

Lagebericht

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Freunde des Hauses,

nachdem die Arbeiten für die Löschung der Gesellschaft im Jahr 2020 weitestgehend abgeschlossen wurden, befindet sich die Gesellschaft nunmehr in einer Art Ruhezustand.

Im Jahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 8.355,26 Euro erzielt.

Ausblick

Sobald alle offenen steuerlichen Fragestellungen geklärt sind, wird die Löschung der Gesellschaft eingeleitet.

Berlin, im März 2023

Philipp Steinhauer
Abwickler

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Freunde des Hauses,

die Abwicklung unserer Gesellschaft ist weitgehend beendet.

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und sich regelmäßig und ausführlich unterrichten lassen. Es hat in 2021 eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden. Darüber hinaus stand der Aufsichtsrat laufend im Kontakt mit dem Abwickler.

Der Aufsichtsrat hat den vom Abwickler erstellten Jahresabschluss eingehend geprüft.

Der Aufsichtsrat dankt dem Abwickler herzlich für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit.

Berlin, im März 2023

Dr. Pascal Decker
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2021 bis 31.12.2021 der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.

	2021	2020
1. Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen	208,07 €	513.526,94 €
2. Gesamtleistung	208,07 €	513.526,94 €
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	1.757,03 €
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>4.919,77 €</u>	0,00 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	0,00 €	457.078,17 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.000,00 €	33.600,00 €
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00 €	1.011,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.000,00 €	1.000,00 €
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	600,00 €	869,96 €
c) Werbe- und Reisekosten	36,40 €	276,00 €
d) Kosten der Warenabgabe	221,39 €	71,39 €
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.167,34 €</u>	7.542,86 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.461,52 €	26.110,32 €
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	11.606,97 €	0,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360,00 €	4.169,00 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.242,00 €	0,00 €
12. Ergebnis nach Steuern	8.355,26 €	35.775,91 €
13. Jahresüberschuss	8.355,26 €	35.775,91 €
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	550.389,31 €	514.613,40 €
15. Bilanzgewinn	558.744,57 €	550.389,31 €

Anhang zum Jahresabschluss 2021 der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.

Allgemeine und rechtliche Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die aktiengesellschaft TOKUGAWA i.L. ist im Handelsregister Aachen unter HRB 15601 eingetragen.

Die Gesellschaft befindet sich in Abwicklung. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2014 wurde die Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das **Grundkapital** beträgt Euro 640.000,00 und ist eingeteilt in 600.000 Stückaktien.

Durch die Liquidationsausschüttung vom 23.12.2020 wurde das **Gezeichnete Kapital** in voller Höhe zurückbezahlt.

Die **Kapitalrücklage** wurde in 2019 zu Gunsten des Bilanzgewinns entnommen und durch die Liquidationsausschüttung vom 23.12.2019 in voller Höhe zurückbezahlt.

Die **gesetzliche Rücklage** wurde in 2019 zu Gunsten des Bilanzgewinns entnommen und durch die Liquidationsausschüttung vom 23.12.2019 in voller Höhe zurückbezahlt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist grundsätzlich nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert. Aufgrund der besonderen Geschäftstätigkeit werden die Umsatzerlöse gesondert als Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen und die korrespondierenden Aufwendungen gesondert als Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen ausgewiesen. Die Bezeichnungen der Posten wurden entsprechend geändert (§ 265 Abs. 1 HGB).

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Abwickler

Der bisherige Vorstand, Herr Philipp Steinhauer, Kaufmann, Berlin, ist nunmehr Abwickler der Gesellschaft.

Die Bezüge des Abwicklers beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Euro 12.000,00 (Vorjahr: Euro 33.600,00).

Aufsichtsrat

Dr. Pascal Decker, Rechtsanwalt, Berlin
Vorsitzender

Dr. Heinfried Hahn, Rechtsanwalt, Wiesentheid
Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Malte Daniels, Kaufmann, Berlin
Einfaches Mitglied

Herr Dr. Decker ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der arnet AG, Berlin. Herr Dr. Hahn ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Excalibur Capital AG, Oldenburg. Herr Dr. Daniels ist Aufsichtsrat der ProfitlichSchmidlin AG, Köln.

Arbeitnehmer

Zum Bilanzstichtag waren neben dem Abwickler keine (Vj. 0) Arbeitnehmer beschäftigt.

Vermögensverteilung

Die abschließende Vermögensverteilung erfolgt nach Beendigung der Abwicklung mit der Schlussrechnungslegung. Entsprechend dem Abwicklungsauftrag und angesichts dessen Fortschritts wurden am 22. Februar 2016 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 7,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 4.200.000,00, am 21.04.2017 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 3,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 1.800.000,00, am 21.12.2017 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 1,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 600.000,00, und am 23.12.2019 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 2,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 1.200.000,00, an die Aktionäre gewährt. Die Schlussauszahlung wird voraussichtlich frühestens im Herbst 2023 oder im Jahr 2024 erfolgen.

Berlin, im März 2023

aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.
Philipp Steinhauer

Impressum

aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.
Oppenhoffallee 20
52066 Aachen

Telefon: 0241 40085400
Internet: tokugawa.de
e-Mail: philipp@tokugawa.de