

Zwischenfinanzinformationen
der TIMBERFARM Assets AG
zum 30.06.2022, bestehend
aus Zwischenbilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung, Anhang
und Kapitalflussrechnung

Inhaltsverzeichnis

Zwischenbilanz der TIMBERFARM Assets AG zum 30.06.2022	3
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022.....	4
Anhang zum Zwischenabschluss zum 30.06.2022.....	5
Kapitalflussrechnung (indirekt) vom 01.01.2022 bis 30.06.2022.....	7

Zwischenbilanz zum 30.06.2022

Timberfarm Assets AG

Düsseldorf

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.241,30		0,00	II. Verlustvortrag	93.594,06		78.182,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>1.010,43</u>	III. Jahresfehlbetrag	3.850,18		<u>10.253,05</u>
		13.241,30	1.010,43	Summe Eigenkapital	<u>2.555,76</u>		<u>11.564,31</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.033,21	18.603,88	B. Rückstellungen			
Summe Umlaufvermögen		<u>16.274,51</u>	<u>19.614,31</u>	1. sonstige Rückstellungen	6.233,50		8.050,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. sonstige Verbindlichkeiten	7.485,25		0,00
				- davon aus Steuern EUR 7.485,25 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.485,25 (EUR 0,00)			
		<u>16.274,51</u>	<u>19.614,31</u>		<u>16.274,51</u>		<u>19.614,31</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Timberfarm Assets AG

Düsseldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		39,50
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>74.691,07</u>		<u>0,00</u>
		74.691,07	39,50
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	150,00		150,00
b) Verschiedene betriebliche Kosten	75.754,58		10.142,55
c) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.636,67</u>		<u>0,00</u>
		78.541,25	10.292,55
3. Ergebnis nach Steuern		<u>3.850,18-</u>	<u>10.253,05-</u>
4. Jahresfehlbetrag		<u>3.850,18</u>	<u>10.253,05</u>

1. Allgemeine Angaben zum Zwischenabschluss

Die TIMBERFARM Assets AG, Düsseldorf, ist eine kleine Gesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB und erfüllt im Abschlussjahr auch die Voraussetzungen des § 267a HGB und gilt damit als Kleinstkapitalgesellschaft. Der Zwischenabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die allgemeinen Vorschriften der §§ 238 bis 263 HGB für alle Kaufleute sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB wurden beachtet. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a und § 288 HGB wurden zum Teil in Anspruch genommen.

Pflichtangaben zur Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder zum Anhang sind, soweit zulässig, wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang aufgeführt.

2. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	TIMBERFARM Assets AG
Firmensitz laut Registergericht:	Düsseldorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düsseldorf
Register-Nr.:	HRB 87104

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und die Bewertung wurden nach den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 265 bis 383 HGB) vorgenommen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte vorliegend nach Fortführungsgrundsätzen.

Im Einzelnen wurde wie folgt verfahren:

Die Bewertung der Forderungen, sonstigen Vermögenswerte und der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert bzw. Nominalwert.

Die Rückstellungen tragen den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in angemessenem Umfang Rechnung. Die Bewertung erfolgte in der Höhe, die nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

4. Angaben zur Bilanz

Eigenkapital

Das Grundkapital in Höhe von € 100.000,00 ist eingeteilt in 100.000 auf den Inhaber lautende Aktien im Nennwert von jeweils € 1,00 und ist vollständig eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im aktuellen Geschäftsjahr im Durchschnitt keine Arbeitnehmer.

Einzelvertretungsberechtigt ist das einzige Vorstandsmitglied der TIMBERFARM Assets AG, Herr Maximilian Breidenstein, der von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist.

Die Satzung der TIMBERFARM Assets AG datiert vom 25.06.2019, letzte Änderung durch Hauptversammlung vom 30.03.2020.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Berichtszeitraums

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben nicht stattgefunden.

Düsseldorf, den 22.09.2022

Maximilian Breidenstein

TIMBERFARM Assets AG

Kapitalflussrechnung (indirekt) vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Timberfarm Assets AG
Düsseldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten		-3.850,18	-10.253,05
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen		-216,50	-3.070,00
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		7.047,46	339,67
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-6.130,86	0,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		-3.150,08	-12.983,38
Cashflow aus der Investionstätigkeit		0,00	0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00
Zahlungsmittelwirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)		-3.150,08	-12.983,38
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		6.183,29	31.587,26
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		3.033,21	18.603,88