

Fürstenberg Capital Erste GmbH

Fürstenberg

Halbjahresfinanzbericht

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2010

Fürstenberg Capital Erste GmbH, Fürstenberg

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		300.000.000,00	300.000.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		4.790,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.345.142,26	4.345.142,26	4.460.319,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.543.364,90	1.500.491,87
		305.888.507,16	305.965.601,84

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		0,00	412.877,67
III. Jahresüberschuss		185.150,84	585.082,93
IV. Vortrag auf neue Rechnung		934.811,95	0,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	233.889,00		290.417,00
2. sonstige Rückstellungen	24.646,00	258.535,00	25.948,44
C. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	300.000.000,00		300.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		595,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 595,00)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.473.727,50		4.624.065,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.473.727,50 (Euro 4.624.065,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	11.281,87	304.485.009,37	1.615,80
- davon aus Steuern Euro 8.852,48 (Euro 276,48)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.281,87 (Euro 1.615,80)			
		305.888.507,16	305.965.601,84

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 30.06.2010

Fürstenberg Capital Erste GmbH, Fürstenberg

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		1.200,94	1.459,42

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.936,60		3.936,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	711,47	4.648,07	677,10
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		32.687,68	38.863,61
4. Erträge aus Beteiligungen		16.962.000,00	17.532.000,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.262,42	3.161,26
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.102.073,22	16.119.478,79
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		826.054,39	1.373.664,58
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		640.903,55	788.581,65
9. Jahresüberschuss		185.150,84	585.082,93

Anhang Halbjahresfinanzbericht 30.06.2010

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 Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese "soweit zulässig" in ihre Handelsbilanz.

Die Bewertung der stillen Beteiligung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerlichen Rechtsprechung bewertet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag 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 (TEUR 300.000,0).

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:

	Anschaffungskosten 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 30.06.2010	Abschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 30.06.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A.							
Anlagevermögen							
I. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Summe	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Finanzanlagen							

	Anschaffungskosten 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 30.06.2010	Abschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 30.06.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Anlagevermögen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen der Fürstenberg Capital Erste GmbH (TEUR 5.888,5) setzt sich aus sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 4.345,1) und Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 1.543,4) zusammen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 4.345,1) sind Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen (TEUR 4.343,6) sowie Zinsen (TEUR 1,5) ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Fürstenberg Capital Erste GmbH (TEUR 1.119,9) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (TEUR 25,0), dem Gewinnvortrag (TEUR 934,8) sowie dem Jahresüberschuss (TEUR 185,1) zusammen.

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

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen (TEUR 258,5) setzen sich aus Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen zusammen.

Die Steuerrückstellungen (TEUR 233,9) betreffen die noch zu entrichtende Gewerbesteuer.

Die sonstigen Rückstellungen (TEUR 24,6) betreffen Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 24,1) und sonstige Rückstellungen (TEUR 0,5).

5. Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	größer 5 Jahre

		T€	T€	T€
Anleihen	300.000,0	0,0	0,0	300.000,0
aus Lieferung und Leistung	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten	0,0	0,0		
ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.473,7	4.473,7	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	11,3	11,3	0,0	0,0
	304.485,0	4.485,0	0,0	300.000,0

Die Anleihen (TEUR 300.000,0) betreffen die Rückzahlungsverpflichtung der Fürstenberg Capital Erste GmbH an die Emissionsgläubiger. Diese Verbindlichkeit hat eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (TEUR 4.473,7), enthalten ein Darlehen gegenüber der NORD/LB.

Die Restlaufzeiten dieser Verbindlichkeiten betragen weniger als ein Jahr.

Als sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 11,3) werden Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt, dem Steuerberater und dem Kreditinstitut ausgewiesen.

Die Restlaufzeiten dieser Verbindlichkeiten betragen weniger als ein Jahr.

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 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 der Fürstenberg Capital Erste GmbH setzen sich im Halbjahresfinanzbericht 2009 wie folgt zusammen:

Mieteinnahmen aus der Untervermietung des Büroraumes TEUR 1,2 Die Mieteinnahmen wurden ausschließlich im Inland erzielt. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen TEUR 0,01.

2. Personalaufwand

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

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 32,6) enthalten Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 24,2), Beiträge (TEUR 3,3), Miete (TEUR 1,8), Buchführungskosten (TEUR 1,5), sonstige Abgaben (TEUR 1,2), sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 0,5), Telefonkosten (TEUR 0,1) und Nebenkosten des Geldverkehrs (TEUR 0,01).

4. Erträge aus Beteiligungen

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

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Unter dieser Position (TEUR 2,2) werden Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position (TEUR 16.102,1) werden Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten (TEUR 70,1) sowie Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten (TEUR 16.032,0) ausgewiesen.

7. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Diese Position (TEUR 640,9) enthält Erträge für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (TEUR 130,7) und Aufwendungen für Gewerbesteuer (TEUR 510,2).

IV. Die sonstigen Angaben

1. Honorare für Abschlussprüfer

Das im ersten Halbjahr als Aufwand erfasste Honorar beträgt für:

	2010
a) die Abschlussprüfung	12 TEUR

	2010
b) sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen	0
c) Steuerberatungsleistungen	0
d) sonstige Leistungen	0

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

Mitarbeiter

	2010
Geschäftsführer	1
Geringfügig Beschäftigte	1
	2

Zum Bilanzstichtag waren 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

V. Angaben zum Geschäftsführer

1. Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im ersten Halbjahr 2010 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 2010 TEUR 3,6.

Fürstenberg, 23. August 2010

Dr. Heinrich Hahn, Geschäftsführer