

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2015

**Hinkel & Cie GmbH**

Königsallee 60

40212 Düsseldorf

## BILANZ zum 31. Dezember 2015

## Hinkel &amp; Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen	5.418,00		2.251,00
II. Finanzanlagen	<u>572.995,05</u>	578.413,05	600.375,05
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.399,34		24.435,29
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.423,86 (EUR 12.101,28)			
II. Wertpapiere	17.071,00		0,00
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>47.474,53</u>	105.944,87	26.962,15
		<hr/>	<hr/>
		684.357,92	654.023,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2015

Hinkel &amp; Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Kapitalrücklage	14.000,00	14.000,00
III. Gewinnvortrag	76.119,54	44.312,28
IV. Jahresüberschuss	50.806,99	32.908,66
<b>B. Rückstellungen</b>	54.548,00	30.999,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	448.883,39	491.803,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 448.883,39 (EUR 491.803,55)		
	_____	_____
	684.357,92	654.023,49
	=====	=====

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Rohergebnis</b>	194.698,25	131.425,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	114.227,56	71.609,53
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.543,00	0,00
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36,24	564,85
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>28.886,54</u>	<u>29.766,00</u>
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	53.163,39	30.614,32
7. außerordentliche Erträge - davon Erträge aus der Anwendung der Übergangs- vorschriften BilMoG EUR 0,00 (EUR 16.115,42)	<u>0,00</u>	17.226,34
<b>8. außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	17.226,34
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.356,40	14.932,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<u><u>50.806,99</u></u>	<u><u>32.908,66</u></u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

## Hinkel &amp; Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Sachanlagen</b>				
380	Sonstige Transportmittel	4.067,00		0,00
420	Büroeinrichtung	1.350,00		2.250,00
421	Laptop	<u>1,00</u>	5.418,00	1,00
<b>Finanzanlagen</b>				
510	Beteiligung ARTUS Asset Management AG		572.995,05	600.375,05
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	9.579,50		0,00
1501	Forderung Körperschaftsteuer	0,00		5.319,88
1502	Forderung Gewerbesteuer	0,00		7.300,00
1507	Forderungen gegen Aboris UG	10.000,00		7.000,00
1508	Forderungen gegen sonstige Ges.er, g1J	3.423,86		4.801,28
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	7.615,99		3.896,69
1776	Umsatzsteuer 19%	24.167,66-		24.970,76-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	25.761,19		12.519,14
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	3.046,50		8.569,06
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>6.139,96</u>	41.399,34	0,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.423,86 (EUR 12.101,28)</b>				
1502	Forderung Gewerbesteuer			
1508	Forderungen gegen sonstige Ges.er, g1J			
<b>Wertpapiere</b>				
1348	Sonstige Wertpapiere		17.071,00	0,00
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1200	VR Bank 66 66 66 58 00	15.240,17		169,70
1210	Bank 1	0,51		17.000,51
1215	Commerzbank	<u>32.233,85</u>	47.474,53	9.791,94
Summe Aktiva			<u>684.357,92</u>	<u>654.023,49</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

## Hinkel &amp; Cie GmbH Vermögensverwaltung, 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		76.119,54	44.312,28
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		50.806,99	32.908,66
<b>Rückstellungen</b>				
957	Gewerbesteuerrückstellung	14.757,00		3.250,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	11.741,00		5.199,00
965	Rückstellungen für Personalkosten	0,00		14.000,00
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	5.500,00		5.500,00
970	Sonstige Rückstellungen	16.000,00		0,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.550,00</u>	54.548,00	3.050,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				
635	Darlehen MDBC UG	300.000,00		300.000,00
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel	23.000,00		29.564,04
731	Verbindlichkeiten H.Hinkel	7.750,00		10.750,00
732	Darlehen M. Plank	7.750,00		11.000,00
733	Verbindlichkeit K. Hinkel	7.750,00		11.000,00
736	Darlehen Markus Plank II	10.000,00		0,00
737	Darlehen Hans Hinkel II	10.000,00		0,00
738	Darlehen Klau Hinkels II	10.000,00		0,00
739	Darlehen Marius Hörner II	10.000,00		0,00
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	59.940,65		1.655,05
1705	Verbindlichkeit aus Anteilskauf	0,00		124.880,00
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		1.815,18
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>2.692,74</u>	448.883,39	1.139,28
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 448.883,39 (EUR 491.803,55)</b>				
635	Darlehen MDBC UG			
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel			
731	Verbindlichkeiten H.Hinkel			
732	Darlehen M. Plank			
733	Verbindlichkeit K. Hinkel			
736	Darlehen Markus Plank II			
737	Darlehen Hans Hinkel II			
738	Darlehen Klau Hinkels II			
739	Darlehen Marius Hörner II			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
1705	Verbindlichkeit aus Anteilskauf			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Summe Passiva			684.357,92	654.023,49

