

IWF Fondsconsult GmbH**Grünwald****Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018****BILANZ****AKTIVA**

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen		3.571.767,09		3.660.332,09
II. Finanzanlagen		296.667,00		429.114,60
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		749.071,85		447.804,79
II. Wertpapiere		0,00		3.545.962,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.560.433,77		2.870.072,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.542,00		1.859,00
Summe Aktiva		11.179.481,71		10.955.145,23

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Bilanzgewinn		7.574.043,04		6.839.369,87
B. Rückstellungen		33.408,80		29.685,00
C. Verbindlichkeiten		3.547.029,87		4.061.090,36
Summe Passiva		11.179.481,71		10.955.145,23



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 31.12.2018 in Höhe von € 125.695,31.

Grünwald, den 17. Februar 2020

Klaus Ragotzky

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. Februar 2020