

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018



Zwischenbericht per 30. Juni 2018

A. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Zwischenabschlusses

Der Halbjahresbericht 2018 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Hamburger Getreide-Lagerhaus AG gilt als große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen, sofern eine dauernde Wertminderung vorlag.

Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und Ungewissen Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Im Anlagevermögen der Bilanz zum 30.06.2018 sind die Grundstücke unserer Gesellschaft mit € 3.818.199,19 verbucht (30.06.2017: € 3.856.575,68). Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein 30.000 m² großes Grundstück in Mönchengladbach, das zu Lagerungs- und Einzelhandelszwecken genutzt wird. Des Weiteren besitzen wir ein Wohn- und Geschäftshaus in Bremerhaven-Langen (eine Wohneinheit und Gewerbefläche für eine Bäckerei).

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine 24,3 %-ige Beteiligung an der N.V Beheer v/h Philips Tabak, mit Buchwert von € 288.200,00.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beliefen sich auf € 137.934,61 (30.06.2017: € 239.986,09) und die sonstigen Vermögensgegenstände betragen per 30.06.2018 € 32.312,57 (30.06.2017: € 9.482,02).

Der Wertpapierbestand stieg stichtagsbedingt auf € 663.893,01 (30.06.2017: € 2.319,81). Die größte Aktienposition mit einem Anschaffungswert von € 240.000,00 sind Stück 65.000 Aktien der Godewind Immobilien AG; die weiteren Aktienpositionen sind Stück 1.000 Allianz, Stück 1.000 Siemens, Stück 800 BASF und Stück 600 Henkel. Die DAX-Werte sind in gleicher Stückzahl veroptioniert.

Die Bankguthaben beliefen sich per Stichtag auf € 95.048,20 nach € 56.910,17 am 30.06.2017.

Auf der Passivseite blieb das gezeichnete Kapital konstant. Das Eigenkapital verbesserte sich durch das Jahresergebnis 2017 und Halbjahresergebnis 2018 auf € 730.432,01 (30.06.2017: € 590.263,29).

Die Rückstellungen für Pensionen beliefen sich auf € 154.738,00 (30.06.2017 € 159.500,00). Die sonstigen Rückstellungen veränderten sich mit € 40.000,00 wenig (30.06.2017 € 46.404,40).

Die Verbindlichkeiten aus unserer grundbuchmäßig gesicherten Anleihe betragen unverändert € 1,5 Mio. Am 30.06.2018 lagen unsere Bankverbindlichkeiten bei € 2.096.636,29 (30.06.2017: € 80.387,409). Der Anstieg resultiert aus den gekauften Wertpapierpositionen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit € 46.043,97 verbucht (30.06.2017: € 80.387,40).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, beliefen sich auf € 216.760,93 (30.06.2017: € 143.535,93).

Die sonstigen Verbindlichkeiten reduzierten sich auf € 246.998,63 (30.06.2017: € 321.657,79). Steuerverbindlichkeiten waren nicht zu verzeichnen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit war im ersten Halbjahr 2018 mit € 38.235,28 (30.06.2017: € 13.272,45). positiv.

Die Mieteinnahmen lagen im Berichtshalbjahr bei € 228.175,46. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen am 30.06.2018 € 76.448,55 (30.06.2017: € 70.618,82).

Die sonstigen Steuern betragen € 8.678,35 (30.06.2017: € 7.980,19). Der Halbjahresüberschuss nach Steuern betrug € 29.556,93 (30.6.2017: € 5.292,26).

E. Ausblick

Für das zweite Halbjahr 2018 erhoffen wir uns leichtsteigende Einnahmen, denen noch unbestimmte Kosten gegenüber stehen. Wir können wohl mit stabilen Mieteinnahmen rechnen, aber unerwartete Reparaturen nicht kalkulieren.

Eine Zinsaufwand reduzierende Kapitalerhöhung ist momentan nicht in Planung.

Im Wertpapierbereich erhoffen wir uns ein gutes Ergebnis, zumal wir erwarten, dass die Godewind Immobilien AG nach Grundbesitzkäufen den Emissionskurs von € 4,00 übertreffen wird.

Die Grundstückshypothekentilgung nehmen wir planmäßig vor und rechnen mit einem moderaten geringeren Zinsaufwand.

F. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat eine Vollzeitarbeitnehmerin und drei Teilzeitbeschäftigte sowie mit Herrn Bernd Günther, einen Alleinvorstand. Der Aufsichtsrat fungiert seit 2017 in unveränderter Aufstellung. Herr Cornelius Geber führt den Aufsichtsrat als Vorsitzender und Herr Dipl.-Betriebswirt Axel-H. Wittlinger ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

G. Angaben nach § 289 IV HGB

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 1.351.579,21. Es ist eingeteilt in Stück 323.000 Stamm-Aktien und Stück 51.000 Vorzugs-Aktien. Jeweils eine Aktie gewährt einen rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von ca. € 3,61. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Auf Grund der vorliegenden Meldungen nach § 21 WpHG sind im ersten Halbjahr 2018 folgende Beteiligungen bekannt: Herrn Bernd Günther, Hamburg, standen 29,63 % der Stimmrechte zu, wovon ihm 7,46 % nach § 22 Abs.1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen waren.

Frau Stephanie Günther, Kiel, standen 9,22 % der Stimmrechte, Prof. Dr. Dirk Fries, Garbsen, 10,55 % der Stimmrechte und der Otto M. Schröder Bank AG, Hamburg, 7,04 % der Stimmrechte an unserer Gesellschaft zu.

Hamburg, im August 2018

Der Vorstand

Bernd Günther

Aktiva

	30.06.2018	31.12.2017
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.818.197,68	3.837.386,68
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,51</u>	<u>1,51</u>
	3.818.199,19	<u>3.837.388,19</u>
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>288.200,00</u>	<u>288.200,00</u>
	<u>4.106.399,19</u>	<u>4.125.588,19</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.934,61	146.600,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.312,57</u>	<u>103.979,80</u>
	170.247,18	<u>250.579,80</u>
II. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	663.893,01	184.396,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>95.048,20</u>	<u>108.597,84</u>
	<u>929.188,39</u>	<u>543.573,84</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>505,35</u>	<u>40,00</u>
	<u>5.036.092,93</u>	<u>4.669.202,03</u>

Passiva

	30.06.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	1.351.579,21	1.351.579,21
II. Kapitalrücklage	633.210,40	633.210,40
III. Verlustvortrag	-1.283.914,53	-1.291.275,58
IV. Jahresüberschuss	<u>29.556,93</u>	7.361,05
	730.432,01	<u>700.875,08</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	154.738,00	154.738,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>40.000,00</u>	<u>47.500,00</u>
	194.738,00	<u>202.238,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Anleihen	1.500.000,00	1.500.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert € 1.500.000,00 (Vorjahr: € 1.500.000,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.096.636,29	1.675.331,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 801.148,67 (Vorjahr: € 171.905,74)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 673.447,43 (Vorjahr: € 1.025.298,83)		
- davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert € 0,00 (Vorjahr: € 1.675.331,88)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.043,97	85.141,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 46.043,97 (Vorjahr: € 85.141,20)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	216.760,93	144.035,93
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 216.760,93 (Vorjahr: € 144.035,93)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	246.998,63	360.401,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 246.998,63 (Vorjahr: € 360.401,84)		
- davon aus Steuern: € 7.329,90 (Vorjahr: € 22.366,26)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 474,17 (Vorjahr: € 1.590,20)		
	4.106.439,82	<u>3.764.910,85</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>4.483,10</u>	<u>1.178,10</u>
	<u>5.036.092,93</u>	<u>4.669.202,03</u>

Hamburger Getreide-Lagerhaus Aktiengesellschaft, Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. - 30.06.	01.01. - 30.06.
	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	228.175,45	232.532,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	91.861,71	301.338,37
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-56.019,36	-56.019,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-16.632,50	-16.436,10
4. Abschreibungen	-19.538,00	-19.190,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-95.551,82	-358.762,54
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.404,90	427,97
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-32.528,07	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.448,55	-70.618,82
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-488,48</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	38.235,28	13.272,45
11. Sonstige Steuern	<u>-8.678,35</u>	<u>-7.980,19</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>29.556,93</u></u>	<u><u>5.292,26</u></u>

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

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

Versicherung des gesetzlichen Vertreters

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2018 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Zwischenlagebericht der Geschäftsverlauf 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.

Hamburg, im August 2018

Der Vorstand