

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2019

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH

Erbringung von Beratungsleistungen jeder Art
Graf-Recke-Straße 231

40235 Düsseldorf

DWP Dunkerbeck, Wagner und Partner
Düsseldorf GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Graf-Recke-Str. 231

40235 Düsseldorf

Inhaltsverzeichnis

1. Auftrag	2
2. Anlagen	3
Bilanz zum 31. Dezember 2019	4
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 18.07.2019 bis 31.12.2019	5
Anhang	6
3. Weitere Anlagen	7
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2019	8
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 18. Juli bis 31. Dezember 2019	10
Bescheinigung	11
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften	13

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH, 40235 Düsseldorf

1. Auftrag

Die Geschäftsführung der

**DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH,
Düsseldorf**

beauftragte uns, die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2019 aus den von uns geführten Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir im März 2020 in unseren Geschäftsräumen durchgeführt.

2. Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2019

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH, 40235 Düsseldorf

AKTIVA

PASSIVA

	EUR		EUR
Umlaufvermögen		A. Eigenkapital	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00
sonstige Vermögensgegenstände	420,28	II. Jahresfehlbetrag	14.008,63-
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks	20.429,18	B. Verbindlichkeiten	
		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.858,09
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.858,09	
	20.849,46		20.849,46
	<u>20.849,46</u>		<u>20.849,46</u>

	EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	128,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>13.880,63</u>
	<u>14.008,63</u>
2. Ergebnis nach Steuern	14.008,63-

3. Jahresfehlbetrag	14.008,63
	=====

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH, 40235 Düsseldorf

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Düsseldorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düsseldorf
Register-Nr.:	87185

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 7.858,09 EUR.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, 31. März 2020

Markus Frohmader

Ort, Datum

Unterschrift

3. Weitere Anlagen

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH, 40235 Düsseldorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR
	sonstige Vermögensgegenstände	
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	420,28
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
1800	Bank	20.429,18

	Summe Aktiva	20.849,46
		=====

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH, 40235 Düsseldorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR
	Gezeichnetes Kapital	
2900	Gezeichnetes Kapital	27.000,00
	Jahresfehlbetrag	
	Jahresfehlbetrag	14.008,63-
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	7.858,09
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.858,09	
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	7.858,09
		<hr/>
	Summe Passiva	20.849,46
		<hr/> <hr/>

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH, 40235 Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	EUR
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
6420	Beiträge	128,00
	verschiedene betriebliche Kosten	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	847,95
6825	Rechts- und Beratungskosten	13.019,86
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>12,82</u>
		13.880,63
	Jahresfehlbetrag	<hr/>
	Jahresfehlbetrag	14.008,63
		<hr/> <hr/>

Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH für das Geschäftsjahr vom 18. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege 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 der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß die vorstehende Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH für den 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege 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 der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH, 40235 Düsseldorf

Düsseldorf, den 31. März 2020

DWP Dunkerbeck, Wagner & Partner
Düsseldorf GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften