



Jahresabschluss 31.12.2023

FN 087402h

FIRMA

TDE Equipment and Manufacturing GmbH

Für die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der Firmenwortlaut, sondern ausschließlich die übermittelte Firmenbuchnummer maßgeblich.

GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Einordnung klein

VORANGEGANGENES GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PDF GENERIERT AM

26.09.2024

UNTERZEICHNET VON

DI Dimitar Todorov, geb 20.04.1980

am 25.09.2024

PRÜFWERT: ba2263743c93af12de16ee9e5680906c

Auszug aus der Bilanz

in EUR

Vorjahr in TEUR

| | in EUR | Vorjahr in TEUR |
|---|----------------------|-----------------|
| AKTIVA | 593.840,11 | 619 |
| Anlagevermögen | 100.556,03 | 113 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.026,49 | 16 |
| Sachanlagen | 92.418,43 | 97 |
| Finanzanlagen | 111,11 | 0 |
| Umlaufvermögen | 487.456,83 | 499 |
| Vorräte | 173.758,66 | 130 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 308.690,29 | 336 |
| Wertpapiere und Anteile | 0,00 | 0 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.007,88 | 32 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 5.827,25 | 8 |
| Aktive latente Steuern | 0,00 | 0 |
| PASSIVA | 593.840,11 | 619 |
| Negatives Eigenkapital | -6.068.248,80 | -5.509 |
| eingefordertes Stammkapital | 36.000,00 | 36 |
| <i>Stammkapital</i> | 36.000,00 | 36 |
| <i>davon eingezahlt</i> | 36.000,00 | 36 |
| Kapitalrücklagen | 3.332.992,45 | 1.673 |
| Gewinnrücklagen | 0,00 | 0 |
| Bilanzverlust | -9.437.241,25 | -7.218 |
| <i>davon Verlustvortrag</i> | -7.217.939,14 | -5.361 |
| Investitionszuschüsse | 2.753,33 | 4 |
| Rückstellungen | 221.587,91 | 111 |
| Verbindlichkeiten | 6.437.747,67 | 6.014 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 875.259,67 | 2.599 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0 |

offenzulegender Anhang

Bei Ausweis eines "negativen Eigenkapitals": Erläuterung, ob eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vorliegt (§ 225 Abs.1 UGB):

Die Gesellschaft weist unter Passiva den Posten "negatives Eigenkapital" in Höhe von EUR 6.068.248,80 (VJ EUR - 5.509.321,69) aus.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft nimmt zur Frage, ob eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes vorliegt, wie folgt Stellung:

Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes besteht nicht, da die Verluste aus Vorjahren im Wesentlichen aus Investitionen in Technologie und die Umstellung des Betriebes auf die Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Geräten und Komponenten in Öl- und Gas-Bohroperationen im Zusammenhang stehen. Die entstandenen Verluste aus dem laufenden Jahr 2023 resultieren im Wesentlichen aus der weiteren Entwicklung der tde powerline Technologie.

Die weitere Umsetzung der Produktentwicklung und Markteinführung konnte erfolgreich vorangetrieben werden. Es konnten weltweite Vertriebspartner und Fertigungspartner in langfristigen Kooperationen gefunden werden, die die Herstellung, Assemblierung und Vermarktung der Produkte global unterstützen und maßgeblich beschleunigen.

Damit konnte die Zielsetzung strategische Allianzen und Partnerschaften einzugehen, wie geplant, umgesetzt werden. Durch diese Kooperationen kann sich das Unternehmen auf Kernaufgaben rund um die Digitalisierung, Datensammlung und -verarbeitung fokussieren, und dennoch schnell wachsen.

Auf Basis der erfolgreichen Entwicklungsarbeit konnten 2023 und 2024 weitere Feldtests erfolgreich durchgeführt werden und Pilotprojekte mit namhaften internationalen Kunden gesichert werden, die sich in Umsetzung befinden. Damit befindet sich erste Großauftrag zur Lieferung von tde powerline Technologie in Abwicklung.

Der Einsatz von tde powerline Technologie in der Horizontal Directional Drilling Industrie (einer Spezialtieftbautechnik) wurde fortgesetzt. Nach den 2023 erfolgten Investitionen in diesem Bereich wurden erste Feldtests durchgeführt und die Technologie weiter auf diesen Markt angepasst. Es werden 2024 weitere Tests durchgeführt, die sich in Umsetzung befinden.

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Unternehmen es schafft die laufenden Pilotprojekte erfolgreich umzusetzen, in neue Märkte vorzudringen, das negative Eigenkapital weiter zu reduzieren, und 2024/25 weitere Investoren zu finden, um erfolgreich auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs zu bleiben. Damit sieht die Geschäftsführung den Fortbestand des Unternehmens nachhaltig gesichert.

Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 237 Abs 1 Z 1 UGB):

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit entsprechend der gesetzlichen Regelungen eingehalten.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich geboten - berücksichtigt.

Angabe zur Übereinstimmung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit dem Konzept der Unternehmensfortführung:

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.

Jeweils zusammengefasst für alle Posten der Verbindlichkeiten (§ 237 Abs. 1 Z 5 UGB):

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:

EUR 0,00

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die dingliche Sicherheiten bestellt sind:

EUR 2.608.059,67

Art und Form dieser Sicherheiten:

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):

17

Name und Sitz des Mutterunternehmens der Gesellschaft, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, (§§ 237 Abs. 1 Z 7 UGB):

Die Gesellschaft ist ein Konzernunternehmen § 115 GmbHG und gehört als verbundenes Unternehmen gem. § 244 UGB zum Konsolidierungskreis der TDE Digital GmbH.

Anlagenpiegel

| | Teil 1 | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | in EUR | |
|--|-------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|--|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge | davon aktivierte Zinsen für Fremdkapital | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31.12.2023 | |
| Anlagevermögen | 558.425,23 | 11.910,49 | 0,00 | 0,00 | 4.109,26 | 566.226,46 | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 53.396,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.396,89 | |
| Sachanlagen | 236.455,43 | 11.910,49 | 0,00 | 0,00 | 4.109,26 | 244.256,66 | |
| Finanzanlagen | 268.572,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.572,91 | |

Anlagenpiegel

Teil 2

Kumulierte Wertberichtigungen (Abschreibungen)

in EUR

| | Kumulierte Wertberichtigungen 01.01.2023 | laufende Abschreibungen | laufende Zuschreibungen | Wertberichtigungen auf Zugänge |
|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Anlagevermögen | 445.420,96 | 24.358,73 | 0,00 | 0,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 37.467,81 | 7.902,59 | 0,00 | 0,00 |
| Sachanlagen | 139.491,35 | 16.456,14 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 268.461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anlagenpiegel

Teil 3

Kumulierte Wertberichtigungen (Abschreibungen)

in EUR

| | Wertberichtigungen auf Umbuchungen | Wertberichtigungen auf Abgänge | Kumulierte Wertberichtigungen 31.12.2023 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Anlagevermögen | 0,00 | 4.109,26 | 465.670,43 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 45.370,40 |
| Sachanlagen | 0,00 | 4.109,26 | 151.838,23 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 268.461,80 |

Anlagenspiegel

Teil 4

Nettobuchwerte

in EUR

| | Buchwert 01.01.2023 | Buchwert 31.12.2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Anlagevermögen | 113.004,27 | 100.556,03 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 15.929,08 | 8.026,49 |
| Sachanlagen | 96.964,08 | 92.418,43 |
| Finanzanlagen | 111,11 | 111,11 |