

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

Hinkel & Cie. GmbH
Vermögensverwaltung

Königsallee 60

40212 Düsseldorf

BILANZ

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

zum

AKTIVA

31. Dezember 2018

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	3,00		3,00	I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Finanzanlagen	<u>573.225,05</u>	573.228,05	582.875,05	II. Kapitalrücklage	14.000,00	14.000,00
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnvortrag	216.173,20	162.966,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85.759,42		46.357,13	IV. Jahresfehlbetrag	5.178,45-	53.206,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.518,22 (EUR 10.816,36)				B. Rückstellungen	7.500,00	9.705,00
II. Wertpapiere	172.067,00		192.239,00	C. Verbindlichkeiten	574.908,84	585.629,50
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>16.349,12</u>	274.175,54	43.783,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74.508,94 (EUR 85.629,50)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	250,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 500.399,90 (EUR 500.000,00)		
		<u>847.403,59</u>	<u>865.507,70</u>		<u>847.403,59</u>	<u>865.507,70</u>
		<u><u>847.403,59</u></u>	<u><u>865.507,70</u></u>		<u><u>847.403,59</u></u>	<u><u>865.507,70</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	125.600,00	244.984,31
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	133.205,68	149.452,22
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	26.641,47	23.141,39
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.286,82	1.653,03
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.405,05	40.192,83
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>96,01</u>	<u>26.927,08</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>5.178,45-</u>	<u>53.206,60</u>
8. Jahresfehlbetrag	<u><u>5.178,45</u></u>	<u><u>53.206,60-</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
410	Geschäftsausstattung	1,00		0,00
420	Büroeinrichtung	1,00		1,00
421	Laptop	0,00		1,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1,00</u>	3,00	1,00
Finanzanlagen				
510	Beteiligung Hinkel&Cie Vermögensverw. AG	572.875,05		572.875,05
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	<u>350,00</u>	573.225,05	10.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	10.710,00		0,00
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	189,82		189,82
1508	Forderung gegen Stefanie Müller	6,28		606,28
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	10.810,00		0,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	12.866,51		4.845,43
1550	Darlehen Hoerner Marius	10.867,16		10.338,24
1551	Darlehen Mooi Invest	7.512,51		0,00
1552	Darlehen Carus Consulting UG	0,00		20.167,28
1553	Darlehen MDBC Bio-Tec-Beteilig.Hold. UG	22.285,20		0,00
1555	Darlehen Casa Lollipop	<u>10.511,94</u>	85.759,42	10.210,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.518,22 (EUR 10.816,36)				
1508	Forderung gegen Stefanie Müller			
1555	Darlehen Casa Lollipop			
Wertpapiere				
1348	Sonstige Wertpapiere	71.367,00		76.539,00
1349	Anleihen	<u>100.700,00</u>	172.067,00	115.700,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1200	DAB-Bank 3233383003	1.771,34		31.414,87
1210	DAB-Bank 3233383011	12.325,53		0,51
1215	Commerzbank 02251735	2.252,25		12.091,50
1220	Bankhaus Neelmeyer 1000806685	<u>0,00</u>	16.349,12	276,64
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	250,00
Summe Aktiva			<u>847.403,59</u>	<u>865.507,70</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

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		216.173,20	162.966,60
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		5.178,45-	53.206,60
Rückstellungen				
957	Gewerbesteuerrückstellung	0,00		2.205,00
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	5.500,00		5.500,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.000,00</u>	7.500,00	2.000,00
Verbindlichkeiten				
625	Anleihen konvertibel(größer 5 Jahre)	500.000,00		500.000,00
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel	5.000,00		11.500,00
731	Verbindlichkeiten H.Hinkel	0,00		2.000,00
732	Verbindlichkeiten M. Plank	0,00		1.750,00
733	Verbindlichkeit K. Hinkel II	0,00		1.750,00
734	Darlehen II Hinkel Hans	60.000,00		60.000,00
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		2.545,50
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	2.553,99-		2.754,88-
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	0,00		241,50
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	853,82		715,30
1707	Darlehen 1-5 Jahre	399,90		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.832,55		2.397,78
1776	Umsatzsteuer 19%	15.602,99		2.446,69
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	6.226,43-		3.728,61
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	<u>0,00</u>	574.908,84	691,00-
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74.508,94 (EUR 85.629,50)				
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel			
731	Verbindlichkeiten H.Hinkel			
732	Verbindlichkeiten M. Plank			
733	Verbindlichkeit K. Hinkel II			
734	Darlehen II Hinkel Hans			
1570	Abziehbare Vorsteuer			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
Übertrag			847.403,59	865.507,70

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018**Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		847.403,59	865.507,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 500.399,90 (EUR 500.000,00)			
625 Anleihen konvertibel(größer 5 Jahre)			
1707 Darlehen 1-5 Jahre			
Summe Passiva		847.403,59	865.507,70

