

## ZWISCHENBILANZ

Fürstenberg Capital Erste GmbH  
Fürstenberg

zum

AKTIVA

30. Juni 2016

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	30.06.2015 EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	30.06.2015 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Beteiligungen	61.203.000,00	61.203.000,00	II. Gewinnvortrag		1.187.292,58	1.230.370,34
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Jahresüberschuss		41.728,33	21.557,01-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Vermögensgegenstände	1.201.014,14	1.238.775,00	1. Steuerrückstellungen	48.437,00		118.374,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	456.204,71	1.065.708,29	2. sonstige Rückstellungen	<u>37.270,00</u>	85.707,00	39.195,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.250,00	0,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			1. Anleihen	61.203.000,00		61.203.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 61.203.000,00 (EUR 61.203.000,00)			
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	318.325,98		912.685,15
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 318.325,98 (EUR 912.685,15)			
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>414,96</u>	61.521.740,94	415,81
			- davon aus Steuern EUR 412,98 (EUR 414,96)			
Übertrag	62.861.468,85	63.507.483,29	Übertrag		62.861.468,85	63.507.483,29

## ZWISCHENBILANZ

Fürstenberg Capital Erste GmbH  
Fürstenberg

zum

AKTIVA

30. Juni 2016

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	30.06.2015 EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	30.06.2015 EUR
Übertrag	62.861.468,85	63.507.483,29	Übertrag		62.861.468,85	63.507.483,29
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 414,96 (EUR 415,81)			
	<u>62.861.468,85</u>	<u>63.507.483,29</u>			<u>62.861.468,85</u>	<u>63.507.483,29</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2016 bis 30.06.2016

**Fürstenberg Capital Erste GmbH**  
**Fürstenberg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	01.01.2015 - 30.06.2015 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.313,85		0,95
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.190,00</u>	2.503,85	1.190,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.936,60		3.936,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>648,02</u>	4.584,62	649,64
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.785,00		1.785,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.440,00		6.029,24
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>45.850,42</u>	53.075,42	38.415,33
4. Erträge aus Beteiligungen		1.206.923,16	3.460.417,62
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.048.364,80	3.295.775,07
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>61.673,84</u>	<u>136.574,70</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>41.728,33</u>	<u>21.557,01-</u>
<b>8. Jahresüberschuss</b>		<u><u>41.728,33</u></u>	<u><u>21.557,01-</u></u>

## Anhang

### Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2016

#### 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 große 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 große 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.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden gem. § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Stichtag der Schlussbilanz, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

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 61.203.000,0) umfasst ausschließlich Finanzanlagen.

Unter den **Finanzanlagen** (TEUR 61.203,0) 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 1.657,2) setzt sich aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 1.201,0) und dem Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 456,2) zusammen.

Die **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 1.201,0) bestehen aus Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen (TEUR 1.201,0).

## 3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Fürstenberg Capital Erste GmbH (TEUR 1.254,0) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (TEUR 25,0), dem Gewinnvortrag (TEUR 1.187,3) sowie dem Jahresüberschuss (TEUR 41,7) zusammen.

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

## 4. Rückstellungen

Die **Rückstellungen** (TEUR 85,7) setzen sich aus Steuerrückstellungen (TEUR 48,4) und sonstigen Rückstellungen (TEUR 37,3) zusammen.

Die **Steuerrückstellungen** (TEUR 48,4) betreffen die noch zu entrichtende Gewerbesteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** (TEUR 40,6) betreffen Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 32,1), sonstige Rückstellungen (TEUR 7,2), sowie Buchführungskosten (TEUR 1,3).

## 5. 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	61.203,0	0,0	0,0	61.203,0
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	318,3	318,3	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,4	0,4	0,0	0,0
	61.521,7	318,7	0,0	61.203,0

Die **Anleihen** (TEUR 61.203,0) entfallen auf die Capital Notes der Fürstenberg Capital Erste GmbH. 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 318,3), entfallen auf ein Darlehen in Höhe von TEUR 318,3.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** (TEUR 0,4) bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (TEUR 0,4).

## **6. 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 Miete beträgt monatlich brutto 297,50 Euro inklusive der Nebenkosten.

### **III. Die Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

#### **2. Personalaufwand**

Der **Personalaufwand** (TEUR 4,5) umfasst die Tätigkeitsvergütungen für den Geschäftsführer und die Gehälter für die geringfügig Beschäftigte (TEUR 3,9) sowie die sozialen Abgaben (TEUR 0,6).

#### **3. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (TEUR 53,1) enthalten Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 37,6), Buchführungskosten (TEUR 1,5), Rechts- u. Beratungskosten (TEUR 5,0), sonstige Abgaben (TEUR 5,0), Beiträge (TEUR 0,4), Miete (TEUR 1,8), sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 1,4), Telefon u. Internetkosten (TEUR 0,2) und Nebenkosten des Geldverkehrs (TEUR 0,2).

#### **5. Erträge aus Beteiligungen**

Die **Erträge aus Beteiligungen** (TEUR 1.206,9) enthalten die Gewinnbeteiligungen aus der stillen Beteiligung.

#### **6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Unter dieser Position (TEUR 1.048,3) werden **Zinsaufwendungen** für kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten (TEUR 14,0) sowie Zinsaufwendungen für die Capital Notes (TEUR 1.034,3) ausgewiesen.

#### **8. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Diese Position (TEUR 61,7) enthält **Aufwendungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag** (TEUR 16,4) und **Aufwendungen für Gewerbesteuer** (TEUR 45,3).



#### **IV. Die sonstigen Angaben**

##### **1. Honorare für Abschlussprüfer**

Das im ersten Halbjahr als Aufwand erfasste Honorar beträgt für:

	<u>2016</u>
a) die Abschlussprüfung	14 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>2016</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 2016 die folgenden Personen an:

- Rechtsanwalt Dr. Heinrich Hahn, Hannover

##### **2. Gesamtbezüge des Geschäftsführers**

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers der Fürstenberg Capital Erste GmbH betragen im ersten Halbjahr 2016 TEUR 3,6.

Fürstenberg, 10. Juli 2016

gez. Dr. Heinrich Hahn  
*Geschäftsführer*