



QUINTOS AG

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Bilanz zum 31.12.2022	3
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	4
Anhang	5 - 9

**QUINTOS Aktiengesellschaft
Hamburg**

BILANZ ZUM 31. Dezember 2022

AKTIVA	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	PASSIVA	<u>31.12.2021</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.723,14	20.002,00	II. Kapitalrücklage	212.500,00
2. Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen	
	<u>19.723,14</u>	<u>20.002,00</u>	gesetzliche Rücklage	674.500,00
II. Finanzanlagen			Sonstige Gewinnrücklagen	6.360.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.011.380,45	17.211.380,45	IV. Bilanzgewinn	2.461.670,60
2. Beteiligungen	0,00	0,00		<u>19.615.670,60</u>
3. Ausleihungen	925.000,00	700.000,00	B. RÜCKSTELLUNGEN	
	<u>17.936.380,45</u>	<u>17.911.380,45</u>	1. Steuerrückstellungen	480.380,20
	<u>17.956.103,59</u>	<u>17.931.382,45</u>	2. Sonstige Rückstellungen	434.195,59
				<u>914.575,79</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.106,30	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.310,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.864.814,26	3.892.668,04	3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschaften, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	236.343,61	51.826,86	5. Sonstige Verbindlichkeiten	60.759,51
	<u>4.103.264,17</u>	<u>3.944.494,90</u>		<u>102.070,46</u>
II. Wertpapiere	0,00	0,00		54.536,06
Sonstige Wertpapiere				<u>1.773.317,42</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	208.402,46	203.481,12	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	
	<u>4.311.666,63</u>	<u>4.147.976,02</u>		0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>22.267.770,22</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>22.079.358,47</u>
	<u>22.267.770,22</u>	<u>22.079.358,47</u>		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				

**QUINTOS Aktiengesellschaft
Hamburg**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE
ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2022**

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	113.979,64	130.172,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.978,16	41.938,48
3. Material-/Wareneinkauf	10.756,30	0,00
4. Rohergebnis	<u>109.201,50</u>	<u>172.111,03</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-604.579,81	-630.960,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-66.296,33	-51.226,49
	<u>-670.876,14</u>	<u>-682.187,46</u>
6. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	-6.000,00	-6.461,53
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-4.989,60	-1.246,98
	<u>-10.989,60</u>	<u>-7.708,51</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-331.920,90	-338.814,27
8. Ordentliches Betriebsergebnis	<u>-904.585,14</u>	<u>-856.599,21</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.767,17	45.778,49
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.749.742,64	4.707.150,72
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-200.000,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-844,17	-61.843,06
14. Finanzergebnis	<u>2.654.665,64</u>	<u>4.691.086,15</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.750.080,50</u>	<u>3.834.486,94</u>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-114.069,13	-366.311,07
17. Sonstige Steuern	-558,00	0,00
18. Jahresüberschuß (i.V. Jahresfehlbetrag)	<u>1.635.453,37</u>	<u>3.468.175,87</u>
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.461.670,60	1.044.994,73
20. Einstellung in die gesetzliche Rücklage	-93.000,00	-173.500,00
21. Einstellung in die sonstigen Gewinnrücklagen	-1.390.000,00	-1.878.000,00
23. Bilanzgewinn	<u>2.614.123,97</u>	<u>2.461.670,60</u>

QUINTOS AG, Hamburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Nach der Umschreibung der Größenklassen gemäß § 267 Abs. 1 – 3 HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Sofern nicht anders bezeichnet, sind die Werte in Tausend Euro (TEUR) angegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 liegen, werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben. Im Berichtsjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter von mehr als EUR 1.000,00 angeschafft.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten, vermindert um notwendige Abschreibungen, angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Allen risikobehafteten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die **sonstigen Rückstellungen** werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Nachfolgend werden die in der Bilanz zusammengefassten Posten gesondert erläutert.

