

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

Aktiva

Passiva

	<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>		<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00	
1. Sonstige Vermögensgegenstände	€ 11.662,04	€ 9.386,44	II. Gewinnvortrag	€ 28.182,02	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			III. Jahresüberschuss	<u>€ 1.747,93</u>	€ 54.929,95
1. Bank	€ 44.085,27	€ 44.583,03			€ 53.182,02
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	€ 697,36	€ 737,45
			2. Rückstellung für Abschlusskosten	€ 120,00	€ 50,00
	<u>€ 55.747,31</u>	<u>€ 53.969,47</u>		<u>€ 55.747,31</u>	<u>€ 53.969,47</u>
	=====	=====		=====	=====

Delphin Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>
1. sonstige betriebliche Erträge	2.500,00 €	2.500,00 €
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>423,97 €</u>	<u>165,68 €</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.076,03 €	2.334,32 €
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>328,10 €</u>	<u>369,25 €</u>
5. Jahresüberschuss	<u>1.747,93 €</u> =====	<u>1.965,07 €</u> =====

Delphin Verwaltungs GmbH

Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 24. November 2003 wurde die Umwandlung der Nau Verwaltungsgesellschaft mbH in die Delphin Verwaltungs GmbH beschlossen.

Die Stadtgemeinde Wuppertal ist alleinige Gesellschafterin.
Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00.

Die Eintragung ins Handelsregister B erfolgte am 11. März 2004 beim Amtsgericht Wuppertal unter HR 16833,
am 02.12.2015 wurde im Handelsregister B die Geschäftsanschrift auf Müngstener Straße 10,
42285 Wuppertal geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Übernahme von Komplementärfunktionen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagevermögen besteht nicht.

Forderungen bestehen nicht, die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zum niedrigen beizulegenden Wert bilanziert, Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, soweit sie vor dem Bilanzstichtag verursacht sind.

III. Einzelangaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Anlagevermögen besteht nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Die Restlaufzeiten sind regelmäßig geringer als ein Jahr. Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG für das Jahr 2018.

Rückstellungen

Es wurde für 2018 eine Rückstellung für Körperschaftsteuer und eine Rückstellung für Abschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörte im Jahr 2018 an:

Herr Norbert Dölle

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 1.747,93 auf neue Rechnung vorzutragen.

Wuppertal, 02.12.2019

Delphin Vermögensverwaltung GmbH

gez. Norbert Dölle
(Geschäftsführer)