

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Zwischenabschluss

zum 30. Juni 2024

Cantourage Group SE

Feurigstraße 54

10827 Berlin

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

AKTIVA

	EUR	1. Hj 2024 EUR	1. Hj 2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		40.671.913,75	40.671.913,75
Summe Anlagevermögen		<u>40.671.913,75</u>	<u>40.671.913,75</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.459.071,14		4.356.542,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>26,98</u>		<u>1.121,00</u>
		4.459.098,12	4.357.663,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		269.208,89	31.507,07
Summe Umlaufvermögen		<u>4.728.307,01</u>	<u>4.389.170,66</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		76.095,23	28.553,28
		<u>45.476.315,99</u>	<u>45.089.637,69</u>

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

PASSIVA

	EUR	1. Hj 2024 EUR	1. Hj 2023 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		9.011,43	9.011,43
IV. Jahresüberschuss			38.677,77
V. Bilanzgewinn		249.666,91	
- davon Gewinnvortrag EUR 38.677,77 (EUR 0,00)			
Summe Eigenkapital		<u>44.468.380,10</u>	<u>44.257.390,96</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	60.186,14		60.186,14
2. sonstige Rückstellungen	<u>453.733,00</u>		<u>520.344,03</u>
		513.919,14	580.530,17
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.940,02		69.910,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74.940,02 (EUR 69.910,81)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		3.287,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 3.287,80)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	201.830,14		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 201.830,14 (EUR 0,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	217.246,59		178.517,95
- davon aus Steuern EUR 214.137,44 (EUR 174.553,28)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.109,15 (EUR 3.936,67)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 217.246,59 (EUR 178.517,95)			
		<u>494.016,75</u>	<u>251.716,56</u>
		<u>45.476.315,99</u>	<u>45.089.637,69</u>

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		898.038,78	599.151,83
2. Gesamtleistung		898.038,78	599.151,83
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153.369,74		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>12.876,03</u>		<u>493,90</u>
		166.245,77	493,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	420.858,00		329.563,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>47.563,23</u>		<u>6.315,99</u>
		468.421,23	335.879,83
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.241,58		1.379,32
b) Werbe- und Reisekosten	54.935,45		23.668,98
c) verschiedene betriebliche Kosten	322.781,16		204.056,34
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.065,47</u>		<u>6.460,80</u>
- davon Aufwendungen aus der Währungsum- rechnung EUR 15,47 (EUR 0,00)			
		385.023,66	235.565,44
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.979,62	330,58
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.979,62 (EUR 330,58)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.830,14	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		210.989,14	28.531,04
9. Jahresüberschuss		210.989,14	28.531,04
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		38.677,77	
11. Bilanzgewinn		249.666,91	

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 30.06.2024 EUR	Abschreibungen vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 EUR	Buchwert 30.06.2024 EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen							
I. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.671.913,75			0,00		40.671.913,75	40.671.913,75
Summe Finanzanlagen	40.671.913,75			0,00		40.671.913,75	40.671.913,75
Summe Anlagevermögen	40.671.913,75			0,00		40.671.913,75	40.671.913,75

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Zwischenabschluss zum 30.06.2024

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname laut Registergericht:	Cantourage Group SE
Firmensitz laut Registergericht:	Feurigstr. 54, 10827 Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Register-Nr.:	HRB 248794 B

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.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen, hier die Anteile an verbundenen Unternehmen, sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren, am Zwischenbilanzstichtag beizulegenden Wert, angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken ausgewiesen.

Guthaben bei Kreditinstituten (flüssige Mittel) sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle das Geschäftsjahr betreffenden erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

C. Angaben zur Bilanz**1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

Die Cantourage Group SE hält jeweils 100 % Anteile an der Cantourage GmbH (40.646.913,75 EUR) und an der APSAT GmbH (25.000,00 EUR).

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit < 1 Jahr.

3. Eigenkapital

Zum 30. Juni 2024 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 12.467.479,00 EUR und besteht ausschließlich aus ausgegebenen, voll eingezahlten, Stammaktien (ISIN: DE000A3DSV01) mit einem Nennwert von je 1,00 EUR.

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:

Posten	Betrag in EUR
Einstellung in andere Gewinnrücklagen zum 31.12.2023	9.011,43
Einstellung in andere Gewinnrücklagen zum 30.06.2024	0,00
Summe andere Gewinnrücklagen zum 30.06.2024	9.011,43

Der Jahresüberschuss für 2023 betrug 38.677,77 EUR und wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Steuer- und sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Verpflichtungen aus Personalkosten, Abschluss- und Prüfungskosten, ausstehenden Eingangsrechnungen und noch nicht veranlagten Steuerverbindlichkeiten.

5. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR, davon sind 0,00 EUR durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

6. Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen existieren nicht.

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angaben in Fortführung des Periodenergebnisses

In Fortführung des Periodenergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung	Betrag in EUR
+ Periodenüberschuss zum 30.06.2024	210.989,14
Einstellungen in Gewinnrücklagen	38.677,77
- Einstellungen in die anderen Gewinnrücklagen	0,00
= Bilanzgewinn	249.666,91

2. Umsatzerlöse

Unter die Umsatzerlöse fallen nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze) in Höhe von 898.030,78 EUR, die aus jeweils einem Dienstleistungsvertrag mit der Cantourage GmbH und der APSAT GmbH resultieren.

3. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 153.369,74 EUR enthalten.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet Personalkosten für Mitarbeiter der allgemeinen Verwaltung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten in erster Linie börsenregulatorische Kosten, wie Investor Relations (Agenturen), Aufsichtsratsvergütungen und Marketing (Public Relations). Ferner fallen Rechts- und Beratungskosten sowie Abschluss- und Prüfungskosten hierunter.

Cantourage Group SE, Berlin

Zwischenabschluss zum 30.06.2024 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

E. Sonstige Angaben

1. Mitglieder des Vorstands

Die Mitglieder des Vorstands waren im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024 folgende Personen:

- Philip Schetter (Vorsitzender)
- Bernd Fischer (bis 30.06.2024)

2. Durchschnittliche Zahl der beschäftigten ArbeitnehmerInnen

Die durchschnittliche Zahl, der während des ersten Halbjahrs des Geschäftsjahrs 2024 im Unternehmen beschäftigten ArbeitnehmerInnen, ohne Vorstände, betrug 6,0 (Vorjahr: 2,0).

3. Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024 folgende Personen:

- Dr. Michael Ruoff (Vorsitzender)
- Patrick Hoffmann
- Dr. Florian Holzapfel
- Dr. Florian Kainzinger

Berlin, 30.10.2024

Ort, Datum



Unterschrift Philip Schetter (Vorstand)