Anlagevermögen

Gemäß § 274 a HGB i. V. m. § 268 Abs. 2 HGB sind kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB von der Aufstellung eines Anlagespiegels befreit. Mit TEUR 17.011 (Vorjahr: TEUR 17.211) enthält das Anlagevermögen Anteile an verbundenen Unternehmen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen erstrecken sich mit TEUR 2.798 (Vj. 3.445), unbesichert, gegen die PONACHEM Compound GmbH, Hamburg, und resultieren aus dem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der QUINTOS AG und der PONACHEM Compound GmbH, Hamburg, und mit TEUR 1.067 (Vj. 445), besichert, gegen die Arelia Bau + Boden AG. Die Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu 18 Monaten. Sie werden beide verzinst.

Ausleihungen

Die Forderungen aus Ausleihungen richten sich an die FIB Frankfurter Investment + Bankberatung GmbH, Hamburg, sind besichert und verzinslich.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das voll eingezahlte Grundkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 10.000. Das Grundkapital ist in 10.000.000 Inhaber-Stückaktien im rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 je Stückaktie eingeteilt. Der Anteil der Pongs & Zahn AG, Berlin, beträgt zum Bilanzstichtag mehr als 25%. Weitere Mitteilungen nach § 20 AktG liegen nicht vor.

Kapitalrücklagen

Die Kapitalrücklage beläuft sich per Jahresultimo 2022 auf TEUR 212,5 (Vorjahr: TEUR 212,5).

Rücklagen

Aus dem Jahresüberschuss wurden TEUR 93 der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, die sich danach auf TEUR 674,5 erhöhte.

Weitere TEUR 1.390 wurden aus dem Jahresüberschuss in die anderen (sonstigen) Gewinnrücklagen eingestellt, die sich danach auf TEUR 7.750 erhöht haben.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit TEUR 480 (Vj. 366) für zu erwartende Ertragssteuerverbindlichkeiten, die sonstigen Rückstellungen mit TEUR 434 (Vj. 324) für ausstehende Verpflichtungen aus Kosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 102 (Vj. 1.773) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, soweit nicht in den Rückstellungen abgebildet, bestanden zum 31. Dezember 2022 gegenüber der Hausbank einer Beteiligungsgesellschaft für einen ihr gewährten Betriebsmittelkredit. Das materielle Risiko beläuft sich hieraus auf max. TEUR 4.375 (Vj. 5.125). Daneben besteht gegenüber dieser Hausbank eine Verpflichtung zur Erhaltung des Kapitals der Beteiligungsgesellschaft von min. TEUR 5.000.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse i. H. v. TEUR 114 (im Vorjahr TEUR 130).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von TEUR 6 (im Vorjahr TEUR 42) resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. TEUR 332 (im Vorjahr TEUR 338) enthalten alle üblichen Aufwendungen des Geschäftsbetriebes und seiner künftigen Weiterentwicklung sowie Beratungskosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten.

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Die i. H. v. TEUR 2.750 (Vorjahr TEUR 4.707) erzielten, um den Minderheitenanteil von TEUR 48 saldierten Erträge aus Gewinnabführungen basieren auf dem mit der PONACHEM Compound GmbH, Hamburg, geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag.

Sonstige Angaben

Vorstand

Joachim Schlennstedt, Kaufmann, Hamburg

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Vorstands wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Paul Fock, Dipl. Kfm., Controller, Hamburg, Vorsitzender bis 21.12.2022

Dörte Schlennstedt, Dipl.-Ing, Architektin, Hamburg, Vorsitzende seit 22.12.2022

Christian Schlennstedt, Dipl. Pol. Kaufmann, Hamburg, stellv. Vorsitzender

Hermann Hönig, Dipl.-Ing, Privatier, Berlin, bis 21.12.2022

Henry Müller, Dr. Med. Dent., Arzt, Berlin, seit 22.12.2022

Die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates betrug im Berichtsjahr netto TEUR 22.500. Die Aufsichtsräte waren im Berichtsjahr darüber hinaus in folgenden Aufsichtsräten tätig:

Paul Fock:	:	Keine anderen Mandate
Dörte Schlennstedt:		Keine anderen Mandate
Christian Schlennstedt:		Areliä Bau + Boden AG, Hamburg, stellv. Vorsitzender
Hermann Hönig:		Keine anderen Mandate
Dr. Henry Müller:		Keine anderen Mandate

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

Hamburg, den 31.07.2023

QUINTOS AG

Der Vorstand

Die Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat erfolgten am 23.08.2022.