

Jahresabschluss

zum

30. September 2021

klenk
—
& hoursch

Klenk & Hoursch AG

Uhlandstraße 2, 60314 Frankfurt am Main

JEAN PIERRE BENDER | STEUERBERATER

Darmstädter Straße 19
63225 Langen

Tel. 06103 / 57167-30
Fax. 06103 / 57167-59

info@bender-steuerberater.de
www.bender-steuerberater.de



Bilanz zum 30.09.2021

Klenk & Hoursch AG

Frankfurt am Main

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.265,00	1,10			38.378,00	1,54
2. geleistete Anzahlungen	<u>51.664,00</u>	2,16			<u>0,00</u>	0,00
			77.929,00	3,26	<u>38.378,00</u>	1,54
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			107.276,00	4,49	120.977,00	4,85
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen			1.120,00	0,05	<u>1.120,00</u>	0,04
Summe Anlagevermögen			<u>186.325,00</u>	7,80	<u>160.475,00</u>	6,43
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	31.860,00	1,33			20.101,12	0,81
2. geleistete Anzahlungen	<u>22.854,24</u>	0,96			<u>0,00</u>	0,00
			54.714,24	2,29	<u>20.101,12</u>	0,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.252.661,14	52,46			721.888,84	28,93
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 24.087,71 (EUR 29.900,14)	<u>145.703,95</u>	6,10			<u>73.777,54</u>	2,96
			1.398.365,09	58,56	<u>795.666,38</u>	31,88
Übertrag			<u>1.639.404,33</u>		<u>976.242,50</u>	

Bilanz zum 30.09.2021

Klenk & Hoursch AG

Frankfurt am Main

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			1.639.404,33		976.242,50	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			716.332,94	30,00	1.488.405,06	59,65
Summe Umlaufvermögen			2.169.412,27	90,86	2.304.172,56	92,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten			32.033,86	1,34	30.780,25	1,23
			2.387.771,13	100,00	2.495.427,81	100,00

Bilanz zum 30.09.2021

Klenk & Hoursch AG

Frankfurt am Main

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital			62.500,00	2,62	62.500,00	2,50
II. Kapitalrücklage			354.500,72	14,85	354.500,72	14,21
III. Bilanzgewinn			1.035.035,11	43,35	931.680,91	37,34
- davon Gewinnvortrag EUR 931.680,91 (EUR 1.023.279,51)						
Summe Eigenkapital			<u>1.452.035,83</u>	60,81	<u>1.348.681,63</u>	54,05
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00			276.744,90	11,09
2. sonstige Rückstellungen	<u>493.658,00</u>	20,67			<u>328.794,40</u>	13,18
			493.658,00	20,67	605.539,30	24,27
C. Verbindlichkeiten						
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	189.067,18	7,92			175.185,40	7,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 189.067,18 (EUR 175.185,40)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.281,17	4,03			149.070,47	5,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 96.281,17 (EUR 149.070,47)						
3. sonstige Verbindlichkeiten	156.728,95	6,56			216.951,01	8,69
- davon aus Steuern EUR 145.330,81 (EUR 129.758,21)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.616,04 (EUR 4.860,39)						
Übertrag	<u>442.077,30</u>		<u>1.945.693,83</u>		<u>541.206,88</u>	<u>1.954.220,93</u>

Bilanz zum 30.09.2021

Klenk & Hoursch AG

Frankfurt am Main

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	442.077,30		1.945.693,83		1.954.220,93	
					541.206,88	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 156.728,95 (EUR 216.951,01)	<hr/>		442.077,30	18,51	541.206,88	21,69
			<hr/>		<hr/>	
			2.387.771,13	100,00	2.495.427,81	100,00
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	

