

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Hinkel & Cie. GmbH
Vermögensverwaltung

Königsallee 60

40212 Düsseldorf

BILANZ

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

zum

AKTIVA

31. Dezember 2019

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	573.225,05	II. Kapitalrücklage	14.000,00	14.000,00
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnvortrag	210.994,75	216.173,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.608,13		85.759,42	IV. Jahresfehlbetrag	584,78-	5.178,45-
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 511,94 (EUR 10.518,22)				B. Rückstellungen	7.500,00	7.500,00
II. Wertpapiere	137.196,00		172.067,00	C. Verbindlichkeiten	543.448,41	574.908,84
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>57.876,20</u>	241.680,33	16.349,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.348,51 (EUR 74.508,94)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		450,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 500.099,90 (EUR 500.399,90)		
		<u>815.358,38</u>	<u>847.403,59</u>		<u>815.358,38</u>	<u>847.403,59</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
410	Geschäftsausstattung	1,00		1,00
420	Büroeinrichtung	1,00		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	350,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	2.478,77		10.710,00
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	721,71		189,82
1508	Forderung gegen Stefanie Müller	0,00		6,28
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		10.810,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	3.098,00		12.866,51
1550	Darlehen Hoerner Marius	1.000,00		10.867,16
1551	Darlehen bis 1 Jahr	7.512,51		7.512,51
1553	Darlehen MDBC Bio-Tec-Beteilig. Hold. UG	22.285,20		22.285,20
1554	Darlehen PiW ProInvestWeb GmbH	9.000,00		0,00
1555	Darlehen Casa Lollipop	<u>511,94</u>	46.608,13	10.511,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 511,94 (EUR 10.518,22)				
1508	Forderung gegen Stefanie Müller			
1555	Darlehen Casa Lollipop			
Wertpapiere				
1347	Zertifikate	19.179,00		0,00
1348	Sonstige Wertpapiere	71.367,00		71.367,00
1349	Anleihen	<u>46.650,00</u>	137.196,00	100.700,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1200	DAB-Bank 3233383003	2.569,17		1.771,34
1210	DAB-Bank 3233383011	13.902,88		12.325,53
1215	Commerzbank 02251735	33.971,01		2.252,25
1216	Commerzbank Kto 225173501	<u>7.433,14</u>	57.876,20	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		450,00	0,00
Summe Aktiva			<u>815.358,38</u>	<u>847.403,59</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

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		210.994,75	216.173,20
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		584,78-	5.178,45-
Rückstellungen				
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	0,00		5.000,00
734	Darlehen II Hinkel Hans	31.000,00		60.000,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	157,01-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	4.250,63-		2.553,99-
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	1.190,00		853,82
1707	Darlehen 1-5 Jahre	99,90		399,90
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.052,51		1.832,55
1776	Umsatzsteuer 19%	22.236,08		15.602,99
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	7.524,44-		6.226,43-
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	<u>1.198,00-</u>	543.448,41	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.348,51 (EUR 74.508,94)				
730	Verbindlichkeiten K. Hinkel			
734	Darlehen II Hinkel Hans			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 500.099,90 (EUR 500.399,90)				
625	Anleihen konvertibel(größer 5 Jahre)			
1707	Darlehen 1-5 Jahre			
	Summe Passiva		815.358,38	847.403,59

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	117.032,00	125.600,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	99.808,72	133.205,68
3. Erträge aus Beteiligungen	509,81	0,00
4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.706,18	26.641,47
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	424,57	1.286,82
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.349,09	25.405,05
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>3.900,47-</u>	<u>96,01</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>584,78-</u>	<u>5.178,45-</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u><u>584,78</u></u>	<u><u>5.178,45</u></u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
8400	Erlöse 19% USt	117.032,00		115.600,00
8838	Erlöse Verkäufe Finanzanlagen, BG	<u>0,00</u>	117.032,00	10.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2010	Betriebsfremde Aufwendungen	196,10-		0,00
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00		2.505,16-
2312	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV	0,00		10.000,00-
2380	Zuwendungen, Spenden steuerl. n. abziehbar	500,00-		0,00
2406	Forderungsverluste 19% USt	0,00		33.478,99-
4120	Gehälter	5.640,00-		940,00-
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	59.600,00-		63.600,00-
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.268,32-		205,44-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	50,37-		50,68-
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.500,00-		5.974,79-
4380	Beiträge	460,13-		801,72-
4390	Sonstige Abgaben	163,25-		0,00
4600	Werbekosten	200,00-		600,00-
4640	Repräsentationskosten	2.242,99-		0,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.601,86-		6.717,94-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	366,49-		0,00
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00		1.197,23-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.205,19-		696,18-
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	12.072,40-		3.000,00-
4920	Telefon	2.071,20-		945,26-
4950	Rechts- und Beratungskosten	70,00-		0,00
4955	Buchführungskosten	762,20-		766,50-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	960,20-		1.258,29-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>878,02-</u>	99.808,72-	467,50-
Erträge aus Beteiligungen				
2600	Erträge aus Beteiligungen		509,81	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
2620	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV	0,00		1.357,47
2640	Zins- und Dividenden erträge	<u>2.706,18</u>	2.706,18	25.284,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		424,57	1.286,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	1,87-		0,33-
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	0,00		57,50-
2121	Verzinsung Anleihen	<u>25.347,22-</u>	25.349,09-	25.347,22-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2200	Körperschaftsteuer	3.900,47		0,00
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00		1.160,81-
2281	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00		61,60
Übertrag		<u>3.900,47</u>	<u>4.485,25-</u>	<u>6.181,65-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Hinkel & Cie. GmbH Vermögensverwaltung, Düsseldorf

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.900,47	4.485,25-	6.181,65-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2283 Auflösung GewSt-Rückstellg. § 4/5b	<u>0,00</u>	<u>3.900,47</u>	<u>1.003,20</u>
Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		<u>584,78-</u>	<u>5.178,45-</u>

