

# AQUAMONDI AG, München

Bilanz zum 31. Oktober 2014

Aktiva	31.10.2014	30.4.2014	Passiva	31.10.2014	30.4.2014
	€			€	
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<b>988.513,27</b>	665,54	II. Rücklagen		
2. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<b>60.381,74</b>	1.035.757,63	Gesetzliche Rücklage	<b>2.278,00</b>	2.278,00
Summe Umlaufvermögen	<b>1.048.895,01</b>	1.036.423,17	III. Bilanzgewinn		
			1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	<b>24.620,14</b>	14.746,12
			2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<b>9.971,84</b>	9.874,02
			3. Einstellung in die Gesetzliche Rücklage	<b>0,00</b>	0,00
			Summe Eigenkapital	<b>1.036.869,98</b>	1.026.898,14
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	<b>5.998,53</b>	5.998,53
			2. Sonstige Rückstellungen	<b>3.810,00</b>	4.610,00
			Summe Rückstellungen	<b>9.808,53</b>	10.608,53
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>316,50</b>	316,50
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>2.250,00</b>	0,00
			Summe Verbindlichkeiten	<b>2.566,50</b>	316,50
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>350,00</b>	1.400,00	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.049.245,01</b>	1.037.823,17	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.049.245,01</b>	1.037.823,17

**AQUAMONDI AG, München**

**Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Mai 2014 bis zum 31. Oktober 2014**

€	01.05.2014- 31.10.2014 €	01.05.2013- 30.04.2014 €
Umsatzerlöse	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	84,87	0,00
	<b>84,87</b>	<b>0,00</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.057,53	17.708,60
	<b>-7.972,66</b>	<b>-17.708,60</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.624,90	34.693,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	<b>17.624,90</b>	<b>34.693,72</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.652,24	16.985,12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-319,60	6.592,10
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	<b>9.971,84</b>	<b>10.393,02</b>
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	24.620,14	14.746,12
Einstellung in die Gesetzliche Rücklage	0,00	519,00
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>34.591,98</b>	<b>25.658,14</b>

## AQUAMONDI AG, München

### Erläuterungen zur Bilanz 31.10.2014

	€ 31.10.2014	€ 30.04.2014
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich, lfd. Konto	42.670,46	1.033.003,74
M.M. Warburg Bank & CO KGaA, Hamburg	17.711,28	2.753,89
	60.381,74	1.035.757,63
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Darlehen	987.624,90	0,00
Finanzamt München, Guthaben Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	0,52	0,52
Anrechenbare Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	0,02	0,02
Finanzamt München, Umsatzsteuer Juli - Oktober 2014	887,83	665,00
	988.513,27	665,54
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
Aufsichtsratsvergütungen	2.250,00	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Finanzamt, München	316,50	316,50
	316,50	316,50

**AQUAMONDI AG, München**

**Bilanzerläuterungen 31.10.2014**

**Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten**

**Aktiver RAP**

MM Warburg (05-12/2014)  
Börse Düsseldorf (05-12/2014)

	Stand 30.04.2014 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.10.2014 €
	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 31.10.2014**

**Entwicklung der Rückstellungen**

	Stand 30.04.2014 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.10.2014 €
<b>Steuerrückstellungen</b>					
Gewerbesteuer	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00
Körperschaftsteuer	2.418,48	0,00	0,00	0,00	2.418,48
Solidaritätszuschlag	133,05	0,00	0,00	0,00	133,05
	5.998,53	0,00	0,00	0,00	5.998,53
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
Jahresabschlußkosten	4.410,00	4.325,13	84,87	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
	4.610,00	4.525,13	84,87	3.810,00	3.810,00
	10.608,53	4.525,13	84,87	3.810,00	9.808,53

## AQUAMONDI AG, München

### Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.05.2014 - 31.10.2014

	2014 €	2013/2014 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84,87	0,00
<b>Sonst. betriebliche Aufwendungen</b>		
Verwaltungskosten	1.500,00	3.000,00
Sonstige Fremdleistungen	0,00	455,00
Domainkosten	38,47	311,69
Corporate News	0,00	489,00
IHK-Beitrag	144,15	123,60
Inserate	0,00	55,80
Rechts & Beratungskosten	0,00	535,55
Jahresabschlusskosten	2.210,00	4.825,00
Aufsichtsratsvergütung	2.250,00	4.500,00
Kosten Hauptversammlung	101,83	219,19
Gebühr Deutsche Börse	750,00	1.500,00
Sonstige Gebühren	0,00	163,50
Reisekosten	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	1.063,08	1.530,27
	8.057,53	17.708,60
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
Zinsen für Darlehen	17.624,90	34.691,65
Zinsen M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG	0,00	2,07
	17.624,90	34.693,72
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
Kapitalertragsteuer 2012	0,00	2,05
Kapitalertragsteuer 2013	0,00	-0,02
Körperschaftsteuer 2012	-601,00	-33,76
Körperschaftsteuer 2013	298,00	3.014,48
Solidaritätszuschlag 2012	-32,98	-3,48
Solidaritätszuschlag 2013	16,38	165,83
Gewerbesteuer 2013	0,00	3.447,00
	-319,60	6.592,10

**AQUAMONDI AG, München**  
**Anhang für 2014**

---

**Allgemeine Hinweise**

Der Jahresabschluss der AQUAMONDI AG, München, für das Halbjahr zum 31. Oktober 2014 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 2014 gezahlt werden.

**Vorstand**

Dem Vorstand gehören im Berichtsjahr 05-10/2014 an:

Dr. Bernhard Weilharter, München, Kaufmann

**Aufsichtsrat**

Dem Aufsichtsrat gehören im Berichtsjahr 05-10/2014 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 2014	1.000.000,00	2.278,00	1.000.000
Zuführung zur Gesetzlichen Rücklage zum 30. April 2015	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Stand zum 31. Oktober 2014	1.000.000,00	2.278,00	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 2014

Der Vorstand