

Jahresabschluss

Patriarch Multi-Manager GmbH
Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2015

Patriarch Multi-Manager GmbH, Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	<u>31.12.2015</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	16.772,00	1
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.894,00	4
III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens	244.076,42	0
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.516,01	362
2. Sonstige Vermögensgegenstände	119.750,00	170
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	691.242,64	731
C. Rechnungsabgrenzungsposten	102.996,07	25
	<u>1.260.247,14</u>	<u>1.293</u>
	<u><u>1.260.247,14</u></u>	<u><u>1.293</u></u>

Patriarch Multi-Manager GmbH, Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	<u>31.12.2015</u> EUR	<u>Vorjahr</u> TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250
II. Jahresüberschuss	617.403,31	274
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	157.763,85	192
2. Sonstige Rückstellungen	121.212,00	392
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	35.982,39	66
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	55.481,48	86
3. Sonstige Verbindlichkeiten	17.904,11	10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.500,00	24
	<u>1.260.247,14</u>	<u>1.294</u>

Patriarch Multi-Manager GmbH, Frankfurt am Main

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.138.472,39	1.860.852,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	296.759,21	4.347,53
3. Materialaufwand	-325.753,54	-261.243,82
4. Personalaufwand	-502.556,41	-441.299,73
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.068,28	-3.205,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-628.367,15	-740.593,09
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-55.923,58	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	918.372,64	418.858,32
10. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
11. Außerordentliches Ergebnis	918.372,64	418.858,32
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	-294.076,58	-143.554,30
13. Sonstige Steuern	-6.892,75	-972,00
14. Jahresüberschuss	617.403,31	274.332,02
15. Gewinnvortrag	0,00	0,00
16. Ausschüttungen	-500.000,00	-274.332,02
17. Bilanzgewinn	117.403,31	0,00



Patriarch Multi-Manager GmbH, Frankfurt am Main

Anhang für das Geschäftsjahr 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

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 2013 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 55 (Vj. TEUR 86).

Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 26 aus einem Mietvertrag und in Höhe von TEUR 28 aus den Leasingverträgen.

Zum Geschäftsführer bestellt sind:

Dirk Fischer, Geschäftsführer, Duisburg

Stefan Schütze, Geschäftsführer, Frankfurt am Main

Die Muttergesellschaft der Patriarch Multi-Manager GmbH ist die FinLab AG, Frankfurt am Main. Die FinLab AG hat von der Erleichterungsregelung des § 293 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht und keinen Konzernabschluss aufgestellt. Der Einzelabschluss der Muttergesellschaft wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 (EUR 617.403,31) wird in Höhe von 500.000,00 EUR an die alleinige Gesellschafterin ausgeschüttet. Der verbleibende Überschussbetrag in Höhe von EUR 117.403,31 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Frankfurt am Main, im Mai 2016

Die Geschäftsführung

gez. Stefan Schütze

gez. Dirk Fischer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde am 20. Mai 2016 festgestellt.