

ZWISCHENBILANZ

Fürstenberg Capital Erste GmbH, Fürstenberg

zum

30. Juni 2013

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Beteiligungen		300.000.000,00	300.000.000,00	II. Gewinnvortrag		1.299.137,85	1.179.027,81
B. Umlaufvermögen				III. Jahresüberschuss		178.829,34	176.712,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.190,00		0,00	1. Steuerrückstellungen	257.735,00		257.323,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.832.668,80</u>		<u>16.834.007,50</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>33.680,00</u>		<u>37.530,00</u>
		16.833.858,80	16.834.007,50			291.415,00	294.853,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.601.868,08	1.009.203,75	C. Verbindlichkeiten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.250,00	1.250,00	1. Anleihen	300.000.000,00		300.000.000,00
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.642.176,19		16.168.448,69
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.642.176,19 (EUR 16.168.448,69)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>418,50</u>		<u>419,46</u>
				- davon aus Steuern EUR 418,50 (EUR 419,46)		320.642.594,69	316.168.868,15
Übertrag		<u>322.436.976,88</u>	<u>317.844.461,25</u>	Übertrag		<u>322.436.976,88</u>	<u>317.844.461,25</u>

ZWISCHENBILANZ

Fürstenberg Capital Erste GmbH, Fürstenberg

zum

30. Juni 2013

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		322.436.976,88	317.844.461,25	Übertrag		322.436.976,88	317.844.461,25
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 418,50 (EUR 419,46)			
		<u>322.436.976,88</u>	<u>317.844.461,25</u>			<u>322.436.976,88</u>	<u>317.844.461,25</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 30.06.2013

Fürstenberg Capital Erste GmbH, Fürstenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.584,33		29,25
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.190,00</u>	5.774,33	<u>1.190,00</u> 1.219,25
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.936,60		3.936,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>645,99</u>	4.582,59	<u>629,90</u> 4.566,50
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	1.785,00		1.785,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.740,82		12.827,69
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>33.870,57</u>	44.396,39	<u>30.786,25</u> 45.398,94
4. Erträge aus Beteiligungen		16.962.000,00	16.962.000,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.662,20
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.101.342,77</u>	<u>16.101.342,78</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		817.452,58	814.573,23
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		638.623,24	637.860,94
9. Jahresüberschuss		<u>178.829,34</u>	<u>176.712,29</u>

Anhang Halbjahresfinanzbericht 30.06.2013

I. Die allgemeinen Angaben

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Durch die Ausgabe der Capital Notes nimmt die Fürstenberg Capital Erste GmbH den organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch. Sie gilt daher als große Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 3 S. 2 HGB.

Die Kapitalgesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die für die Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB an.

Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB und ergänzend nach den Vorschriften des GmbHG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Die Bewertung der **stillen Beteiligung** erfolgt zu Anschaffungskosten, da keine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorlag.

Die Bewertung der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgt zu Anschaffungskosten/Nennwerten.

Die **Rückstellungen** werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten Erfüllungsbetrags bewertet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet worden.

II. Die Erläuterungen zur Bilanz

Nachfolgend werden die in der Bilanz zusammengefassten Posten gesondert erläutert.

1. **Anlagevermögen**

Der Buchwert des Anlagevermögens der Fürstenberg Capital Erste GmbH (TEUR 300.000,0) umfasst ausschließlich Finanzanlagen.

Unter den **Finanzanlagen** (TEUR 300.000,0) wird eine typisch stille Beteiligung an dem Handelsunternehmen der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, Braunschweig und Magdeburg (NORD/LB) ausgewiesen.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist im Bruttoanlagenspiegel dargestellt:

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen der Fürstenberg Capital Erste GmbH (TEUR 22.435,7) setzt sich aus **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** (TEUR 1,2), **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 16.832,7) und dem **Guthaben bei Kreditinstituten** (TEUR 5.601,8) zusammen.

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 16.832,7) sind Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen (TEUR 4.344,4) sowie aus Kapitalerträgen (TEUR 12.488,3) ausgewiesen.

Das **Guthaben bei Kreditinstituten** (TEUR 5.601,8; Vorjahr TEUR 1.009,2) besteht vollständig gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Fürstenberg Capital Erste GmbH (TEUR 1.502,9) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (TEUR 25,0), dem Vortrag auf neue Rechnung (TEUR 1.299,1) sowie dem Jahresüberschuss (TEUR 178,8) zusammen.

