

JAHRESABSCHLUSS

für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

der

Hercules Sägemann GmbH

Otto-Brenner-Straße 17

21337 Lüneburg

Finanzamt Lüneburg

Steuernummer: 33/214/01381

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Hercules Sägemann GmbH
Handelsregistereintrag:	AG Lüneburg, HRB 201853
Stammkapital:	Euro 150.000,00
Gesellschafter:	Tacitus Capital AG
Geschäftsführer:	Bernd Menzel
Gegenstand des Unternehmens:	Der Erwerb, die Verwaltung und die Vertretung nationaler und internationaler Schutzrechte aller Art, insbesondere die Marken „Hercules Sägemann“, „Triumph Master“ sowie „Matador“.

Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung §§ 16-18 UStG.

Es besteht Gewerbesteuerpflicht nach § 2 Abs. 1 GewStG.

Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der New -York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Eine Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 316 Abs. 1 HGB besteht somit nicht.

Anhang zum 31. Dezember 2015

Hercules Sägemann GmbH, Lüneburg

1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Hercules Sägemann GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit absetzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der vorrausichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Pauschalwertberichtigungen berücksichtigen mögliche Zinsverluste infolge verspäteter Zahlungen und das allgemeine Kreditrisiko in Höhe von 1% auf den nicht einzelwertberichtigten oder nicht kreditversicherten Nettoforderungsbestand.

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung aller erkennbaren Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr war Bernd Menzel, Kaufmann, Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter.

Der Jahresabschluss der Hercules Sägemann GmbH wird zum 31. Dezember 2015 in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG einbezogen.

Lüneburg, 29. Januar 2016

.....
Bernd Menzel

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Hercules Sägemann GmbH, Lüneburg**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	6.753.825,19	7.329.970,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	350.000,00	4.480,50
3. Abschreibungen auf immaterielle VG	233.325,12	233.333,00
4. Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.891,15	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.261.022,23	6.676.008,91
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	646,90	152,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.868,37	207.637,54
9. Außerordentliche Erträge	0,00	34,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	39,92	0,00
11. Jahresfehlbetrag / überschuss	399.325,30	217.657,74

BILANZ
Hercules Sägemann GmbH
zum
31. Dezember 2015

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.061.120,88	2.294.446,00	I. Stammkapital	150.000,00		150.000,00
				Verlustvortrag	-545.741,47		-763.399,21
				Jahresüberschuss	<u>399.325,30</u>	3.583,83	217.657,74
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Sonstige Rückstellungen		579.550,74	754.550,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	326.348,32		323.009,41				
2. Forderungen verbundene Unternehmen	1.060.779,00		658.028,13	C. Verbindlichkeiten Kreditinstitute			
2. Sonstige Forderungen	<u>106.627,08</u>	1.493.754,40	90.700,93	I. Verbindlichkeiten Kreditinstitute		499.986,57	502.716,19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>72.759,38</u>	<u>40.738,58</u>	D. Verbindlichkeiten			
				I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178,50		0,00
				II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.743,90		4.806,47
				III. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.540.591,12</u>	2.544.513,52	2.540.591,12
		<u><u>3.627.634,66</u></u>	<u><u>3.406.923,05</u></u>			<u><u>3.627.634,66</u></u>	<u><u>3.406.923,05</u></u>

Lüneburg, den 29. Januar 2016