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00		3.561,00-
8100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG	0,00		229.768,00
8337	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	0,00		5.900,00
8400	Erlöse 19% USt	115.600,00		9.600,00
8838	Erlöse Verkäufe Finanzanlagen, BG	10.000,00		0,00
8925	Unentgeltl. Erbringung Leist. 19% USt	<u>0,00</u>	125.600,00	3.277,31
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2176	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		2.545,50-
2300	Sonstige Aufwendungen	2.505,16-		120,00-
2312	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV	10.000,00-		0,00
2381	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	0,00		8.900,00-
2406	Forderungsverluste 19% USt	33.478,99-		0,00
4120	Gehälter	940,00-		18.794,00-
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	63.600,00-		81.100,00-
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	205,44-		2.883,77-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	50,68-		61,86-
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	5.974,79-		4.000,00-
4380	Beiträge	801,72-		491,08-
4390	Sonstige Abgaben	0,00		247,00-
4600	Werbekosten	600,00-		0,00
4650	Bewirtungskosten	0,00		647,06-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		277,31-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.717,94-		16.747,47-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00		21,01-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		449,00-
4832	Abschreibungen auf Kfz	0,00		149,00-
4855	Sofortabschreibung GWG	1.197,23-		0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	696,18-		0,00
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.000,00-		7.850,00-
4920	Telefon	945,26-		557,82-
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		385,30-
4955	Buchführungskosten	766,50-		849,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.258,29-		1.604,90-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>467,50-</u>	133.205,68-	771,14-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
2620	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV	1.357,47		3.908,61
2640	Zins- und Dividendenerträge	<u>25.284,00</u>	26.641,47	19.232,78
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.286,82	1.653,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2102	Nicht abzugsf. andere Nebenleist. §4/5b	0,00		37,00-
2107	Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig	0,00		33,00-
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,33-		4,36-
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	57,50-		1.001,88-
2121	Verzinsung Anleihen	<u>25.347,22-</u>	25.405,05-	39.116,59-
Übertrag			5.082,44-	80.133,68

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.082,44-	80.133,68
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200 Körperschaftsteuer	0,00		7.406,00-
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	1.160,81-		1.718,00-
2208 Solidaritätszuschlag	0,00		407,00-
2209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00		97,54-
2213 Kapitalertragsteuer 25%	0,00		4.660,62-
2216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00		256,32-
2281 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	61,60		0,00
2283 Auflösung GewSt-Rückstellg. § 4/5b	1.003,20		0,00
4320 Gewerbesteuer	<u>0,00</u>	96,01-	12.381,60-
		_____	_____
Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		5.178,45-	53.206,60
		=====	=====

KONTOKORRENT zum 31.12.2018**Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10100 Diverse Debitoren		10.710,00	0,00
		<u>10.710,00</u>	<u>0,00</u>
		<u><u>10.710,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018**Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf**KREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
71802 Hinkel Hans		0,00	241,50
		<u>0,00</u>	<u>241,50</u>
		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>241,50</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH
Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
0410	Geschäftsaus- stattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1,00 0,00 1,00				1,00 0,00 1,00
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1,00 0,00 1,00				1,00 0,00 1,00
0480	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1,00 0,00 1,00	1.197,23 1.197,23 1.197,23		1.197,23	1.198,23 1.197,23 1,00
0510	Beteiligung Hinkel&C ie Vermögensver. AG	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	572.875,05 0,00 572.875,05				572.875,05 0,00 572.875,05
0517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	10.000,00 0,00 10.000,00	350,00 10.000,00- 350,00 10.000,00-			350,00 0,00 350,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	582.878,05 0,00 582.878,05	1.547,23 10.000,00- 1.197,23 1.547,23 10.000,00-		1.197,23	574.425,28 1.197,23 573.228,05

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH
Düsseldorf

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
0410	Geschäftsaus- stattung							
410001	Laptop	31.12.2017	AHK	1,00				1,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	1,00				1,00
Summe	Geschäftsaus- stattung	Ansch-/Herst-K		1,00				1,00
		Abschreibung		0,00				0,00
		Buchwerte		1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH
Düsseldorf

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
0420	Büroeinrichtung							
420001	Büroeinrichtung	31.12.2017	AHK	1,00				1,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	1,00				1,00
Summe	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K		1,00				1,00
		Abschreibung		0,00				0,00
		Buchwerte		1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH
Düsseldorf

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
480001	GWG Erinnerungswert	31.12.2017	AHK	1,00				1,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
			0,00 BW	1,00				1,00
480002	Vodafone iPhone 7 Plus	22.02.2018	AHK		588,15			588,15
		GWG/voll	Absch		588,15			588,15
		1/00	100 BW		588,15		588,15	0,00
480003	Vodafone, iPhone X	09.05.2018	AHK		609,08			609,08
		GWG/voll	Absch		609,08			609,08
		1/00	100 BW		609,08		609,08	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	1,00	1.197,23			1.198,23
			Abschreibung	0,00	1.197,23			1.197,23
			Buchwerte	1,00	1.197,23		1.197,23	1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH
Düsseldorf

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
0510	Beteiligung Hinkel&C ie Vermögensverw. AG							
510001	Beteiligung Hinkel & Cie Vermögensverwaltung AG	31.12.2017	AHK	572.875,05				572.875,05
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	572.875,05				572.875,05
Summe	Beteiligung Hinkel&C ie Vermögensverw. AG	Ansch-/Herst-K		572.875,05				572.875,05
		Abschreibung		0,00				0,00
		Buchwerte		572.875,05				572.875,05

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Hinkel & Cie. GmbH
Düsseldorf

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
0517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft							
517001	Beteiligung IWV-Institut West GmbH	29.03.2017 Keine AfA	AHK Absch	10.000,00 0,00	10.000,00- 0,00			0,00 0,00
			0,00 BW	10.000,00	10.000,00-			0,00
517002	Kommanditeinlage MDBC Bio-Tec-Beteiligungs Holding	15.05.2018 Keine AfA	AHK Absch		350,00			350,00 0,00
			0,00 BW		350,00			350,00
Summe	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		Ansch-/Herst-K Abschreibung	10.000,00 0,00	350,00 10.000,00-			350,00 0,00
			Buchwerte	10.000,00	350,00 10.000,00-			350,00