Frankfurt am Main, den 18. Februar 2022

Bilanz zum 30.09.2021

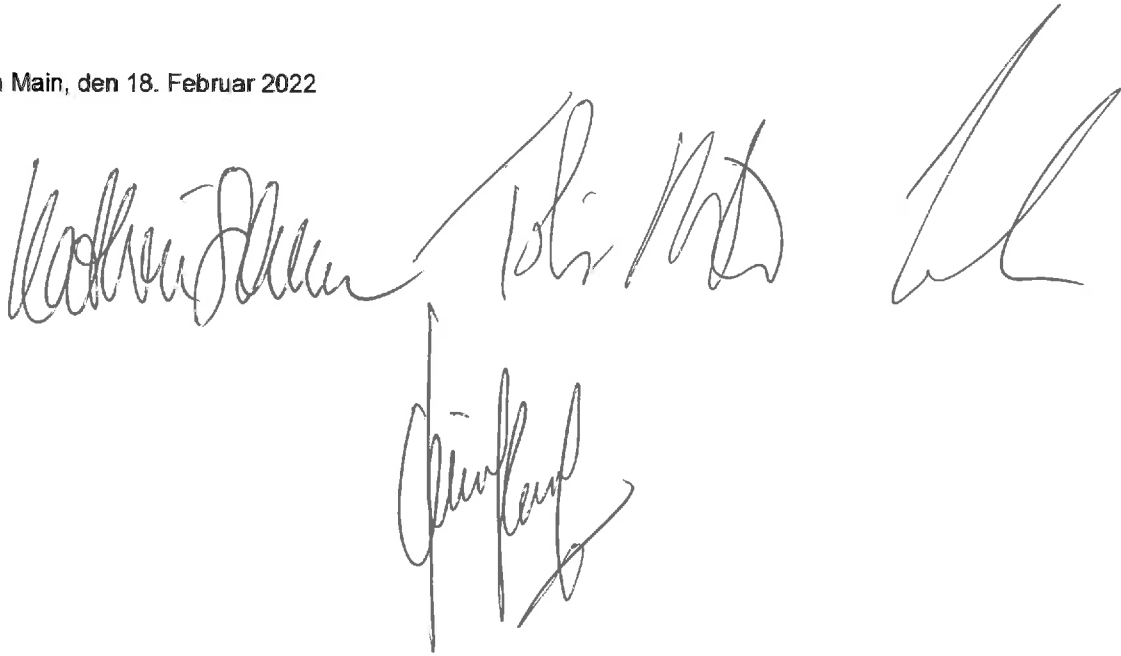
Klenk & Hoursch AG

Frankfurt am Main

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	442.077,30		1.945.693,83		1.954.220,93	
					541.206,88	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 156.728,95 (EUR 216.951,01)						
			<u>442.077,30</u>	18,51	<u>541.206,88</u>	21,69
			<u><u>2.387.771,13</u></u>	100,00	<u><u>2.495.427,81</u></u>	100,00

Frankfurt am Main, den 18. Februar 2022



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

Klenk & Hoursch AG

Frankfurt am Main

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	76.682,41-		1.782.670,89		1.784.279,86 77.900,53-	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>138,66</u>	0,00	76.821,07	1,28	<u>0,00</u> 77.900,53	0,00 1,39
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	418.080,21	6,97			419.539,53	7,49
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	36.047,58	0,60			41.755,80	0,75
c) Reparaturen und Instandhaltungen	205.149,45	3,42			164.464,52	2,94
d) Fahrzeugkosten	101.176,11	1,69			123.704,08	2,21
e) Werbe- und Reisekosten	75.709,45	1,26			143.161,43	2,56
f) Kosten der Warenabgabe	818,10	0,01			327,74	0,01
g) verschiedene betriebliche Kosten	237.955,62	3,97			276.687,03	4,94
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens	775,83	0,01			24,00	0,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.100,00	0,05			0,00	0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.336,00</u>	0,11	1.085.148,35	18,10	<u>6.456,00</u> 1.176.120,13	0,12 21,01
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.187,57	0,02	1.438,28	0,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	263,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			200.789,45	3,35	170.397,08	3,04
12. Ergebnis nach Steuern			421.099,59	7,02	361.037,40	6,45
13. sonstige Steuern			2.745,39	0,05	2.636,00	0,05
14. Jahresüberschuss			418.354,20	6,98	358.401,40	6,40
Übertrag			418.354,20		358.401,40	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

Klenk & Hoursch AG

Frankfurt am Main

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			418.354,20		358.401,40	
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			931.680,91	15,54	1.023.279,51	18,28
16. Ausschüttung			315.000,00	5,25	450.000,00	8,04
17. Bilanzgewinn			1.035.035,11	17,26	931.680,91	16,64

Anlagenspiegel zum 30.09.2021

Klenk & Hoursch AG

Frankfurt am Main

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.10.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 30.09.2021 EUR	kumulierte Abschreibung 01.10.2020 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 30.09.2021 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 30.09.2021 EUR	Buchwert Vorjahr 30.09.2020 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	206.202,82				206.202,82	167.824,82	12.113,00			179.937,82		26.265,00	38.378,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	51.664,00			51.664,00	0,00				0,00		51.664,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	206.202,82	51.664,00			257.866,82	167.824,82	12.113,00			179.937,82		77.929,00	38.378,00
II. Sachanlagen													
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.554,92	52.065,41	39.275,04		360.345,29	226.577,92	64.569,41	38.078,04		253.069,29		107.276,00	120.977,00
Summe Sachanlagen	347.554,92	52.065,41	39.275,04		360.345,29	226.577,92	64.569,41	38.078,04		253.069,29		107.276,00	120.977,00
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	1.120,00				1.120,00	0,00				0,00		1.120,00	1.120,00
Summe Finanzanlagen	1.120,00				1.120,00	0,00				0,00		1.120,00	1.120,00
	554.877,74	103.729,41	39.275,04		619.332,11	394.402,74	76.682,41	38.078,04		433.007,11		186.325,00	160.475,00

**Anhang
für das Geschäftsjahr
vom 01.10.2020 bis 30.09.2021**

I. Rechnungslegungsgrundsätze

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname laut Registergericht:	Klenk & Hoursch AG
Firmensitz laut Registergericht:	Frankfurt am Main
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	HRB 89937

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, sind gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel, der Anlage zu diesem Bericht zu entnehmen.

