



## IWF Fondsconsult GmbH

### Grünwald

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

## BILANZ

#### AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen		3.164.753,09		3.245.608,09
II. Finanzanlagen		8.472.037,13		2.314.934,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		405.920,64		422.743,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		183.186,83		5.377.684,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.902,00		1.902,00
Summe Aktiva		12.227.799,69		11.362.872,78

#### PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Bilanzgewinn		12.148.655,55		11.266.291,06
B. Rückstellungen		22.440,00		24.025,00
C. Verbindlichkeiten		31.704,14		47.556,72
Summe Passiva		12.227.799,69		11.362.872,78



## 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

Forderungen gegenüber Gesellschaftern oder nahestehenden Personen bestanden zum 31.12.2023 in Höhe von € 69.066,44 (Vorjahr € 146.518,61).

Grünwald, den 27. Juni 2024

*gez. Ingrid Weil*

**Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27. Juni 2024**