

**Jahresabschluss  
zum 31. Dezember 2019**

**Quant.Capital GmbH & Co. KG**

**Bahnstraße 9  
40212 Düsseldorf**

Handelsregister: Düsseldorf HRA 20702

Finanzamt: Düsseldorf-Mitte

Steuer-Nr.: 133/5735/0116

Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Erstellung

An die **Quant. Capital GmbH & Co. KG, Düsseldorf**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – der **Quant. Capital GmbH & Co. KG, Düsseldorf**, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführte Finanzbuchhaltung und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des *IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7)* durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Düsseldorf, den 10. November 2020

LOHR + COMPANY GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  
Prof. Dr. Jörg Andreas Lohr  
- Wirtschaftsprüfer/Steuerberater -

  
Dr. Markus Terhürne  
- Wirtschaftsprüfer/Steuerberater -

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Quant. Capital GmbH &amp; Co. KG

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.776.337,48		1.002.189,88
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>27.745,00</u>		<u>38.838,00</u>
		1.804.082,48	1.041.027,88
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.373,00	1.718,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		100.000,00	100.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.601,53		742.430,09
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>24.159,99</u>
		45.601,53	766.590,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		13.295,38	29.650,32
		<u>2.002.352,39</u>	<u>1.938.986,28</u>



## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Quant. Capital GmbH &amp; Co. KG

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile Kommanditisten nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	1.591,00 <u>54,10-</u>		1.591,00 <u>54,10-</u>
eingefordertes Kapital		1.536,90	1.536,90
II. Rücklagen		4.838.618,10	4.738.618,10
III. Verlustvortrag		7.296.871,78-	6.720.481,25-
IV. Jahresfehlbetrag		279.398,03-	576.390,53-
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		15.000,00	15.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.326,32 (EUR 540,25)	28.326,32		540,25
2. sonstige Verbindlichkeiten <u>4.695.140,88</u>			<u>4.480.162,81</u>
- davon aus Steuern EUR 10.395,19 (EUR 7.129,50)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.168,81 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.596.662,15 (EUR 4.391.123,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 98.478,73 (EUR 89.039,31)			
		<hr/>	<hr/>
		2.002.352,39	1.938.986,28
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

## Quant. Capital GmbH & Co. KG

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	12.085,00-
2. andere aktivierte Eigenleistungen		774.147,60	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		791,80	1.367,84
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 83,80 (EUR 737,84)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		156.212,36	117.533,60
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	341.333,33		29.866,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48.383,44</u>		<u>7.345,02</u>
- davon für Altersversorgung EUR 33,75 (EUR 0,00)		389.716,77	37.211,69
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		25.699,98	15.068,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		314.383,21	243.668,57
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 626,85)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		630,18	600,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>168.955,29</u>	<u>152.792,44</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>279.398,03-</u>	<u>576.390,53-</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<u>279.398,03</u>	<u>576.390,53</u>