Die **entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet und angesetzt. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit dem im Berichtsjahr individuell ermittelten Wert gebildet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Unter den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das **gezeichnete Kapital** besteht aus dem Grundkapital der AG. Das Grundkapital ist zum Bilanzstichtag in 62.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden Betrag des Grundkapitals in Höhe von 1,00 Euro.

Die Entwicklung des **Bilanzgewinns** gem. § 158 AktG wird nachfolgend dargestellt:

	2020/2021	2019/2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Jahresüberschuss des Wj.	418.354,20	358.401,40
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	931.680,91	1.023.279,27
./.. Ausschüttung im Wj.	<u>-315.000,00</u>	<u>-450.000,00</u>
Bilanzgewinn zum 30.09. des Wj.	1.035.035,11	931.680,91

Die **Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Diese berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutsche Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. SONSTIGE ANGABEN

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr:

Hierzu wird auf die Angaben in der Bilanz verwiesen.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane:

2014 wurden zwei Darlehen an zwei Vorstandsmitglieder über je 30.000,00 Euro ausgereicht. Die Gesamtlaufzeiten der Darlehen betragen jeweils 120 Monate, der Zinssatz 4,5%. Annuitäten erfolgen einmal jährlich im März eines Jahres.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken:

Hierzu wird auf die Angaben in der Bilanz verwiesen.

Anzahl der Arbeitnehmer:

Während des Geschäftsjahres 2020/2021 waren durchschnittlich 54 Arbeitnehmer beschäftigt (Vorjahr 58).

Einzelvertretungsberechtigte **Vorstände** im Geschäftsjahr 2020/2021 waren:

Frau Kathrin Schum
Herr Daniel Hanke
Herr Georg Lahme
Herr Tobais Müller

Der **Aufsichtsrat** setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Karten Polthier, Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Herr Dr. Matthias Quadflieg, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender)

Frau Sophia von Rundstedt, Frankfurt am Main

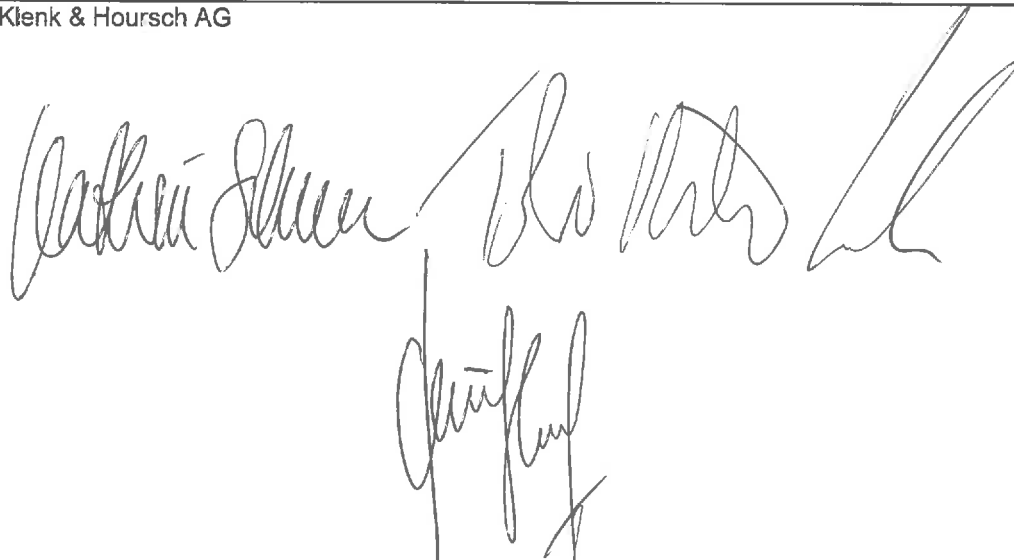
Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Der Vorstand schlägt vor aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 1.035.035,11 Euro eine Dividende (Gewinnausschüttung) in Höhe von 400.000,00 Euro an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Betrag von 635.035,11 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift des Vorstandes:

Frankfurt am Main, den 18.02.2022

Klenk & Hoursch AG



JEAN PIERRE BENDER | STEUERBERATER

Darmstädter Straße 19
63225 Langen

Tel. 06103 / 57167-30
Fax. 06103 / 57167-59

info@bender-steuerberater.de
www.bender-steuerberater.de

