

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

Hinkel & Cie GmbH
Vermögensverwaltung

Königsallee 60

40212 Düsseldorf

BILANZ

Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	4.162,00		5.418,00	I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Finanzanlagen	<u>572.875,05</u>	577.037,05	572.875,05	II. Kapitalrücklage	14.000,00	14.000,00
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnvortrag	120.284,29	69.877,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.463,29		35.008,61	IV. Jahresüberschuss	42.682,31	50.406,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.103,86 (EUR 3.543,86)				B. Rückstellungen	8.750,00	54.865,50
II. Wertpapiere	634.780,00		15.452,00	C. Verbindlichkeiten	1.044.494,54	447.078,40
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.930,80</u>	693.174,09	47.474,53	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.494,54 (EUR 447.078,40)		
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.000.000,00 (EUR 0,00)		
		<u>1.270.211,14</u>	<u>676.228,19</u>		<u>1.270.211,14</u>	<u>676.228,19</u>
		<u><u>1.270.211,14</u></u>	<u><u>676.228,19</u></u>		<u><u>1.270.211,14</u></u>	<u><u>676.228,19</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	551.376,54	194.698,24
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	485.550,44	113.008,76
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.377,08	0,00
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.028,16	36,25
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	76,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.090,16	28.886,54
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>18.458,87</u>	<u>2.356,40</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>42.682,31</u>	<u>50.406,79</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>42.682,31</u></u>	<u><u>50.406,79</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
380	Sonstige Transportmittel	3.710,00		4.067,00
420	Büroeinrichtung	450,00		1.350,00
421	Laptop	1,00		1,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1,00</u>	4.162,00	0,00
Finanzanlagen				
510	Beteiligung Hinkel&Cie Vermögensverw. AG		572.875,05	572.875,05
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	40.588,00		9.579,50
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	2.771,43		0,00
1507	Forderungen gegen Aboris UG	10.000,00		10.000,00
1508	Forderung gegen Stefanie Müller	2.103,86		3.543,86
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		7.327,80
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		24.167,66-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	<u>0,00</u>	55.463,29	28.725,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.103,86 (EUR 3.543,86)				
1508	Forderung gegen Stefanie Müller			
Wertpapiere				
1348	Sonstige Wertpapiere	10.165,00		15.452,00
1349	Anleihen	<u>624.615,00</u>	634.780,00	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1200	DAB-Bank 3233383003	52,34		15.240,17
1210	DAB-Bank 3233383011	0,51		0,51
1215	Commerzbank 02251735	<u>2.877,95</u>	2.930,80	32.233,85
Summe Aktiva			1.270.211,14	676.228,19

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		40.000,00	40.000,00
	Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		14.000,00	14.000,00
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		120.284,29	69.877,50
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		42.682,31	50.406,79
	Rückstellungen			
957	Gewerbesteuerrückstellung	1.250,00		14.757,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	0,00		11.741,00
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	5.500,00		5.500,00
970	Sonstige Rückstellungen	0,00		16.000,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.000,00</u>	8.750,00	6.867,50
	Verbindlichkeiten			
625	Anleihen konvertibel(größer 5 Jahre)	1.000.000,00		0,00
635	Darlehen MDBC UG	0,00		300.000,00
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel	17.000,00		23.000,00
731	Verbindlichkeiten H.Hinkel	4.750,00		7.750,00
732	Verbindlichkeiten M. Plank	4.750,00		7.750,00
733	Verbindlichkeit K. Hinkel II	4.500,00		7.750,00
736	Verbindlichkeiten M. Plank II	0,00		10.000,00
737	Verbindlichkeiten H.Hinkel II	0,00		10.000,00
738	Verbindlichkeiten K. Hinkel II	0,00		10.000,00
739	Verbindlichkeiten M. Hoerner	0,00		10.000,00
1220	Bankhaus Neelmeyer 1000806685	5,84		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	31,40-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	3.549,02-		0,00
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	4.614,12		58.135,66
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	2.380,00		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.150,62		2.692,74
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1.019,76		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	11.191,00		0,00
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	2.837,38-		0,00
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	<u>1.449,00-</u>	1.044.494,54	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.494,54 (EUR 447.078,40)			
635	Darlehen MDBC UG			
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel			
731	Verbindlichkeiten H.Hinkel			
732	Verbindlichkeiten M. Plank			
733	Verbindlichkeit K. Hinkel II			
736	Verbindlichkeiten M. Plank II			
737	Verbindlichkeiten H.Hinkel II			
738	Verbindlichkeiten K. Hinkel II			
739	Verbindlichkeiten M. Hoerner			
1220	Bankhaus Neelmeyer 1000806685			
Übertrag			1.270.211,14	676.228,19