Das **gezeichnete Kapital** (TEUR 25,0) setzt sich aus einer Stammeinlage zusammen.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen (TEUR 291,4) setzen sich aus Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen zusammen.

Die **Steuerrückstellungen** (TEUR 257,7) betreffen die noch zu entrichtende Gewerbesteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** (TEUR 33,7) betreffen im Wesentlichen die Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 28,0).

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Fürstenberg Capital Erste GmbH sind im Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	größer 5 Jahre TEUR
Anleihen	300.000,0	0,0	300.000,0	0,0
ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.642,2	20.642,2	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,4	0,4	0,0	0,0
	320.642,6	20.642,6	300.000,0	0,0

Die **Anleihen** (TEUR 300.000,0) betreffen die Rückzahlungsverpflichtung der Fürstenberg Capital Erste GmbH an die Emissionsgläubiger. Sie sind durch die Abtretung der Zahlungsansprüche aus dem stillen Beteiligungsvertrag mit der Norddeutschen Landesbank besichert.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen**, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (TEUR 20.642,2), entfallen auf ein Darlehen in Höhe von TEUR 4.473,7, hierauf entfallende anteilige Zinsen (TEUR 136,5) sowie Zinsen aus Schuldverschreibungen (TEUR 16.032,0).

Als **sonstige Verbindlichkeiten** (TEUR 0,4) werden im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (TEUR 0,4) ausgewiesen.

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Fürstenberg Capital Erste GmbH hat seit dem 01.04.2005 einen Büroraum in Fürstenberg gemietet. Der Mietvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Die Warmmiete beträgt monatlich netto 250,00 Euro inklusive der Nebenkosten.

III. Die Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

1. Sonstige betriebliche Erträge

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (TEUR 5,8) der Fürstenberg Capital Erste GmbH resultieren im Wesentlichen aus der Untervermietung des Büroraumes (TEUR 1,2) sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 4,6).

2. Personalaufwand

Der **Personalaufwand** (TEUR 4,6) umfasst die Tätigkeitsvergütungen für den Geschäftsführer und das Gehalt für die geringfügig Beschäftigte (TEUR 3,9) sowie die sozialen Abgaben (TEUR 0,7).

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (TEUR 44,4) enthalten Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 31,5), sonstige Abgaben (TEUR 6,8), Beiträge (TEUR 1,9), Miete (TEUR 1,8), Buchführungskosten (TEUR 1,5), sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 0,6), Telefonkosten (TEUR 0,2) und Nebenkosten des Geldverkehrs (TEUR 0,1).

4. Erträge aus Beteiligungen

Die **Erträge aus Beteiligungen** (TEUR 16.962,0) enthalten Gewinnbeteiligungen aus der stillen Beteiligung.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position (TEUR 16.101,3) werden **Zinsaufwendungen** für kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten (TEUR 69,3) sowie Zinsaufwendungen für die Capital Notes (TEUR 16.032,0) ausgewiesen.

6. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Diese Position (TEUR 638,6) enthält **Aufwendungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag** (TEUR 129,4) und **Aufwendungen für Gewerbesteuer** (TEUR 509,2).

IV. Die sonstigen Angaben

1. Honorare für Abschlussprüfer

Das im ersten Halbjahr als Aufwand erfasste Honorar beträgt für:

	<u>2013</u>
a) die Abschlussprüfung	12 TEUR
b) sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen	0
c) Steuerberatungsleistungen	0
d) sonstige Leistungen	0

2. Durchschnittliche Zahl der während des ersten Halbjahres beschäftigten Mitarbeiter:

Mitarbeiter

	<u>2013</u>
Geschäftsführer	1
Geringfügig Beschäftigte	1
	<u>2</u>

Zum Bilanzstichtag waren 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

V. Angaben zum Geschäftsführer

1. Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im ersten Halbjahr 2013 die folgenden Personen an:

- Rechtsanwalt Dr. Heinrich Hahn, Wedemark

2. Gesamtbezüge des Geschäftsführers

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers der Fürstenberg Capital Erste GmbH betragen im ersten Halbjahr 2013 TEUR 3,6.

Fürstenberg, 5. Juli 2013

Dr. Heinrich Hahn
Geschäftsführer