

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024



CAPHENIA GmbH

Chiemseestr. 21

83233 Bernau a. Chiemsee

Entwurf 15.08.2025

Bilanz zum 31.12.2024

CAPHENIA GmbH Systementwicklung zur Erzeugung synth.Kraftstoffe Bernau

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	54.431,00	47.627,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.567,00		46.477,00	II. Kapitalrücklage	24.941.331,86	11.741.923,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	958,00		1.208,00	III. Bilanzverlust	6.520.546,10-	5.790.578,59-	
		44.525,00	47.685,00	Summe Eigenkapital	18.475.216,76	5.998.971,41	
II. Sachanlagen				B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	6.386,00	0,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	113.116,00		0,00	C. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	1.969.981,00		0,00	1. sonstige Rückstellungen	56.564,51	194.041,64	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.641,00		113.076,00	D. Verbindlichkeiten			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.470.785,78		2.937.596,58	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.000.000,00	0,00	
	10.702.523,78		3.050.672,58	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.448.573,28	491.972,50	
Summe Anlagevermögen	10.747.048,78		3.098.357,58	3. sonstige Verbindlichkeiten	28.275,31	76.559,37	
					3.476.848,59	568.531,87	
Übertrag	10.747.048,78	3.098.357,58	Übertrag		22.015.015,86	6.761.544,92	

Bilanz zum 31.12.2024

CAPHENIA GmbH Systementwicklung zur Erzeugung synth.Kraftstoffe Bernau

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.747.048,78	3.098.357,58	Übertrag		22.015.015,86	6.761.544,92
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		59.500,00				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1.057,11				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>590.667,77</u>		<u>510.098,63</u>				
		590.667,77	570.655,74				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.541.784,64	2.982.426,18				
Summe Umlaufvermögen		11.132.452,41	3.553.081,92				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		135.514,67	110.105,42				
		22.015.015,86	6.761.544,92			22.015.015,86	6.761.544,92

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

CAPHENIA GmbH
Systementwicklung zur Erzeugung synth.Kraftstoffe
Bernau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	50.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		592.529,59	448.013,02
3. Gesamtleistung		592.529,59	498.013,02
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		1.523.260,81	1.091.694,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.257.742,56-		880.378,64-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	239.837,92-		159.453,16-
		1.497.580,48-	1.039.831,80-
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		160.538,33-	31.899,52-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	193.029,83-		68.857,23-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.541,59-		16.938,07-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.484,27-		4.084,36-
d) Fahrzeugkosten	17.717,42-		14.640,90-
e) Werbe- und Reisekosten	71.916,09-		80.326,61-
f) verschiedene betriebliche Kosten	914.772,22-		1.270.128,67-
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	11.250,00-		36.269,44-
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.700,42-		2.993,35-
		1.239.411,84-	1.494.238,63-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		52.343,53	75.644,03
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	10.050,00-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28,79-	30,82-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	18.961,36-
12. Ergebnis nach Steuern		729.425,51-	929.660,67-
Übertrag		729.425,51-	929.660,67-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

CAPHENIA GmbH
Systementwicklung zur Erzeugung synth.Kraftstoffe
Bernau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		729.425,51-	929.660,67-
13. sonstige Steuern		542,00-	542,00-
14. Jahresfehlbetrag		729.967,51-	930.202,67-
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		5.790.578,59-	4.860.375,92-
16. Bilanzverlust		6.520.546,10-	5.790.578,59-