

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
van den Berg Service AG (vormals: van den Berg Consulting und Service AG) Herzogenrath	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018	06.02.2020

van den Berg Service AG (vormals: van den Berg Consulting und Service AG)

Herzogenrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	406.768,00	473.952,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	374.524,00	454.046,42
II. Sachanlagen	32.194,00	19.856,00
III. Finanzanlagen	50,00	50,00
B. Umlaufvermögen	137.801,02	526.933,80

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.636,45	484.305,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	54.164,57	42.628,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.850,17	9.790,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva	559.419,19	1.010.676,95

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	270.353,32	239.077,94
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.000,00	5.000,00
III. Gewinnrücklagen	5.000,00	5.000,00
IV. Bilanzgewinn	210.353,32	179.077,94
davon Gewinnvortrag	179.077,94	172.769,31
B. Rückstellungen	66.532,66	43.350,00
C. Verbindlichkeiten	67.433,21	498.022,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	56.790,83	486.152,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.642,38	11.869,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	155.100,00	230.226,98
Bilanzsumme, Summe Passiva	559.419,19	1.010.676,95

Anhang**I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die van den Berg Consulting und Service AG mit Sitz in Herzogenrath ist im Handelsrister des Amtsgerichts Aachen unter der Nummer HRB 8058 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz wird unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden entsprechend der nach steuerlicher Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren vorgenommen.

Beim beweglichen Sachanlagevermögen werden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben.

Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis € 150,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt. Für Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen € 150,01 und € 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet, der linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Bewertung der Genossenschaftsanteile erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu ihrer Erfüllung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahr 2018 ist in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen gegenüber der van den Berg AG werden als Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital setzt sich aus 50.000 Stückaktien zusammen und beträgt € 50.000,00.

Die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB beträgt zum 31. Dezember 2018 € 5.000,00.

Die gesetzliche Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2018 unverändert € 5.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung (T€ 16), Rückstellungen für ausstehenden Urlaub (T€ 24).

Im Vorjahr wurden die Verbindlichkeiten gegenüber der van den Berg AG als Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben zu den Restlaufzeiten im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitspiegel zusammengefasst dargestellt, der diesem Anhang als Anlage 2 beigefügt ist.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Auf die Aufgliederung der Umsatzerlöse gemäß § 285 Nr. 4 HGB wird gemäß § 288 Abs. 1 HGB verzichtet.

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige nicht in der Bilanz ersichtliche finanziellen Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen in folgender Höhe:

Leasingraten im Geschäftsjahr

	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Hardware Dell und MMV	68.203,33	33.904,92	0,00	0,00
Summe	68.203,33	33.904,92	0,00	0,00

2. Vorstand und Aufsichtsrat

Alleiniger Vorstand im Geschäftsjahr 2018 war:

- Herr Hans-Rainer van den Berg Diplom-Mathematiker
- Herr Christian Cyrill Fink Industrie-Kaufmann (seit dem 1. Juli 2018)

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2018 an:

- Herr Joachim Stolle (Vorsitzender) Rechtsanwalt
- Herr Prof. Dr. Hans-Gert Penzel (Stellvertreter) Professor an der Universität Regensburg

- Herr Christian Franke Softwareentwickler

3. Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die van den Berg Consulting und Service AG verfügt durchschnittlich über 11,25 Vollzeit- und 1,25 Teilzeitangestellten.

4. Nachtragsbericht

Im Zuge der operativen Neuausrichtung der Gesellschaft sind Mitarbeiter der van den Berg AG zum 1. Januar 2019 übernommen worden.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

VI. Gewinnverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2018 in Höhe von € 210.353,32 auf neue Rechnung vorzutragen.

Herzogenrath, im Juni 2019

van den Berg Consulting und Service AG

Der Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Der Vorstand

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2019 festgestellt.