

Versiko Vermögensverwaltung GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.395.750,00	3.395.750,00
2. Beteiligungen	105.000,00	105.000,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	139.416,30	130.925,01
3. Genossenschaftsanteile	0,00	0,00
	<u>3.640.166,30</u>	<u>3.631.675,01</u>
	3.640.166,30	3.631.675,01
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.414,90	3.500,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmer	136.610,03	188.388,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	763.769,05	979.582,81
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	<u>910.793,98</u>	<u>1.171.471,92</u>
Euro 110.940,03; Vorjahr Euro 238.946,03		
III. Wertpapiere	<u>708.257,00</u>	<u>708.257,00</u>
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>10.611.583,83</u>	<u>4.325.209,03</u>
	12.230.634,81	6.204.937,95
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>15.870.801,11</u>	<u>9.836.612,96</u>

Hilden, 31.3.2026



Versiko Vermögensverwaltung GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

PASSIVA	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	620.883,00	620.883,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn	<u>14.692.958,37</u>	<u>8.287.180,03</u>
	15.813.841,37	9.408.063,03
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Sonstige Rückstellungen	<u>8.500,00</u>	<u>23.130,00</u>
	8.500,00	23.130,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.884,98	476,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 24.884,98; Vorjahr Euro 476,12		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.800,40	404.086,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 22.800,40; Vorjahr Euro 404.086,13		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	774,36	857,68
- davon aus Steuern		
Euro 774,36 ; Vorjahr Euro 857,68		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 774,36; Vorjahr Euro 762,89		
	<u>48.459,74</u>	<u>405.419,93</u>
	15.870.801,11	9.836.612,96

Hilden, 31.3.2026



Versiko Vermögensverwaltung GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	2.027.324,18	3.032.276,26
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.476,63
4. Materialwufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-232.118,37	-785.190,12
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-46.017,88	-45.881,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-13.828,13	-10.148,62
- davon für Altersversorgung	-59.846,01	-56.030,10
Euro 2.785,21; Vorjahr Euro 2.690,42		
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf aktivierte Eigenleistungen und für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.854,38	-92.414,94
8. Erträge aus Beteiligungen		
- davon aus verbundenen Unternehmen		
Euro 5.097.000,00; Vorjahr Euro 0,00	5.097.000,00	9.580,32
9. Zinsen und ähnliche Erträge	89.021,30	183.371,75
- davon von verbundenen Unternehmen		
Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00		
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-9.795,12	-18.004,90
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.517,00
- davon an verbundenen Unternehmen		
Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00		
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.878.731,60	2.274.547,90
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-472.953,26	-676.897,60
14. Sonstige Steuern	0,00	-506.413,28
15. Jahresüberschuss	6.405.778,34	1.091.237,02
16. Gewinnvortrag	8.287.180,03	7.195.943,01
17. Einstellung in die Gewinnrücklagen		
- in die Rücklage für eigene Anteile -	0,00	0,00
18. Dividenden	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn	14.692.958,37	8.287.180,03

Hilden, 31.3.2028