

Hercules Sägemann GmbH, Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.061.120,88	2.294.446,00
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	687.989,33	1.071.738,47
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	72.759,38	40.738,58
Bilanzsumme AKTIVA	2.821.869,59	3.406.923,05
PASSIVA	31.12.2015 Euro	31.12.2014 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	- 618.741,47	- 763.399,21
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	173.110,97	144.657,74
B. Rückstellungen	73.000,00	827.550,74
C. Verbindlichkeiten	3.044.500,09	3.048.113,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	2.821.869,59	3.406.923,05

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	2015	2014
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	5.848.236,50	7.329.970,39
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	929.550,74	4.514,50
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.891,15	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	233.325,12	233.333,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.161.238,53	6.676.008,91
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	646,90	152,30
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	195.868,37	214.637,54
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	33.000,00
15. Ergebnis nach Steuern	173.110,97	177.657,74
16. sonstige Steuern	0,00	33.000,00
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	173.110,97	144.657,74

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 2015 wurde am 28. Januar 2016 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt und genehmigt.

Der Einzelabschluss der Hercules Sägemann GmbH wird zum 31. Dezember 2015 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 31.12.2015 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 29. Januar 2016

Bernd Menzel
Geschäftsführer