

## ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2016

## Fürstenberg Capital II. GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

## AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,00	1.320,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	289.590.000,00	289.590.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	8.850.633,42	4.819.681,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	0,00	2.470.593,73
	<hr/>	<hr/>
	298.441.473,42	296.881.594,73
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2016

## Fürstenberg Capital II. GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		2.331.122,21	2.357.825,75
III. Jahresüberschuss		27.276,26	40.469,04
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	342.124,00		284.115,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>39.499,37</u>	381.623,37	38.980,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Anleihen	289.590.000,00		289.590.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 289.590.000,00 (EUR 289.590.000,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.537.963,08		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.537.963,08 (EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.260,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.260,00 (EUR 0,00)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.544.572,07		4.544.572,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.544.572,07 (EUR 4.544.572,07)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>656,43</u>	295.676.451,58	632,87
- davon aus Steuern EUR 600,93 (EUR 629,67)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 656,43 (EUR 632,87)			
		<u>298.441.473,42</u>	<u>296.881.594,73</u>

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

**Fürstenberg Capital II. GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.309,19	16,05
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.603,56		7.603,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.120,75</u>	8.724,31	1.126,46
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		240,00	184,21
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	595,00		595,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.171,00		15.466,21
c) verschiedene betriebliche Kosten	47.600,89		37.982,42
d) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	62.366,89	209,00
5. Erträge aus Beteiligungen		17.230.605,00	17.230.605,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.359.318,09	16.371.037,81
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>773.988,64</u>	<u>755.947,34</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>27.276,26</u>	<u>40.469,04</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<u><u>27.276,26</u></u>	<u><u>40.469,04</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 II. 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 II. GmbH (TEUR 289.590,8) umfasst Finanzanlagen (TEUR 289.590,0) sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 0,8).

Unter den **Finanzanlagen** (TEUR 289.590,0) 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:

## Brutto-Anlagenpiegel zum 30.06.2016 - Handelsrecht

Fürstenberg Capital II. GmbH

Fürstenberg

		Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2016 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 30.06.2016 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 EUR	Buchwert 30.06.2016 EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR
<b>I.</b>	<b>Sachanlagen</b>							
1.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440,21			600,21	240,00	840,00	1.080,00
	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.440,21</b>			<b>600,21</b>	<b>240,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finanzanlagen</b>							
1.	Beteiligungen	289.590.000,00				0,00	289.590.000,00	289.590.000,00
	<b>Finanzanlagen</b>	<b>289.590.000,00</b>					<b>289.590.000,00</b>	<b>289.590.000,00</b>
		<b>289.591.440,21</b>			<b>600,21</b>	<b>240,00</b>	<b>289.590.840,00</b>	<b>289.591.080,00</b>

## 2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen der Fürstenberg Capital II. GmbH (TEUR 8.850,6) setzt sich aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 8.850,6) zusammen.

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 8.850,6) sind Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen (TEUR 8.850,6) ausgewiesen.

## 3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Fürstenberg Capital II. GmbH (TEUR 2.383,3) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (TEUR 25,0), dem Gewinnvortrag (TEUR 2.331,1) sowie dem Jahresüberschuss (TEUR 27,2) zusammen.

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

## 4. Rückstellungen

Die **Rückstellungen** (TEUR 381,6) setzen sich aus Steuerrückstellungen (TEUR 342,1) und sonstigen Rückstellungen (TEUR 39,5) zusammen.

Die **Steuerrückstellungen** (TEUR 342,1) betreffen die noch zu entrichtende Gewerbesteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** (TEUR 39,5) betreffen Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 34,1), sonstige Rückstellungen (TEUR 4,2), sowie Buchführungskosten (TEUR 1,2).

## 5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Fürstenberg Capital II. 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	289.590,0	0,0	0,0	289.590,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,3	3,3	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.537,9	1.537,9	0,0	0,0
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.544,6	4.544,6	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,7	0,7	0,0	0,0
	295.676,5	6.086,5	0,0	289.590,0

Die **Anleihen** (TEUR 289.590,0) entfallen auf die Capital Notes der Fürstenberg Capital II GmbH. Sie sind durch die Abtretung der Zahlungsansprüche aus dem stillen Beteiligungsvertrag mit der Norddeutschen Landesbank besichert.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** wurden TEUR 3,3 für Gebühren ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** bestehen aus einem negativen Bankguthaben in Höhe von TEUR 1.537,9 vorhanden.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** (TEUR 4.544,6), entfallen auf ein Darlehen in Höhe von TEUR 4.544,6. Die Verbindlichkeiten bestehen in voller Höhe gegenüber einem Kreditinstitut.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** (TEUR 0,7) bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (TEUR 0,7).

#### **6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Fürstenberg Capital II. GmbH hat seit dem 01.05.2005 einen Büroraum in Fürstenberg als Untermieterin gemietet. Der Mietvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Die Warmmiete beträgt monatlich 99,17 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 8,7) umfasst die Tätigkeitsvergütungen für den Geschäftsführer und die Gehälter für die geringfügig Beschäftigte (TEUR 7,6) sowie die sozialen Abgaben (TEUR 1,1).

#### **3. Abschreibungen auf Sachanlagen**

Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** (TEUR 0,2) entfallen vollständig auf die planmäßigen Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

#### **4. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (TEUR 62,4) enthalten Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 39,6), Beiträge (TEUR 8,8), sonstige Abgaben (TEUR 5,3), Buchführungskosten (TEUR 1,6), Miete (TEUR 0,6), sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 1,4), Rechts und Beratungskosten (TEUR 4,7) und Nebenkosten des Geldverkehrs (TEUR 0,4).

#### **5. Erträge aus Beteiligungen**

Die **Erträge aus Beteiligungen** (TEUR 17.230,6) enthalten die Gewinnbeteiligungen aus der stillen Beteiligung.

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

Unter dieser Position (TEUR 16.359,3) werden **Zinsaufwendungen** für kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten (TEUR 69,9) sowie Zinsaufwendungen für die Capital Notes (TEUR 16.289,4) ausgewiesen.

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

Diese Position (TEUR 774,0) enthält **Aufwendungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag** (TEUR 126,8) und **Aufwendungen für Gewerbesteuer** (TEUR 647,2).

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

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

Das im ersten Halbjahr als Aufwand erfasste Honorar beträgt für:

	<u>2016</u>
a) die Abschlussprüfung	16,0 TEUR
b) sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen	
c) Steuerberatungsleistungen	
d) sonstige Leistungen	

##### **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 II. GmbH betragen im ersten Halbjahr 2016 TEUR 7,2.

Fürstenberg, 10. Juli 2016

gez. Dr. Heinrich Hahn  
*Geschäftsführer*