

AQUAMONDI AG, München

Bilanz zum 31. Oktober 2015

| Aktiva | 31.10.2015 | 30.4.2015 | Passiva | 31.10.2015 | 30.4.2015 |
|--|---------------------|------------------|---|---------------------|------------------|
| | € | | | € | |
| A. Umlaufvermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 986.491,94 | 665,00 | II. Rücklagen | | |
| 2. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 72.975,34 | 1.053.907,99 | Gesetzliche Rücklage | 2.884,00 | 2.278,00 |
| Summe Umlaufvermögen | 1.059.467,28 | 1.054.572,99 | III. Bilanzgewinn | | |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | 350,00 | 1.400,00 | 1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 36.158,98 | 24.620,14 |
| | | | 2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.243,64 | 11.538,84 |
| | | | 3. Einstellung in die Gesetzliche Rücklage | 0,00 | 606,00 |
| | | | Summe Eigenkapital | 1.042.286,62 | 1.039.042,98 |
| | | | B. Rückstellungen | | |
| | | | 1. Steuerrückstellungen | 5.265,73 | 12.330,01 |
| | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 3.810,00 | 4.600,00 |
| | | | Summe Rückstellungen | 9.075,73 | 16.930,01 |
| | | | C. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 21,18 | 0,00 |
| | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.433,75 | 0,00 |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 8.454,93 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 1.059.817,28 | 1.055.972,99 | Summe Passiva | 1.059.817,28 | 1.055.972,99 |

AQUAMONDI AG, München**Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Oktober 2015**

| | 01.05.2015- 31.10.2015 | 01.05.2014- 31.10.2014 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| € | € | € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 60,00 | 84,87 |
| | 60,00 | 84,87 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.438,93 | 8.057,53 |
| | -8.378,93 | -7.972,66 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.474,70 | 17.624,90 |
| | 16.474,70 | 17.624,90 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 8.095,77 | 9.652,24 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.852,13 | -319,60 |
| Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 3.243,64 | 9.971,84 |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 36.158,98 | 24.620,14 |
| Einstellung in die Gesetzliche Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 39.402,62 | 34.591,98 |

Bilanzerläuterungen 31.10.2015

Entwicklung der Rückstellungen

| | Stand 30.04.2015 € | Inanspruch- nahme € | Auflösung € | Zuführung € | Stand 31.10.2015 € |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Steuerrückstellungen | | | | | |
| Gewerbsteuer | 7.065,00 | 6.035,60 | 0,00 | 0,00 | 1.029,40 |
| Körperschaftsteuer | 4.990,48 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,48 |
| Solidaritätszuschlag | 274,53 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 220,85 |
| | 12.330,01 | 7.064,28 | 0,00 | 0,00 | 5.265,73 |
| Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| Jahresabschlußkosten | 4.400,00 | 4.340,00 | 60,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| Pari Holding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Hauptversammlung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4.600,00 | 4.540,00 | 60,00 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| | 16.930,01 | 11.604,28 | 60,00 | 3.810,00 | 9.075,73 |

AQUAMONDI AG, München

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.05.2015 - 31.10.2015

| | 2015/2016 € | 2014/2015 € |
|--|----------------|----------------|
| Sonstige betriebliche Erträge | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 60,00 | 84,87 |
| | | |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen | | |
| Verwaltungskosten | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Domainkosten | 44,87 | 38,47 |
| IHK-Beitrag | 150,00 | 144,15 |
| Inserate | 37,14 | 0,00 |
| Jahresabschlusskosten | 2.210,00 | 2.210,00 |
| Aufsichtsratsvergütung | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Reisekosten | 536,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.087,05 | 851,83 |
| Nebenkosten Geldverkehr | 623,87 | 1.063,08 |
| | 8.438,93 | 8.057,53 |
| | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| Zinsen für Darlehen | 16.474,70 | 17.624,90 |
| | 16.474,70 | 17.624,90 |
| | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| Körperschaftsteuer 2012 | 0,00 | -601,00 |
| Körperschaftsteuer 2013 | 0,00 | 298,00 |
| Körperschaftsteuer 2015 | 3.039,00 | 0,00 |
| Solidaritätszuschlag 2012 | | -32,98 |
| Solidaritätszuschlag 2013 | 0,00 | 16,38 |
| Solidaritätszuschlag 2015 | 167,13 | 0,00 |
| Gewerbsteuer 2015 | 1.646,00 | 0,00 |
| | 4.852,13 | -319,60 |

AQUAMONDI AG, München

Erläuterungen zur Bilanz 31.10.2015

| | € 31.10.2015 | € 30.04.2015 |
|---|-----------------|-----------------|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | |
| M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich, lfd. Konto | 42.329,31 | 1.011.309,76 |
| M.M. Warburg Bank & CO KGaA, Hamburg | 30.646,03 | 42.598,23 |
| | 72.975,34 | 1.053.907,99 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| Darlehen | 986.474,70 | 0,00 |
| Finanzamt München, Umsatzsteuer Juli - Oktober 2015 | 17,24 | 665,00 |
| | 986.491,94 | 665,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Finanzamt München / KöSt.Steuer & Soli | 2.891,75 | 0,00 |
| Gewerbesteuer | 3.292,00 | 0,00 |
| Aufsichtsratsvergütungen | 2.250,00 | 0,00 |
| | 8.433,75 | 0,00 |

AQUAMONDI AG, München
Anhang für 2015

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der AQUAMONDI AG, München, für das Halbjahr zum 31. Oktober 2015 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 2015 gezahlt werden.

Vorstand

Dem Vorstand gehören im Berichtsjahr 05-10/2015 an:

Dr. Bernhard Weilharter, München, Kaufmann

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören im Berichtsjahr 05-10/2015 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:

| Eingetragenes Kapital | <u>EURO</u> | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | <u>Grundkapital</u> | <u>Gesetzliche Rücklage</u> | <u>Anzahl der Stückaktien</u> |
| Stand zum 01. Mai 2015 | 1.000.000,00 | 2.884,00 | 1.000.000 |
| Zuführung zur Gesetzlichen Rücklage | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| Stand zum 31. Oktober 2015 | 1.000.000,00 | 2.884,00 | 1.000.000 |
| | ===== | ===== | ===== |

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2015 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 Januar 2016

Der Vorstand