ZWISCHENBILANZ

Fürstenberg Capital Erste GmbH, Fürstenberg

zum

30. Juni 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	30.06.2014 EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	30.06.2014 EUR
Übertrag	63.507.483,29	67.322.018,69	Übertrag		63.507.483,29	67.322.018,69
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 415,81 (EUR 419,52)			
	<u>63.507.483,29</u>	<u>67.322.018,69</u>			<u>63.507.483,29</u>	<u>67.322.018,69</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

Fürstenberg Capital Erste GmbH, Fürstenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	01.01.2014 - 30.06.2014 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,95		0,98
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.190,00</u>	1.190,95	<u>1.190,00</u> 1.190,98
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.936,60		3.936,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>649,64</u>	4.586,24	<u>651,50</u> 4.588,10
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	1.785,00		1.785,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.029,24		25.860,95
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>38.415,33</u>	46.229,57	<u>100.665,96</u> 128.311,91
4. Erträge aus Beteiligungen		3.460.417,62	6.219.400,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.295.775,07</u>	<u>5.946.445,63</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		115.017,69	141.245,34
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		136.574,70	191.787,75
8. Jahresfehlbetrag		<u>21.557,01</u>	<u>50.542,41</u>

Anhang

Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2015

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 61.203,0) 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 2.304,5) setzt sich aus Forderungen und **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 1.238,8) und dem Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 1.065,7) zusammen.

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 1.238,8) sind Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen (TEUR 1.238,8) ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Fürstenberg Capital Erste GmbH (TEUR 1.233,8) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (TEUR 25,0), dem Vortrag auf neue Rechnung (TEUR 1.230,4) sowie dem Jahresfehlbetrag (TEUR 21,6) zusammen.

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

4. Rückstellungen

Die **Rückstellungen** entfallen auf Steuerrückstellungen (TEUR 118,4) und sonstige Rückstellungen (TEUR 39,2).

Die **Steuerrückstellungen** (TEUR 118,4) betreffen die noch zu entrichtende Gewerbesteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** (TEUR 39,2) betreffen Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 30,4), sonstige Rückstellungen (TEUR 7,5) sowie Buchführungskosten (TEUR 1,3).

5. Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	größer 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Anleihen	61.203,0	0,0	0,0	61.203,0
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	912,7	912,7	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,4	0,4	0,0	0,0
	62.116,1	913,1	0,0	61.203,0

Die **Anleihen** (TEUR 61.203,0) 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 912,7), entfallen auf ein Darlehen in Höhe von TEUR 912,7.

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

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 Warmmiete 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.

1. Sonstige betriebliche Erträge

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (TEUR 1,2) der Fürstenberg Capital Erste GmbH resultieren aus der Untervermietung des Büroraumes (TEUR 1,2).

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 46,2) enthalten Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 35,8), sonstige Abgaben (TEUR 4,6), Miete (TEUR 1,8), Buchführungskosten (TEUR 1,4), Beiträge (TEUR 1,4), sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 0,8) Telefon-, Fax- und Internetkosten (TEUR 0,2), und Nebenkosten des Geldverkehrs (TEUR 0,2).

4. Erträge aus Beteiligungen

Die **Erträge aus Beteiligungen** (TEUR 3.460,4) enthalten Gewinnbeteiligungen aus der stillen Beteiligung.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position (TEUR 3.295,8) werden **Zinsaufwendungen** für die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten (TEUR 25,1) sowie Zinsaufwendungen für die Capital Notes (TEUR 3.270,7) ausgewiesen.

7. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Diese Position (TEUR 136,6) enthält **Aufwendungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag** (TEUR 18,2) und **Aufwendungen für Gewerbesteuer** (TEUR 118,4).

IV. Die sonstigen Angaben

1. Honorare für Abschlussprüfer

Das im Geschäftsjahr als Nettoaufwand erfasste Honorar beträgt für:

	<u>2015</u>
a) die Abschlussprüfungsleistungen	16 TEUR
b) andere Bestätigungsleistungen	0
c) Steuerberatungsleistungen	0
d) sonstige Leistungen	0

2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

Mitarbeiter

	<u>2015</u>
Geschäftsführer	1
Geringfügig Beschäftigte	1
	<u>2</u>

Zum Bilanzstichtag waren 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

3. Einrichtung eines Prüfungsausschusses

Auf die Einrichtung eines Prüfungsausschusses wurde gem. § 324 (1) Nr. 1 HGB verzichtet, da der Zweck der Kapitalgesellschaft ausschließlich in der Ausgabe von Wertpapieren i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG besteht, die durch Vermögensgegenstände besichert sind.

V. Angaben zum Geschäftsführer

1. Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im Jahr 2015 die folgenden Personen an:

- Rechtsanwalt Dr. Heinrich Hahn, Wedemark

2. Gesamtbezüge des Geschäftsführers

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers der Fürstenberg Capital Erste GmbH betragen im Geschäftsjahr 2015 TEUR 3,6.

Fürstenberg, 10.07.2015

gez. Dr. Heinrich Hahn
Geschäftsführer