

Jahresabschluss

Patriarch MultiManager GmbH
Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2014

Patriarch MultiManager GmbH, Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	<u>31.12.2014</u> EUR	<u>Vorjahr</u> TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.261,00	0
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.715,00	5
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361.681,01	389
2. Sonstige Vermögensgegenstände	170.448,56	1
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	731.169,01	486
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.320,00	33
	<u>1.293.594,58</u>	<u>914</u>

Patriarch MultiManager GmbH, Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

	<u>31.12.2014</u> EUR	<u>Vorjahr</u> TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250
II. Gewinnvortrag	0,00	136
III. Jahresüberschuss	274.332,02	218
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	191.644,30	55
2. Sonstige Rückstellungen	391.586,38	111
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	65.683,19	26
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	86.270,84	80
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.557,85	11
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.500,00	27
	<u>1.293.574,58</u>	<u>914</u>

Patriarch Multi-Manager GmbH, Frankfurt am Main

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.860.852,90	1.403.507,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.347,53	17.145,50
3. Materialaufwand	-261.243,82	-158.903,54
4. Personalaufwand	-441.299,73	-430.493,54
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.205,47	-9.267,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-740.593,09	-514.455,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	418.858,32	307.533,07
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. Außerordentliches Ergebnis	418.858,32	307.533,07
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	-143.554,30	-88.307,18
13. Sonstige Steuern	-972,00	-1.283,00
14. Jahresüberschuss	274.332,02	217.942,89
15. Gewinnvortrag	0,00	135.591,25
16. Ausschüttungen	-274.332,02	-353.534,14
17. Bilanzgewinn	0,00	0,00



Patriarch Multi-Manager GmbH, Frankfurt am Main

Anhang für das Geschäftsjahr 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat vom für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden Wahlrecht nach § 264 Abs. 1 S. 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Der Jahresabschluss entspricht den für kleine Kapitalgesellschaften entsprechenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB bestehenden Erleichterungen hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibungen angesetzt. Den planmäßigen Abschreibungen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die vor dem Jahr 2010 erworben wurden und die historische Anschaffungskosten zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 hatten, wurden typisiert über 5 Jahre abgeschrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die handels- und steuerrechtliche Gleichbehandlung des Sammelpostens nicht zu beanstanden.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.



Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen ist eine Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von TEUR 86 (Vj. TEUR 80).

Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 45 aus einem Mietvertrag und in Höhe von TEUR 47 aus den Leasingverträgen.

Zum Geschäftsführer bestellt sind:

Dirk Fischer, Geschäftsführer, Duisburg

Stefan Schütze, Geschäftsführer, Berlin

Die Muttergesellschaft der Patriarch Multi-Manager GmbH ist die FinLab AG (vormals Altira Aktiengesellschaft), Frankfurt am Main. Bei der Hauptversammlung der FinLab AG am 10.12.2014 wurde beschlossen die Firmierung der Gesellschaft Altira AG in in FinLab AG zu ändern.

Die FinLab AG, Frankfurt am Main, erstellt einen Konzernabschluss nach § 315a HGB, der im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt wird.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe an die alleinige Gesellschafterin auszuschütten.

Frankfurt am Main, im Februar 2015

Die Geschäftsführung

gez. Stefan Schütze

gez. Dirk Fischer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am 26. Februar 2015 festgestellt.