

# **New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG**

## **Lüneburg**

### **Quartalsfinanzbericht vom 1. Januar 2014 bis 30. September 2014**

#### **A. Allgemeine Angaben zum Inhalt und Gliederung des Zwischenabschlusses**

Der Quartalsfinanzbericht III/2014 wurde nach den Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG gilt als große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB.

#### **B. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert, wenn dieser von voraussichtlicher Dauer ist. Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

#### **C. Erläuterungen zur Bilanz**

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt TEUR 8.556 und setzt sich aus 7.997.914 Stückaktien zusammen.

#### **D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Der Umsatz in den ersten neun Monaten in Höhe von TEUR 9.726 der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG ist gegenüber dem Berichtszeitraum 2013 (TEUR 11.676) gesunken.

Der Materialaufwand TEUR 2.866 ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um TEUR 4.086 deutlich gesunken. Der Personalaufwand lag im Berichtszeitraum bei TEUR 4.856 und ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum TEUR 5.140 wesentlich gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auch gegenüber dem Vorjahr relativ konstant geblieben TEUR 1.664 (Vorjahr: TEUR 1.626). Der EBIT sank auf TEUR 234 gegenüber TEUR 401 in den ersten neun Monaten 2013.

Das Finanzergebnis ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum von TEUR -389 auf TEUR -460 gesunken. Das Quartalsergebnis beträgt TEUR -226 (Vorjahr: TEUR 9).

## **E. Prognosebericht**

Die eingeleiteten Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätsverbesserung werden wie geplant fortgeführt. Daneben werden alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Betriebsabläufe geprüft.

Um die Finanzierungskosten künftig der Marktlage anzupassen, werden mit der Sparkasse Lüneburg Verhandlungen über Umschuldungsmaßnahmen geführt.

Wir erwarten für das Jahr 2014 einen Umsatz von EUR 12,3 Mio.

Für das Jahr 2015 rechnen wir weiterhin mit Umsatzsteigerungen vor allem im Bereich der Haarpflegeprodukte. Geplant ist ein Umsatz von insgesamt EUR 16,8 Mio.

## **F. Sonstige Angaben**

Zum 30. September 2014 beschäftigt die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG 141 Mitarbeiter (Vorjahr: 145 Mitarbeiter).

Vorstand:

Bernd Menzel, Bankfachwirt, Hamburg

Aufsichtsrat:

Bernd Günther, Kaufmann, Vorsitzender, Hamburg

Christian Gloe, Kaufmann, Hamburg

Arie Hendriks, Kaufmann, Afferden, Niederlande (Gerichtliche Bestellung am 02.09.2014)

Werner Tschense, Einkaufsleiter, Arbeitnehmervertreter, Jesteburg

Harald Prigge, Qualitätsmanagementbeauftragter, Arbeitnehmervertreter, Horneburg

Siegfried Deckert, Techniker, Reppenstedt

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 8.556 und ist in 7.997.914 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt einen rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von Euro 1,07 und gewährt eine Stimme. (Angabe § 289 IV HGB)

Aufgrund der vorliegenden Mitteilung nach § 21 WpHG sind folgende wesentliche Beteiligungen bekannt:

Frau Birthe Menzel hält 27,01 % der Stimmrechte. 3,13 % der Stimmrechte sind Frau Birthe Menzel gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr.1 WpHG zuzurechnen.

Der Vorstand erklärt, dass weder der Zwischenabschluss noch der Zwischenlagebericht nach § 317 HGB geprüft oder einer prüferischen Durchsicht unterzogen worden ist.

Lüneburg, 20. Oktober 2014

Versicherung des gesetzlichen Vertreters

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Zwischenabschluss zum 30. September 2014 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Zwischenbericht der Geschäftsablauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Lüneburg, 20. Oktober 2014

Vorstand

Bernd Menzel

**Bilanz zum 30. September 2014**

|   | <b>30.09.2014</b> | <b>30.09.2013</b> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>EURO</b>       | <b>EURO</b>       |
| <b>AKTIVA</b>                                 |                   |                   |
| Anlagevermögen                                |                   |                   |
| Selbst geschaffene Vermögenswerte             | 129.816,00        | 145.552,00        |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 18.249,02         | 22.040,00         |
| Sachanlagen                                   | 11.528.433,89     | 11.593.134,21     |
| Finanzanlagen                                 | 302.788,88        | 1.440.756,19      |
| Umlaufvermögen                                |                   |                   |
| Vorräte                                       | 2.553.774,61      | 1.816.938,99      |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.066.238,73      | 1.516.834,93      |
| Flüssige Mittel                               | 106.843,79        | 36.562,73         |
| Rechnungsabgrenzungsposten                    | 4.276,07          | 10.618,40         |
| Summe AKTIVA                                  | 16.710.420,99     | 16.582.437,45     |
| <b>PASSIVA</b>                                |                   |                   |
| Eigenkapital                                  |                   |                   |
| Gezeichnetes Kapital                          | 8.555.687,46      | 8.555.687,46      |
| Kapitalrücklage                               | 1.890.150,01      | 1.890.150,01      |
| Gewinnrücklagen                               | 472.668,91        | 437.743,89        |
| Verlustvortrag                                | -8.266.673,50     | -7.390.937,61     |
| Überschuss                                    | - 225.987,25      | 9.247,67          |
| Rückstellungen                                | 3.241.957,64      | 3.973.003,82      |
| Verbindlichkeiten                             | 11.042.617,72     | 9.107.542,21      |
| Summe PASSIVA                                 | 16.710.420,99     | 16.582.437,45     |

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis zum 30.09.2014**

|                                    | <b>01.01.-30.09.2014</b> | <b>01.01.-30.09.2013</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                    | <b>Euro</b>              | <b>Euro</b>              |
| Umsatzerlöse                       | 9.726.231,82             | 11.675.594,84            |
| Erh. oder Verm. Bestand Erzeugnis. | 192.694,49               | 0,00                     |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 250.733,79               | 116.365,42               |
| Materialaufwand                    | 2.865.824,71             | 4.086.458,20             |
| Personalaufwand                    | 4.855.928,82             | 5.140.488,79             |
| Abschreibungen                     | 625.664,88               | 537.728,18               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.664.267,28             | 1.626.251,85             |
| EBIT                               | 234.086,72               | 401.033,24               |
| Finanzergebnis                     | -459.755,00              | - 388.913,61             |
| Außerordentliches Ergebnis         | 17.326,90                | 14.877,07                |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 28,84                    | 0,00                     |
| Sonstige Steuern                   | 17.617,03                | 17.749,03                |
| Jahresfehlbetrag-/ überschuss      | -225.987,25              | 9.247,67                 |