

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2017

**Hinkel & Cie. GmbH**

Königsallee 60

40212 Düsseldorf

## BILANZ

Hinkel &amp; Cie. GmbH, Düsseldorf

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen	3,00		4.162,00	I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Finanzanlagen	<u>582.875,05</u>	582.878,05	572.875,05	II. Kapitalrücklage	14.000,00	14.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				III. Gewinnvortrag	162.966,60	120.284,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.357,13		55.463,29	IV. Jahresüberschuss	53.206,60	42.682,31
II. Wertpapiere	192.239,00		634.780,00	<b>B. Rückstellungen</b>	9.705,00	8.750,00
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>43.783,52</u>	282.379,65	2.930,80	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	585.629,50	1.044.494,54
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		250,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.629,50 (EUR 44.494,54)		
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 500.000,00 (EUR 1.000.000,00)		
		<u>865.507,70</u>	<u>1.270.211,14</u>		<u>865.507,70</u>	<u>1.270.211,14</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Hinkel & Cie. GmbH, Düsseldorf**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Rohergebnis</b>	244.984,31	551.376,54
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	149.452,22	485.550,44
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	23.141,39	15.377,08
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.653,03	12.028,16
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.192,83	32.090,16
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>26.927,08</u>	<u>18.458,87</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	53.206,60	42.682,31
	_____	_____
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<u><u>53.206,60</u></u>	<u><u>42.682,31</u></u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

## Hinkel &amp; Cie. GmbH, Düsseldorf

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Sachanlagen</b>				
380	Sonstige Transportmittel	0,00		3.710,00
420	Büroeinrichtung	1,00		450,00
421	Laptop	1,00		1,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1,00</u>	3,00	1,00
<b>Finanzanlagen</b>				
510	Beteiligung Hinkel&Cie Vermögensverw. AG	572.875,05		572.875,05
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	<u>10.000,00</u>	582.875,05	0,00
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	0,00		40.588,00
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	189,82		2.771,43
1507	Forderungen gegen Aboris UG	0,00		10.000,00
1508	Forderung gegen Stefanie Müller	606,28		2.103,86
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	4.845,43		0,00
1550	Darlehen Hoerner Marius	10.338,24		0,00
1552	Darlehen Carus Consulting UG	20.167,28		0,00
1555	Darlehen Casa Lollipop	<u>10.210,08</u>	46.357,13	0,00
<b>Wertpapiere</b>				
1348	Sonstige Wertpapiere	76.539,00		10.165,00
1349	Anleihen	<u>115.700,00</u>	192.239,00	624.615,00
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1200	DAB-Bank 3233383003	31.414,87		52,34
1210	DAB-Bank 3233383011	0,51		0,51
1215	Commerzbank 02251735	12.091,50		2.877,95
1220	Bankhaus Neelmeyer 1000806685	<u>276,64</u>	43.783,52	0,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		250,00	0,00
Summe Aktiva			<u>865.507,70</u>	<u>1.270.211,14</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

## Hinkel &amp; Cie. GmbH, Düsseldorf

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Gezeichnetes Kapital		40.000,00	40.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
840	Kapitalrücklage		14.000,00	14.000,00
<b>Gewinnvortrag</b>				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		162.966,60	120.284,29
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		53.206,60	42.682,31
<b>Rückstellungen</b>				
957	Gewerbesteuerrückstellung	2.205,00		1.250,00
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	5.500,00		5.500,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.000,00</u>	9.705,00	2.000,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				
625	Anleihen konvertibel(größer 5 Jahre)	500.000,00		1.000.000,00
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel	11.500,00		17.000,00
731	Verbindlichkeiten H.Hinkel	2.000,00		4.750,00
732	Verbindlichkeiten M. Plank	1.750,00		4.750,00
733	Verbindlichkeit K. Hinkel II	1.750,00		4.500,00
734	Darlehen II Hinkel Hans	60.000,00		0,00
1220	Bankhaus Neelmeyer 1000806685	0,00		5,84
1570	Abziehbare Vorsteuer	2.545,50		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		31,40-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	2.754,88-		3.549,02-
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	241,50		4.614,12
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	715,30		2.380,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.397,78		2.150,62
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		1.019,76
1776	Umsatzsteuer 19%	2.446,69		11.191,00
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	3.728,61		2.837,38-
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	<u>691,00-</u>	585.629,50	1.449,00-
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.629,50 (EUR 44.494,54)</b>				
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel			
731	Verbindlichkeiten H.Hinkel			
732	Verbindlichkeiten M. Plank			
733	Verbindlichkeit K. Hinkel II			
734	Darlehen II Hinkel Hans			
1220	Bankhaus Neelmeyer 1000806685			
1570	Abziehbare Vorsteuer			
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			
Übertrag			865.507,70	1.270.211,14

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2017**Hinkel & Cie. GmbH, Düsseldorf**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			865.507,70	1.270.211,14
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.629,50 (EUR 44.494,54)</b>			
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 500.000,00 (EUR 1.000.000,00)</b>			
625	Anleihen konvertibel(größer 5 Jahre)			
	Summe Passiva		865.507,70	1.270.211,14

**KONTOKORRENT** zum 31.12.2017**Hinkel & Cie. GmbH, Düsseldorf**

## DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
11000	Bankhaus Vontobel	0,00		37.732,00
11101	Aboris Consulting UG	<u>0,00</u>	0,00	2.856,00
			<u>0,00</u>	<u>40.588,00</u>
			<u>          </u>	<u>          </u>

**KONTOKORRENT** zum 31.12.2017**Hinkel & Cie. GmbH, Düsseldorf**KREDITORENAUFSTELLUNG  
Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70050 Steuerkanzlei Christina Suffa	0,00		181,48
71000 Diverse Kreditoren	0,00		3.250,00
71802 Hinkel Hans	241,50		0,00
77045 Hoerner Marius	<u>0,00</u>	241,50	1.182,64
		<u>241,50</u>	<u>4.614,12</u>
		=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

## Hinkel &amp; Cie. GmbH, Düsseldorf

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	70,00-	120.326,51	88.731,34
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	4,36-		66,94-
2120 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	1.001,88-		2.106,55-
2121 Verzinsung Anleihen	<u>39.116,59-</u>	40.192,83-	25.416,67-
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
2200 Körperschaftsteuer	7.406,00-		5.462,00-
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	1.718,00-		0,00
2208 Solidaritätszuschlag	407,00-		300,57-
2209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	97,54-		0,00
2213 Kapitalertragsteuer 25%	4.660,62-		3.844,27-
2216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	256,32-		211,43-
4320 Gewerbesteuer	<u>12.381,60-</u>	26.927,08-	8.640,60-
<b>Jahresüberschuss</b>			
Jahresüberschuss		53.206,60	42.682,31

## ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

## Hinkel &amp; Cie. GmbH, Düsseldorf

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Sachanlagen</b>							
Sonstige Transportmittel	3.710,00	0,00	3.561,00	0,00	149,00	0,00	0,00
Büroeinrichtung	450,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	1,00
Laptop	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	4.162,00	0,00	3.561,00	0,00	598,00	0,00	3,00
<b>II. Finanzanlagen</b>							
Beteiligung Hinkel&Cie Vermögensverw. AG	572.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.875,05
Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	572.875,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.875,05
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>577.037,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.878,05</b>