

elbfonds Verwaltung GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	2.095,00	3.018,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	103.205,13	132.734,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	90.648,29	109.153,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.556,84	23.581,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.834,90	12.670,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.348,21	12.917,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva	119.483,24	161.340,39
Passiva	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
II. Verlustvortrag	25.000,00	25.000,00
III. Jahresüberschuss	37.917,78	-10.127,38
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	8.569,57	-48.045,16
B. Rückstellungen	4.348,21	12.917,78
C. Verbindlichkeiten	64.850,00	34.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	54.633,24	127.340,39
	119.483,24	161.340,39

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der elbfonds Verwaltung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen der Satzung zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben entweder in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken, in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB vor.

Laufzeitangaben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von Euro 54.633,24 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von Euro 0,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Geschäftsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Stephan Groht

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 30.11.2012

gez. Stephan Groht

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2012 festgestellt.