

## Hercules Sägemann GmbH, Lüneburg

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

#### BILANZ

AKTIVA	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.827.813,52	2.061.120,88
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	749.717,22	687.989,33
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	78.281,84	72.759,38
Bilanzsumme AKTIVA	2.655.812,58	2.821.869,59
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 1.025.181,24	- 618.741,47
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 174.629,77	- 406.439,77
B. Rückstellungen	652.550,74	652.550,74
C. Verbindlichkeiten	3.053.072,85	3.044.500,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	2.655.812,58	2.821.869,59

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016	2015
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	6.309.169,74	5.848.236,50
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	50.100,00	350.000,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.215,67	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	14.891,15
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0,00
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	233.307,36	233.325,12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.235.437,31	6.161.238,53
8. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	3.598,15	646,90
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	67.537,32	195.868,37
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	- 174.629,77	- 406.439,77
15. sonstige Steuern	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 174.629,77	- 406.439,77

### Anhang

#### Allgemeine Angaben

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Eine Pflicht zur Prüfung gemäß § 316 Abs. 1 HGB besteht somit nicht.

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.

## **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzvorschriften. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 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.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

## **Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital: Euro 150.000,00

Davon eingezahlt: Euro 150.000,00

## **Sonstige Pflichtangaben**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war Herr Bernd Menzel, Kaufmann, Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter.

## **Bezüge des Vorstandes**

Herr Menzel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Bezüge für seine Geschäftsführertätigkeit erhalten.

## **Sonstige Berichtsbestandteile**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde am 21. Februar 2017 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt und genehmigt.

Der Einzelabschluss der Hercules Sägemann GmbH wird zum 31. Dezember 2016 in den Konzernabschluss der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG einbezogen.

Lüneburg, 26. März 2018

Bernd Menzel  
Geschäftsführer

## **Versicherung des gesetzlichen Vertreters**

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Jahresabschluss der Geschäftsablauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Lüneburg, den 23. Februar 2017

Bernd Menzel  
Geschäftsführer