

IWF Fondsconsult GmbH
Grünwald
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
BILANZ
AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen		3.752.089,09		3.772.442,09
II. Finanzanlagen		1.059.913,80		671.589,70
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		309.390,06		672.433,02
II. Wertpapiere		0,00		4.297.061,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.001.170,30		34.919,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		952,00		1.158,00
Summe Aktiva		10.123.515,25		9.449.603,73

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Bilanzgewinn		6.312.906,46		5.203.172,38
B. Rückstellungen		54.928,15		581.851,00
C. Verbindlichkeiten		3.730.680,64		3.639.580,35
Summe Passiva		10.123.515,25		9.449.603,73

ANHANG

I. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde durch Notariats-Urkunde vom 26.11.2003 und Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht München unter Nr. HRB 150531 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grünwald.

Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum Frau Ingrid Weil, Diplom-Ingenieur, Grünwald, und Herr Klaus Ragotzky, Diplom-Mathematiker, Grünwald.

II. Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweisgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgt nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Vom Wahlrecht des § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die 100%-Beteiligung an der FIDURA Verwaltungs- und Management GmbH wurde zu den Anschaffungskosten aktiviert. Eine Abschreibung war nicht erforderlich. Die FIDURA Verwaltungs- und Management GmbH hat ein Stammkapital in Höhe von € 25.000,00.

Die Gesellschaft übernahm mit Eintragung am 22.12.2003 im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 83249 die Stellung der geschäftsführenden Kommanditistin der FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds GmbH & Co. KG mit einer Einlage von € 500,00. Die Beteiligung wird mit dem entsprechenden Stand des Kapitalkontos ausgewiesen.

Die Gesellschaft übernahm mit Eintragung am 28.07.2005 im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 86354 die Stellung der geschäftsführenden Kommanditistin der FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds GmbH & Co. KG mit einer Einlage von € 500,00. Die Beteiligung wird mit dem entsprechenden Stand des Kapitalkontos ausgewiesen.

Die Gesellschaft übernahm mit Eintragung am 26.11.2009 im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 94734 die Stellung der geschäftsführenden Kommanditistin der FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 3 GmbH & Co. KG mit einer Einlage von € 500,00. Die Beteiligung wird mit dem entsprechenden Stand des Kapitalkontos ausgewiesen.

Die Gesellschaft übernahm mit Eintragung am 14.05.2012 im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 99012 die Stellung der geschäftsführenden Kommanditistin der FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 4 GmbH & Co. KG mit einer Einlage von € 500,00. Die Beteiligung wird mit dem entsprechenden Stand des Kapitalkontos ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder nahestehenden Personen bestanden zum 31.12.2016 in Höhe von € 141.851,42.

Grünwald, den 26. Februar 2018

Klaus Ragotzky

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. Februar 2018