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Hinkel &amp; Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Rohergebnis</b>				
2510	Betriebsfremde Erträge	0,01		0,00
8010	Erlöse V Bank	72.785,74		61.935,00
8015	Erlöse Consulting Leistungen	0,00		33.040,00
8020	Erlöse 19 %	54.412,50		36.450,00
8120	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG	<u>67.500,00</u>	194.698,25	0,00
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	854,46-		0,00
2176	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	4.047,00-		0,00
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	24.345,54-		40.800,00-
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	6.000,00-		16.200,00-
4380	Beiträge	184,20-		184,80-
4396	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		92,00-
4600	Werbekosten	11.000,00-		0,00
4650	Bewirtungskosten	1.829,94-		0,00
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	784,26-		0,00
4660	Reisekosten K.Hinkel	4.665,60-		3.587,70-
4661	Reisekosten M.Plank	3.293,20-		2.868,14-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.237,70-		2.152,20-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.123,00-		900,00-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	109,82-		223,91-
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		1.800,00-
4950	Rechts- und Beratungskosten	13.459,60-		2.610,77-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	372,90-		190,01-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>39.920,34-</u>	114.227,56-	0,00
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
2620	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV		1.543,00	0,00
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		36,24	564,85
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.886,54-	29.766,00-
<b>außerordentliche Erträge</b>				
2500	Außerordentliche Erträge	0,00		1.110,92
2593	Ao Ertrag aus Wertpapieren UV BilMoG	<u>0,00</u>	0,00	16.115,42
<b>davon Erträge aus der Anwendung der Übergangsvorschriften BilMoG EUR 0,00 (EUR 16.115,42)</b>				
2593	Ao Ertrag aus Wertpapieren UV BilMoG			
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
2200	Körperschaftsteuer	8.092,00-		7.176,00-
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	522,00		0,00
Übertrag		<u>7.570,00-</u>	<u>53.163,39</u>	<u>40.664,66</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Hinkel &amp; Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.570,00-	53.163,39	40.664,66
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
2208	Solidaritätszuschlag	445,00-		396,00-
2280	GewSt-Nachzahlung Vorjahre	695,00-		0,00
2282	GewSt-Erstattung Vorjahre	14.655,60		0,00
4320	Gewerbsteuer	<u>8.302,00-</u>	2.356,40-	<u>7.360,00-</u>
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		<u>50.806,99</u>	<u>32.908,66</u>

**KONTOKORRENT** zum 31.12.2015**Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10110	4.819,50		0,00
10120	<u>4.760,00</u>	9.579,50	0,00
		<u>9.579,50</u>	<u>0,00</u>
		=====	=====

**KONTOKORRENT** zum 31.12.2015**Hinkel & Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**

## KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70035		6.167,18		0,00
70040	Hinkel Hans	285,38		0,00
70041		1.730,13		0,00
70042		292,97		0,00
70050	Steuerkanzlei Suffa	149,94		1.655,05
70060	Carus Consulting UG	47.410,00		0,00
70069	MDBC Consulting UG	2.250,00		0,00
71000	Divers	<u>1.655,05</u>	59.940,65	0,00
			<u>59.940,65</u>	<u>1.655,05</u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2015

Hinkel &amp; Cie GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Sachanlagen</b>							
Sonstige Transportmittel	0,00	4.290,00	0,00	0,00	223,00	0,00	4.067,00
Büroeinrichtung	2.250,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.350,00
Laptop	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.251,00	4.290,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	5.418,00
<b>II. Finanzanlagen</b>							
Beteiligung ARTUS Asset Management AG	600.375,05	0,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	572.995,05
<b>Summe Anlagevermögen</b>	602.626,05	4.290,00	27.380,00	0,00	1.123,00	0,00	578.413,05