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016**Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.270.211,14	676.228,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.494,54 (EUR 447.078,40)			
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%			
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
1700 Sonstige Verbindlichkeiten			
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1776 Umsatzsteuer 19%			
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen			
1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.000.000,00 (EUR 0,00)			
625 Anleihen konvertibel(größer 5 Jahre)			
Summe Passiva		1.270.211,14	676.228,19

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
2510	Betriebsfremde Erträge	1,26		0,00
2593	Erträge aus Wertpapieren UV BilMoG	361.841,28		0,00
8010	Beratungsleistungen	32.400,00		72.785,74
8020	Geschäftsbesorgungsvertr. Carus UG	0,00		54.412,50
8100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG	130.634,00		0,00
8120	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG	0,00		67.500,00
8400	Erlöse 19% USt	<u>26.500,00</u>	551.376,54	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2176	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	7.960,00-		4.047,00-
2300	Sonstige Aufwendungen	0,03-		0,00
2312	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV	354.959,50-		0,00
4120	Gehälter	4.200,00-		0,00
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	52.400,00-		25.200,00-
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	839,79-		0,00
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5,04-		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	5.974,78-		6.000,00-
4380	Beiträge	239,24-		184,20-
4390	Sonstige Abgaben	135,80-		0,00
4600	Werbekosten	0,00		11.000,00-
4650	Bewirtungskosten	3.255,94-		1.829,94-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	1.347,12-		784,26-
4660	Reisekosten K.Hinkel	0,00		4.665,60-
4661	Reisekosten M.Plank	0,00		3.293,20-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	10.077,03-		2.237,70-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	448,60-		0,00
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	182,40-		0,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.257,00-		1.123,00-
4855	Sofortabschreibung GWG	150,18-		0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	80,20-		109,82-
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	36.722,48-		0,00
4920	Telefon	216,28-		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		12.260,30-
4955	Buchführungskosten	1.455,00-		0,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	731,13-		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.912,90-		353,40-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>0,00</u>	485.550,44-	39.920,34-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
2640	Zins- und Dividenderträge		15.377,08	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.028,16	36,25
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
4875	Abschreibungen Wertpapiere des UV		0,00	76,00-
Übertrag			93.231,34	81.649,73

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			93.231,34	81.649,73
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500,00-		28.886,54-
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	66,94-		0,00
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	2.106,55-		0,00
2121	Verzinsung Anleihen	<u>25.416,67-</u>	32.090,16-	0,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	5.462,00-		8.092,00-
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00		522,00
2208	Solidaritätszuschlag	300,57-		445,00-
2213	Kapitalertragsteuer 25%	3.844,27-		0,00
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	211,43-		0,00
2280	GewSt-Nachzahlung Vorjahre	0,00		695,00-
2282	GewSt-Erstattung Vorjahre	0,00		14.655,60
4320	Gewerbsteuer	<u>8.640,60-</u>	18.458,87-	8.302,00-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		42.682,31	50.406,79

KONTOKORRENT zum 31.12.2016**Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10110 Carus Consulting UG	0,00		4.819,50
10120 Aboris Consulting UG	0,00		4.760,00
11000 Diverse Debitoren	37.732,00		0,00
11101 Aboris Consulting UG	<u>2.856,00</u>	40.588,00	0,00
		<u>40.588,00</u>	<u>9.579,50</u>
		=====	=====

KONTOKORRENT zum 31.12.2016**Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70035	DWP AG	0,00		6.167,18
70040	Hinkel Hans	0,00		285,38
70041	Hinkel Klaus	0,00		1.730,13
70042	Plank Markus	0,00		292,97
70050	Steuerkanzlei Suffa	181,48		0,00
70060	Carus Consulting UG	0,00		47.410,00
70069	MDBC Consulting UG	0,00		2.250,00
71000	Diverse Kreditoren	3.250,00		0,00
77045	Hoerner Marius	<u>1.182,64</u>	4.614,12	0,00
			<u>4.614,12</u>	<u>58.135,66</u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2016

Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2016	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
Sonstige Transportmittel	4.067,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	3.710,00
Büroeinrichtung	1.350,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	450,00
Laptop	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	151,18	0,00	0,00	150,18	0,00	1,00
	5.418,00	151,18	0,00	0,00	1.407,18	0,00	4.162,00
II. Finanzanlagen							
Beteiligung Hinkel&Cie Vermögensverw. AG	572.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.875,05
Summe Anlagevermögen	578.293,05	151,18	0,00	0,00	1.407,18	0,00	577.037,05