

**AQUAMONDI AG, München**

Bilanz zum 31. Oktober 2013

<b>Aktiva</b>	31.10.2013	30.4.2013	<b>Passiva</b>	31.10.2013	30.4.2013
	€			€	
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1'000'000.00	1'000'000.00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	988'579.08	1'752.54	II. Rücklagen		
2. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	41'449.97	1'022'293.00	Gesetzliche Rücklage	1'759.00	1'759.00
Summe Umlaufvermögen	1'030'029.05	1'024'045.54	III. Bilanzgewinn		
			1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	14'746.12	16'419.30
			2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6'714.07	-1'673.18
			3. Einstellung in die Gesetzliche Rücklage	0.00	0.00
			Summe Eigenkapital	1'023'219.19	1'016'505.12
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	0.00	0.00
			2. Sonstige Rückstellungen	4'560.00	4'150.00
			Summe Rückstellungen	4'560.00	4'150.00
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349.86	3'290.42
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	2'250.00	1'500.00
			Summe Verbindlichkeiten	2'599.86	4'790.42
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	350.00	1'400.00	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0.00	0.00
<b>Summe Aktiva</b>	1'030'379.05	1'025'445.54	<b>Summe Passiva</b>	1'030'379.05	1'025'445.54

*Weil*

AQUAMONDI AG, München

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Mai 2013 bis zum 31. Oktober 2013

€	01.05.2013- 31.10.2013 €	01.05.2012- 30.04.2013 €
Umsatzerlöse	0.00	0.00
Sonstige betriebliche Erträge	0.00	395.29
	<b>0.00</b>	<b>395.29</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10'573.68	38'836.67
	<b>-10'573.68</b>	<b>-38'441.38</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17'567.48	36'768.20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0.00	0.00
	<b>17'567.48</b>	<b>36'768.20</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6'993.80	-1'673.18
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	279.73	0.00
Sonstige Steuern	0.00	0.00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	6'714.07	-1'673.18
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	14'746.12	16'419.30
Einstellung in die Gesetzliche Rücklage	0.00	0.00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	21'460.19	14'746.12

Weilke

## AQUAMONDI AG, München

### Erläuterungen zur Bilanz 31.10.2013

	€ 31.10.2013	€ 30.04.2013
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich, lfd. Konto	38'402.92	1'008'633.98
M.M. Warburg Bank & CO KGaA, Hamburg	3'047.05	13'659.02
	41'449.97	1'022'293.00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Darlehen	987'565.41	0.00
Finanzamt München, Guthaben Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	0.00	1'328.22
Anrechenbare Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	0.00	7.27
Finanzamt München, Umsatzsteuer Juli - Oktober 2013	1'013.67	417.05
	988'579.08	1'752.54
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
Aufsichtsratsvergütungen	2'250.00	1'500.00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Metacom GmbH, Hanau	0.00	1'395.00
Equity Store AG, München	349.86	232.05
Zach, Shanghai	0.00	1'663.37
	349.86	3'290.42

AQUAMONDI AG, München

Bilanzerläuterungen 31.10.2013

Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

**Aktiver RAP**

MM Warburg (05-12/2013)  
Börse Düsseldorf (05-12/2013)

Stand 30.04.2013 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.10.2013 €
400.00	300.00	0.00	0.00	100.00
1'000.00	750.00	0.00	0.00	250.00
1'400.00	1'050.00	0.00	0.00	350.00
1'400.00	1'050.00	0.00	0.00	350.00

AQUAMONDI AG, München

Bilanzerläuterungen 31.10.2013

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 30.04.2013 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.10.2013 €
<b>Steuerrückstellungen</b>					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
Notierungsentgelt Dt. Börse	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	1'500.00	1'500.00
Jahresabschlußkosten	4'000.00	4'000.00	0.00	2'210.00	2'210.00
Hauptversammlung	150.00	150.00	0.00	100.00	100.00
	4'150.00	4'150.00	0.00	4'560.00	4'560.00
	4'150.00	4'150.00	0.00	4'560.00	4'560.00

## AQUAMONDI AG, München

### Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.05.2013 - 31.10.2013

	2013 €	2012/2013 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0.00	395.29
<b>Sonst. betriebliche Aufwendungen</b>		
Verwaltungskosten	1'500.00	3'000.00
Sonstige Fremdleistungen	195.00	5'095.00
Domainkosten	32.30	367.46
Corporate News	489.00	390.00
IHK-Beitrag	123.60	0.00
Inserate	55.80	0.00
Rechts & Beratungskosten	535.55	7'100.00
Jahresabschlusskosten	2'625.00	4'310.00
Aufsichtsratsvergütung	2'250.00	4'500.00
Kosten Hauptversammlung	107.49	150.00
Gebühr Deutsche Börse	750.00	8'000.00
Sonstige Gebühren	913.50	0.00
Reisekosten	0.00	2'964.03
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0.00	1'574.03
Nebenkosten Geldverkehr	996.44	1'386.15
	10'573.68	38'836.67
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
Zinsen für Darlehen	17'565.41	36'751.48
Zinsen M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG	2.07	16.72
	17'567.48	36'768.20
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
Kapitalertragsteuer 2012	2.05	0.00
Kapitalertragsteuer 2013	0.52	0.00
Körperschaftsteuer 2012	-33.76	0.00
Körperschaftsteuer 2013	298.00	0.00
Solidaritätszuschlag 2012	-3.48	0.00
Solidaritätszuschlag 2013	16.40	0.00
	279.73	0.00

**AQUAMONDI AG, München**  
**Anhang für 2013**

---

**Allgemeine Hinweise**

Der Jahresabschluss der AQUAMONDI AG, München, für das Halbjahr zum 31. Oktober 2013 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 274a HGB, § 276 HGB sowie § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

**Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Für die Aufstellung des Halbjahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Das **Eigenkapital** wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

**Verbindlichkeiten** sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Erläuterungen zur Bilanz**

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Diese Position betrifft Steuerforderungen aus dem lfd. Geschäftsjahr.

**Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen Verbindlichkeiten an Lieferanten, die im Monat November 2013 gezahlt werden.

**Vorstand**

Dem Vorstand gehören im Berichtsjahr 05-10/2013 an:

Widukind van den Bosch, NL-Zelhem, Jurist bis 07.10.2013

Dr. Bernhard Weilharter, München, Kaufmann ab 07.10.2013

**Aufsichtsrat**

Dem Aufsichtsrat gehören im Berichtsjahr 05-10/2013 an:

Herr Dr. Stefan Strobl, Rechtsanwalt, Aufsichtsratsvorsitzender

Herr Hans Wiertz, Kaufmann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Herr David Zach, Kaufmann



**Gezeichnetes Kapital**

Das Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.000.000,00. Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem Nennwert von EUR 1,00.

Das Grundkapital, die Kapitalrücklage und die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

<b>Eingetragenes Kapital</b>	<u>EURO</u>		
	<u>Grundkapital</u>	<u>Kapital- Rücklage</u>	<u>Anzahl der Stückaktien</u>
Stand zum 01. Mai 2013	1.000.000,00	1.759,00	1.000.000
Zuführung zur Gesetzlichen Rücklage zum 30. April 2014	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Stand zum 31. Oktober 2013	1.000.000,00	1.759,00	1.000.000
	=====	=====	=====

**Genehmigtes Kapital**

Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt EUR 500.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

Das Genehmigte Kapital wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

München, im November 2013

Der Vorstand