



ZWISCHENBILANZ

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

zum

30. Juni 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	30.06.2014 EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	30.06.2014 EUR
Übertrag	296.881.594,73	303.268.898,90	Übertrag		296.881.594,73	303.268.898,90
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 632,87 (EUR 1.269,36)			
	<u>296.881.594,73</u>	<u>303.268.898,90</u>			<u>296.881.594,73</u>	<u>303.268.898,90</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

**Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	01.01.2014 - 30.06.2014 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		16,05	0,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.603,56		7.603,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.126,46</u>		<u>1.130,48</u>
		8.730,02	8.734,04
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		184,21	97,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	595,00		595,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.466,21		29.043,97
ac) verschiedene betriebliche Kosten	37.982,42		100.345,86
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>209,00</u>		<u>0,00</u>
		54.252,63	129.984,83
5. Erträge aus Beteiligungen		17.230.605,00	20.230.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.371.037,81</u>	<u>19.256.281,24</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		796.416,38	834.902,89
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		755.947,34	726.578,50
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<u>40.469,04</u>	<u>108.324,39</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 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 289.591,3) umfasst Finanzanlagen (TEUR 289.590,0) sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 1,3).

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:

	Anschaffungs- kosten 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 30.06.2015	Abschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 30.06.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,90	1.440,21	579,90	0,00	120,21	184,21	1.320,00
Summe Sachanlagen	579,90	1.440,21	579,90	0,00	120,21	184,21	1.320,00
II. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	289.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.590.000,00
Summe Finanzanlagen	289.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.590.000,00
Summe Anlagevermögen	289.590.579,90	1.440,21	579,90	0,00	120,21	184,21	289.591.320,00

## 2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen der Fürstenberg Capital II. GmbH (TEUR 7.290,3) setzt sich aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 4.819,7) und dem Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 2.470,6) zusammen.

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 4.819,7) sind im Wesentlichen Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen (TEUR 4.819,7) ausgewiesen.

## 3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Fürstenberg Capital II. GmbH (TEUR 2.423,3) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (TEUR 25,0), dem Gewinnvortrag (TEUR 2.357,8) sowie dem Jahresüberschuss (TEUR 40,5) zusammen.

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

## 4. Rückstellungen

Die **Rückstellungen** (TEUR 323,1) setzen sich aus Steuerrückstellungen (TEUR 284,1) und sonstigen Rückstellungen (TEUR 39,0) zusammen.

Die **Steuerrückstellungen** (TEUR 284,1) betreffen die noch zu entrichtende Gewerbesteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** (TEUR 39,0) betreffen Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 30,4), sonstige Rückstellungen (TEUR 7,3), sowie Buchführungskosten (TEUR 1,3).

## 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 ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.544,6	4.544,6	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,6	0,6	0,0	0,0
	294.135,2	4.545,2	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.

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 **sonstigen Verbindlichkeiten** (TEUR 0,6) bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (TEUR 0,6).

## 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 54,3) enthalten Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 35,9), Beiträge (TEUR 10,1), sonstige Abgaben (TEUR 5,4), Buchführungskosten (TEUR 1,4), Miete (TEUR 0,6), sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 0,5), Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (TEUR 0,2) und Nebenkosten des Geldverkehrs (TEUR 0,2).

#### **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 16.371,0) werden **Zinsaufwendungen** für kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten (TEUR 81,6) sowie Zinsaufwendungen für die Capital Notes (TEUR 16.289,4) ausgewiesen.

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

Diese Position (TEUR 755,9) enthält **Aufwendungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag** (TEUR 126,0) und **Aufwendungen für Gewerbesteuer** (TEUR 629,9).

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

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

Das im ersten Halbjahr als Aufwand erfasste Honorar beträgt für:

	<u>2015</u>
a) die Abschlussprüfung	16 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>2015</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 2015 die folgenden Personen an:

- Rechtsanwalt Dr. Heinrich Hahn, Wedemark

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

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers der Fürstenberg Capital II. GmbH betragen im ersten Halbjahr 2015 TEUR 7,2.

Fürstenberg, 10. Juli 2015

gez. Dr. Heinrich Hahn  
*Geschäftsführer*