		<u>48,78</u>
			0,00	1.210,86
Abschreibungen				
auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
2440	Abschr. Forderungen ggb.KapG, unübl.hoch		0,00	231.697,74
Raumkosten				
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	268,62		3.801,90
4240	Gas, Strom, Wasser	<u>0,00</u>		<u>208,49</u>
			268,62	4.010,39
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen	171,66		0,00
Übertrag		<u>171,66-</u>	<u>216.002,03</u>	<u>949.909,40</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

aXendis Capital SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		171,66-	216.002,03	949.909,40
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4390	Sonstige Abgaben	<u>36,72</u>	208,38	<u>146,67</u> 146,67
Reparaturen und Instandhaltungen				
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		182,40	0,00
Werbe- und Reisekosten				
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten		0,00	153,08
verschiedene betriebliche Kosten				
2170	Nicht abziehbare Vorsteuer	22,63		1.896,38
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00		60,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.057,26		83,52
4905	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	0,00		2.000,00
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	11.000,00		0,00
4910	Porto	0,00		172,35
4920	Telefon	131,05		1.005,64
4925	Telefax und Internetkosten	0,00		60,50
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.637,70		1.683,12
4955	Buchführungskosten	0,00		777,60
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000,00		3.570,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	94,96		2.326,04
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>910,06</u>		<u>275,36</u>
			18.853,66	13.910,51
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
2312	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV	0,00		5.580,00
8800	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust	<u>0,00</u>		<u>5.180,54-</u>
			0,00	399,46
Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen				
2406	Forderungsverluste 19% USt		0,00	9.000,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen		1.843,85	74,97
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.754,47	19.701,69
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
4870	Abschreibung Finanzanlagen (dauerhaft)		504.549,77	999.999,00
Übertrag			<u>297.881,56-</u>	<u>54.072,60-</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

aXendis Capital SE Beratungs-Vermittlungs-und Programmierungsleistung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			297.881,56-	54.072,60-
	davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 504.549,77 (EUR 999.999,00)			
4870	Abschreibung Finanzanlagen (dauerhaft)			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,40		0,00
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>3.997,47</u>		<u>3.314,00</u>
			3.997,87	3.314,00
	Jahresfehlbetrag		<u>301.879,43</u>	<u>57.386,60</u>