

Franca Equity AG

**Ringstr. 15
16303 Schwedt**

Geschäftsbericht 2019

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Franca Equity AG hat Ihren Sitz in Düsseldorf und ist seit dem 22.01.2008 im zuständigen Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf auf Blatt HRB 58060 eingetragen.

Die inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft war im Berichtsjahr durchgängig auf der Ringstr. 15 in 16303 Schwedt/Oder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann zu diesem Zweck auch gleiche oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und/oder ihren Unternehmensgegenstand unmittelbar oder ganz oder teilweise in Tochtergesellschaften verwirklichen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 Satz 2 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Grundkapital betrug zu Beginn des Geschäftsjahres Euro 375.000, eingeteilt in 375.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtszeitraum aus:

1. Marion Kostinek, selbständige Rechtsanwältin, Frankfurt am Main (Vorsitzende)
2. Gerd Wellner, Rentner und Steuerberater, Bochum (stellvertretender Vorsitzender)
3. Heribert Seidel, Rentner, Waltrop

Vorstand im Berichtszeitraum war

- Herrn Patrick Seidel

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde im Berichtsjahr beim Finanzamt Hilden unter der Steuernummer 135/5726/0864 geführt.

3. Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2019 im Rahmen seiner satzungsmäßigen und gesetzlichen Zuständigkeiten die Entwicklung der Gesellschaft unter der Führung ihres Vorstands regelmäßig beraten und überwacht.

In vier Sitzungen erörterten die Mitglieder des Aufsichtsrats den Geschäftsverlauf einschließlich Risikobericht, die strategische Ausrichtung, die regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen und den Jahresabschluss und fassten die erforderlichen Beschlüsse.

Es fand eine kontinuierliche Übermittlung relevanter Informationen im Laufe der regelmäßigen persönlichen und fernmündlichen Besprechungen zwischen Vorstand und Mitgliedern des Aufsichtsrats statt, welche die Meinungsbildung unter Einbeziehung aktueller Entwicklungen abrundete.

Der Aufsichtsrat hat den ihm vom Vorstand zugeleiteten Jahresabschluss 2019 mit dem Anhang erhalten, geprüft und nach Erörterung mit dem Vorstand in seiner Sitzung am 17.08.2020 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Frankfurt am Main, den 17.08.2020

Der Aufsichtsrat

Marion Kostinek
(Vorsitzende)

Bilanz zum 31.12.2019 - Franca Equity AG

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	114.235,99	
2. sonstige Ausleihungen	<u>717.921,25</u>	
		<u>832.157,24</u>
Summe Anlagevermögen		832.157,24
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.901,17	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.105,50</u>	
		17.006,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>36.178,79</u>
Summe Umlaufvermögen		<u>53.185,46</u>
		<u>885.342,70</u>

Bilanz zum 31.12.2019 - Franca Equity AG

PASSIVA

	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		375.000,00
II. Kapitalrücklage		625.000,00
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage		1.270,00
IV. Verlustvortrag		132.599,84
V. Jahresüberschuss		9.123,93
Summe Eigenkapital		<u>877.794,09</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		1.900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten		5.648,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR		
5.648,61		
		<u>885.342,70</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		323,96
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.073,58	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>938,79</u>	5.012,37
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	942,85	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.111,50	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	556,92	
d) Werbe- und Reisekosten	5.327,65	
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>4.738,13</u>	12.677,05
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.828,36
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>338,97</u>
6. Ergebnis nach Steuern		9.123,93
7. Jahresüberschuss		9.123,93

A N H A N G
zur Bilanz der Franca Equity AG für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeiner Teil

Der Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB im Einklang mit dem Steuerrecht aufgestellt. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

2. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Wertansatz der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt in der Regel zum Nominalwert. Zweifelhafte Forderungen werden einzeln bewertet und mit dem voraussichtlich realisierbaren Wert angesetzt.

Der Ausweis der Position Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

3. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag 31.12.2019 folgende Beteiligungen:

Firma	Beteiligung %
Franca Trading GmbH i. L.	100
Franca Immobilien GmbH	100
Mastana Trading GmbH i. L.	100
03072000 Blitz GmbH i. L.	100

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag geringe Verbindlichkeiten.

4. Vorstand zum Bilanzstichtag:

Patrick Seidel

5. Aufsichtsrat zum Bilanzstichtag:

Marion Kostinek, Rechtsanwältin, Frankfurt am Main (Vorsitzende)

Gerd Wellner, Rentner und Steuerberater, Bochum (stellvertretender Vorsitzender)

Heribert Seidel, Rentner, Waltrop

Schwedt/Oder, 17.08.2020

Der Vorstand

Patrick Seidel