

Bilanz zum 31.12.2021

BioCampus Cologne Management GmbH

Köln

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		98.463,27	II. Gewinnvortrag		9.109,37	7.679,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.125,00</u>		<u>1.917,18</u>	III. Jahresfehlbetrag		1.439,14	1.429,99-
		1.125,00	100.380,45	Summe Eigenkapital		<u>33.670,23</u>	<u>35.109,37</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		184.421,79	211.307,66	<b>B. Rückstellungen</b>			
Summe Umlaufvermögen		<u>185.546,79</u>	<u>311.688,11</u>	1. Steuerrückstellungen	225,00		329,21
				2. sonstige Rückstellungen	<u>31.971,56</u>		<u>10.925,62</u>
						32.196,56	11.254,83
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595,00		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 595,00 (EUR 0,00)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	119.085,00		265.323,91
				- davon aus Steuern EUR 20.182,44 (EUR 28.424,33)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 119.085,00 (EUR 265.323,91)			
						119.680,00	265.323,91
		<u><b>185.546,79</b></u>	<u><b>311.688,11</b></u>			<u><b>185.546,79</b></u>	<u><b>311.688,11</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**BioCampus Cologne Management GmbH  
Köln**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		236.971,94	83.582,13
2. sonstige betriebliche Erträge		9.678,41	3.986,54
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	174.478,16		60.852,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.589,03		5.948,09
- davon für Altersversorgung EUR 12.488,40 (EUR 0,00)			
		<hr/>	<hr/>
		204.067,19	66.800,96
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		44.290,27	19.071,23
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,64
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		267,97-	267,13
		<hr/>	<hr/>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.439,14-</b>	<b>1.429,99</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<b>1.439,14</b>	<b>1.429,99-</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# **ANHANG**

zum

31. Dezember 2021

**BioCampus Cologne Management GmbH**  
Komplementärgesellschaft  
Nattermannallee 1

50829 Köln

## **Anhang**

### **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Nach den Größenklassenmerkmalen der §§ 267, 267a HGB ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

### **Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht: BioCampus Cologne Management GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Köln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Köln

Register-Nr.: HR B 48029

## **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr 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.

### **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.

Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen der Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt angepasst: Die Haftungsvergütung in Höhe von EUR 1.300,00 wurde statt als Beteiligungsertrag unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Die Einnahmen aus Geschäftsbesorgungsverträgen in Höhe von EUR 83.582,13 wurden als Umsatzerlöse statt unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

## Angaben zur Bilanz

### Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

### Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten "Rückstellungen" sind die nachfolgenden Rückstellungsarten enthalten:

Art der Rückstellung	Stand zum	Stand zum	Änderung ggü.	
	31.12.2021	31.12.2020	d. Vorjahr in	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
<b>Steuerrückstellungen</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-33,3</b>
Körperschaftsteuer	0,2	0,3	-0,1	-33,3
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>32,0</b>	<b>10,9</b>	<b>21,1</b>	<b>193,6</b>
Abschluss- und Prüfungskosten	4,7	3,9	0,8	20,5
Tantieme	26,7	6,7	20,0	298,5
Übrige	0,6	0,3	0,3	100,0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>32,2</b>	<b>11,2</b>	<b>21,0</b>	<b>187,5</b>

### Angaben zu Restlaufzeitvermerken der Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 119.680,00 EUR (Vorjahr: 265.323,91 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

### Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt.

BioCampus Cologne Management GmbH, Köln

## Sonstige Angaben

### Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat während des Geschäftsjahres 2021 neben der nebenamtlich tätigen Geschäftsführerin und dem hauptberuflich tätigen Geschäftsführer keine Arbeitnehmer beschäftigt.

### Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Andrea Blome	ausgeübter Beruf:	Beigeordnete
Herr Andre van Hall	ausgeübter Beruf:	Diplom-Ökonom

### Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden insgesamt EUR 174.264,08 (Vorjahr: EUR 60.853) gewährt. Davon entfielen auf Frau Blome EUR 6.000 (Fixum, Vorjahr: EUR 6.000 Fixum) und Herrn van Hall EUR 168.264,08 (EUR 135.000 Fixum, EUR 20.000 erfolgsabhängige Vergütung und EUR 13.264 Sachbezug/Sonstige, Vorjahr: EUR 54.853 gesamt, EUR 45.000 Fixum, EUR 3.186 Sachbezug und EUR 6.667 erfolgsabhängige Vergütung).

### Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter folgender Unternehmen:

Name	BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG
Sitz	Köln
Rechtsform	Personengesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG

### Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar, für das in entsprechender Höhe eine Rückstellung gebildet wurde und das in der GuV-Position "Sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen wird, beträgt 1.600,00 EUR und gliedert sich wie folgt:

<b>Honorar des Abschlussprüfers</b>	<b>EUR</b>
a) Abschlussprüfungsleistungen	1.600,00
b) andere Bestätigungsleistungen	0,00
c) Steuerberatungsleistung	0,00
d) sonstige Leistungen	0,00

BioCampus Cologne Management GmbH, Köln

---

**Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 in Höhe von EUR -1.439,14 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

**Unterschrift der Geschäftsführung**

Köln, 31. März 2022  
Ort, Datum

---

Andre van Hall  
Geschäftsführer

---

Andrea Blome  
Geschäftsführerin