

Franca Equity AG

**Ringstr. 15
16303 Schwedt**

Geschäftsbericht 2023

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. Markus Hoppe, Bankkaufmann, Bochum (stellvertretender Vorsitzender)
3. David Waschnig, Unternehmer, Wien

Vorstand im Berichtszeitraum war

- Patrick Seidel

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde im Berichtsjahr beim Finanzamt Angermünde unter der Steuernummer 062/100/00362 geführt.

3. Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2023 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.

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 2023 mit dem Anhang erhalten, geprüft und nach Erörterung mit dem Vorstand in seiner Sitzung am 25.09.2024 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Frankfurt am Main, den 25.09.2024

Der Aufsichtsrat

Marion Kostinek
(Vorsitzende)

Bilanz
und
Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2023
der Franca Equity AG

(Alle Angaben in EUR)

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	114.235,99		114.235,99
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	625.455,36		697.475,76
3. sonstige Ausleihungen	357.146,25		357.146,25
		1.096.837,60	1.168.858,00
Summe Anlagevermögen		1.096.837,60	1.168.858,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.429,86		8.638,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -3.375,00 (EUR 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	19.170,17		17.689,55
		29.600,03	26.327,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		80.391,17	231.583,99
Summe Umlaufvermögen		109.991,20	257.911,78
		1.206.828,80	1.426.769,78

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		10.305,13	8.004,31
IV. Bilanzgewinn		171.667,33	127.951,83
- davon Gewinnvortrag EUR 127.951,83 (EUR 85.285,23)			
Summe Eigenkapital		1.181.972,46	1.135.956,14
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		6.102,00	4.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.708,12		5.095,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.708,12 (EUR 5.095,39)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.921,04		277.347,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 270.000,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 6.921,04 (EUR 7.347,45)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	5.125,18		3.570,80
- davon aus Steuern EUR 641,63 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.125,18 (EUR 1.570,80)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.000,00 (EUR 2.000,00)			
		18.754,34	286.013,64
		1.206.828,80	1.426.769,78

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.840,45	1.800,00
2. Gesamtleistung		2.840,45	1.800,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	75.581,10		56.539,56
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	68,34		0,00
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 68,34 (EUR 0,00)			
		75.649,44	56.539,56
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.400,00		14.016,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.420,13		2.062,43
		22.820,13	16.079,10
5. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		1,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.507,42		1.430,79
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.422,94		1.529,10
c) Werbe- und Reisekosten	1.583,00		2.874,01
d) verschiedene betriebliche Kosten	9.260,39		7.939,08
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	28.930,15		19.938,96
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.375,00		0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		619,19
		46.078,90	34.331,13
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		35.087,61	33.893,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.862,00	8.304,41
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600,75	0,00
Übertrag		46.938,72	50.126,93

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		46.938,72	50.126,93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		922,40	726,02
11. Ergebnis nach Steuern		46.016,32	49.400,91
12. Jahresüberschuss		46.016,32	49.400,91
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		127.951,83	85.285,23
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		2.300,82	6.734,31
15. Bilanzgewinn		171.667,33	127.951,83

A N H A N G
zur Bilanz der Franca Equity AG für das Geschäftsjahr 2023

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 31.12.2023 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, 25.09.2024

Der Vorstand