

# New York Hamburger Industrie AG

## Lüneburg

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

#### BILANZ

| AKTIVA  | 31.12.2019<br>Euro     | 31.12.2018<br>Euro     |
|---|------------------------|------------------------|
| A. Anlagevermögen   |                        |                        |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 0,00                   |
| 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                                   | 77,02                  | 77,02                  |
| III. Wertpapiere  | 0,00                   | 0,00                   |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei<br>Kreditinstituten und Schecks | 0,00                   | 0,00                   |
| <br>Bilanzsumme AKTIVA  | <br>77,02              | <br>77,02              |
| <br>PASSIVA   | <br>31.12.2019<br>Euro | <br>31.12.2018<br>Euro |
| A. Eigenkapital   |                        |                        |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 250.000,00             | 250.000,00             |
| II. Kapitalrücklage   | 0,00                   | 0,00                   |
| III. Gewinnrücklagen  | 0,00                   | 0,00                   |
| IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag  | - 249.922,98           | - 253.728,82           |
| V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | - 110,00               | 3.805,84               |
| B. Rückstellungen   | 0,00                   | 0,00                   |
| C. Verbindlichkeiten  | 110,00                 | 0,00                   |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00                   | 0,00                   |
| E. Passive latente Steuern  | 0,00                   | 0,00                   |
| <br>Bilanzsumme PASSIVA   | <br>77,02              | <br>77,02              |

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019

|  | 2019     | 2018      |
|--|----------|-----------|
|  | Euro     | Euro      |
| 1. Umsatzerlöse  | 0,00     | 0,00      |
| 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   | 0,00     | 0,00      |
| 5. Materialaufwand   |          |           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 0,00     | 0,00      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0,00     | 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   | 0,00     | 0,00      |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00     | 0,00      |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 4.972,39 | 7.130,33  |
| 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  | 4.877,39 | 10.951,17 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00     | 0,00      |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen  | 15,00    | 15,00     |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0,00     | 0,00      |
| 15. Ergebnis nach Steuern  | - 110,00 | 3.805,84  |
| 16. sonstige Steuern   | 0,00     | 0,00      |
| 17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | - 110,00 | 3.805,84  |

### 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.

#### 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 Aktiengesetzes zu beachten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

#### **Eigenkapital**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Gezeichnetes Kapital: | Euro 250.000,00 |
| Davon eingezahlt:     | Euro 250.000,00 |
| Anzahl der Aktien:    | 250.000         |
| Genehmigtes Kapital:  | Euro 125.000,00 |

Die Hauptversammlung vom 20.01.2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2020 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

#### **Sonstige Pflichtangaben**

Die Hauptversammlung vom 17.10.2011 hat die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 180518) nach Lüneburg und die Änderung der Firma (bisher: Flavus Beteiligungen AG) beschlossen. Eingetragen ins Handelsregister HRB 203576 Amtsgericht Lüneburg vom 25.01.2012.

Die Hauptversammlung vom 20.01.2016 hat eine Änderung der Satzung in §§ 1 und 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) geändert. Eingetragen ins Handelsregister HRB 203576 Amtsgericht Lüneburg vom 26.02.2016.

#### **Namen des Vorstandes**

Wolfgang Kreuzer, Kaufmann, Hamburg  
vom 01.01.2019 bis 15.11.2019

Bernd Menzel, Kaufmann, Hamburg  
vom 15.11.2019 bis 31.12.2019

#### **Bezüge des Vorstandes**

Herr Kreuzer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Bezüge für seine Vorstandstätigkeit erhalten.

Herr Menzel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Bezüge für seine Vorstandstätigkeit erhalten.

#### **Aufsichtsrat**

Siegfried Deckert, Geschäftsführer DCA Deckert Anlagenbau GmbH  
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Christian Gloe, Kaufmann  
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019  
Mitglied des Aufsichtsrates der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg

Sven Rickertsen, Kaufmann  
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019  
Mitglied des Aufsichtsrates der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg

### **Sonstige Berichtsbestandteile**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde am 21. Dezember 2020 vom Aufsichtsrat festgestellt und genehmigt.

Lüneburg, 21. Dezember 2020

Bernd Menzel  
Vorstand

### **Versicherung des gesetzlichen Vertreters**

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für den Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 21. Dezember 2020

Bernd Menzel  
Vorstand