

Hercules Sägemann AG, Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.361.198,80	1.594.506,16
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	500,00	500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	208.650,42	531.471,48
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	128.056,41	56.937,93
Bilanzsumme AKTIVA	1.698.405,63	2.183.415,57
PASSIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
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	- 935.700,45	- 735.064,29
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 198.184,67	- 200.636,16
B. Rückstellungen	73.000,00	73.000,00
C. Verbindlichkeiten	2.609.290,75	2.896.116,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	1.698.405,63	2.183.415,57

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018	2017
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	5.882.913,59	5.732.369,07
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	39.258,69	3.888,68
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. 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
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	233.307,36	233.307,36
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.837.322,59	5.644.102,55
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	325,00	20,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	50.052,00	59.504,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	- 198.184,67	- 200.636,16
16. sonstige Steuern	0,00	0,00
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 198.184,67	- 200.636,16

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.

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 Aktiengesetzes zu beachten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

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

Anzahl der Aktien: 150.000

Sonstige Pflichtangaben

Unter der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen Gesellschaftsanteile an der PP Beteiligungen UG & Co. KG ausgewiesen, an der die Hercules Sägemann AG mit 0,02 % beteiligt ist. Die PP Beteiligungen UG & Co. KG besitzt ein Eigenkapital in Höhe von 2.450.500 EUR. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die PP Beteiligungen UG & Co. KG einen Jahresüberschuss von 35.660,27 EUR.

Name des Vorstandes

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

Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter.

Bezüge des Vorstandes

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

Aufsichtsrat

Florian Hans, Kaufmann (Aufsichtsratsvorsitzender)

Arie Robbie Hendriks, Kaufmann (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)

Wolfgang Kreuzer, Ingenieur

Sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde am 04. Juli 2019 vom Aufsichtsrat festgestellt und genehmigt.

Versicherung des gesetzlichen Vertreters

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 04. Juli 2019

Bernd Menzel
Vorstand