

Franca Equity AG

**Ringstr. 15
16303 Schwedt**

Geschäftsbericht 2022

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 der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögensgegenständen jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die für diesen Zweck sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, eigenes Vermögen zu verwalten und alle damit verbundenen Geschäfte vorzunehmen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist gemäß §267a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft.

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)
bis zum 29.10.2022
3. Heribert Seidel, Rentner, Waltrop
bis zum 29.10.2022
4. Markus Hoppe, Bankkaufmann, Bochum (stellvertretender Vorsitzender)
ab 29.10.2022
5. David Waschnig, Unternehmer, Wien
ab 29.10.2022

Vorstand im Berichtszeitraum war

- 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 2022 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 regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen, den Jahresabschluss und fassten die erforderlichen Beschlüsse. Die strategische Ausrichtung wurde mit der sich durch den Krieg in der Ukraine verändernden Weltlage abgeglichen.

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 2022 mit dem Anhang erhalten, geprüft und nach Erörterung mit dem Vorstand in seiner Sitzung am 16.12.2023 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Frankfurt am Main, den 16.12.2023

Der Aufsichtsrat

Marion Kostinek
(Vorsitzende)

Bilanz zum 31.12.2022

Franca Equity AG Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligungen, Schwedt/Oder

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	114.235,99		114.235,99
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	697.475,76		453.316,47
3. sonstige Ausleihungen	<u>357.146,25</u>		<u>467.146,25</u>
		1.168.858,00	1.034.698,71
Summe Anlagevermögen		<u>1.168.858,00</u>	<u>1.034.698,71</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.638,24		6.021,49
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.689,55</u>		<u>26.994,99</u>
		26.327,79	33.016,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		231.583,99	28.086,86
Summe Umlaufvermögen		<u>257.911,78</u>	<u>61.103,34</u>
		<u>1.426.769,78</u>	<u>1.095.802,05</u>

Bilanz zum 31.12.2022

Franca Equity AG Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligungen, Schwedt/Oder

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		375.000,00	375.000,00
II. Kapitalrücklage		625.000,00	625.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		8.004,31	1.270,00
IV. Verlustvortrag			
			3.064,47
V. Jahresüberschuss			
			88.349,70
VI. Bilanzgewinn			
- davon Gewinnvortrag EUR 85.285,23 (EUR 0,00)		127.951,83	
Summe Eigenkapital		<u>1.135.956,14</u>	<u>1.086.555,23</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.800,00	5.039,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.095,39		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.095,39 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	277.347,45		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 270.000,00 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.347,45 (EUR 0,00)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.570,80		4.207,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.570,80 (EUR 2.207,82)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.000,00 (EUR 2.000,00)			
		286.013,64	4.207,82
		<u>1.426.769,78</u>	<u>1.095.802,05</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Franca Equity AG Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligungen, Schwedt/Oder

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.800,00	0,00
2. Gesamtleistung		1.800,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		56.539,56	63.903,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.016,67		12.750,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.062,43		1.161,96
		16.079,10	13.911,96
5. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	1,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.430,79		538,44
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.529,10		1.111,50
c) Werbe- und Reisekosten	2.874,01		702,35
d) verschiedene betriebliche Kosten	7.939,08		6.426,03
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19.938,96		63,00
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	619,19		319,90
		34.331,13	9.161,22
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		33.893,19	34.673,63
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.304,41	13.436,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	244,51
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		726,02	344,84
11. Ergebnis nach Steuern		49.400,91	88.349,70
12. Jahresüberschuss		49.400,91	88.349,70
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		85.285,23	
Übertrag		134.686,14	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Franca Equity AG Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligungen, Schwedt/Oder

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		134.686,14	
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		6.734,31	
15. Bilanzgewinn		127.951,83	

Schwedt/Oder, den 14. Dezember 2023

A N H A N G
zur Bilanz der Franca Equity AG für das Geschäftsjahr 2022

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 31.12.2022 folgende Beteiligungen:

Firma	Beteiligung %
Franca Trading GmbH	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)

Markus Hoppe, Bankkaufmann, Bochum (stellvertretender Vorsitzender)

David Waschnig, Unternehmer, Wien

Schwedt/Oder, 16.12.2023

Der Vorstand