

BILANZ zum 31. Dezember 2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	300.000.000,00	300.000.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	4.357.836,00	4.416.263,49
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.410.466,28	1.233.851,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.632,00	1.250,00
	<hr/>	<hr/>
	305.769.934,28	305.651.365,43
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		1.057.667,21	934.811,95
III. Jahresüberschuss		121.360,60	122.855,26
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		23.715,00	22.136,91
C. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	300.000.000,00		300.000.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.540.833,41		4.540.833,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.540.833,41 (EUR 4.540.833,41)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.358,06</u>	304.542.191,47	5.727,90
- davon aus Steuern EUR 841,92 (EUR 211,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.358,06 (EUR 5.727,90)			
		<u>305.769.934,28</u>	<u>305.651.365,43</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen			
Typisch stille Beteiligungen		300.000.000,00	300.000.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	0,00		1.214,56
Steuerüberzahlungen	210,00		57.977,00
Körperschaftsteuerrückforderung	<u>4.357.626,00</u>	4.357.836,00	4.357.071,93
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Nord LB 101413862		1.410.466,28	1.233.851,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Aktive Rechnungsabgrenzung		1.632,00	1.250,00
		<hr/>	<hr/>
		305.769.934,28	305.651.365,43
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag			
Gewinnvortrag		1.057.667,21	934.811,95
III. Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		121.360,60	122.855,26
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	3.190,00		1.611,91
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>20.525,00</u>	23.715,00	20.525,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen			
Anleihen, nicht konvertibel (g.5 Jahre)		300.000.000,00	300.000.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Verbindl. gg.UN mit Beteiligg.verh. b.1J		4.540.833,41	4.540.833,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 4.540.833,41			
(EUR 4.540.833,41)			
Verbindl. gg.UN mit Beteiligg.verh. b.1J			
3. sonstige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		5.000,00
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	516,14		516,40
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>841,92</u>	1.358,06	211,50
- davon aus Steuern EUR 841,92			
(EUR 211,50)			
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.358,06 (EUR 5.727,90)			
Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
		<hr/>	<hr/>
		305.769.934,28	305.651.365,43
		<hr/>	<hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Beteiligungen			
830	Typisch stille Beteiligungen		300.000.000,00	300.000.000,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1301	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	0,00		1.214,56
1435	Steuerüberzahlungen	210,00		57.977,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>4.357.626,00</u>	4.357.836,00	4.357.071,93
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Nord LB 101413862		1.410.466,28	1.233.851,94
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.632,00	1.250,00
	Summe Aktiva		<u>305.769.934,28</u>	<u>305.651.365,43</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag				
2970	Gewinnvortrag		1.057.667,21	934.811,95
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		121.360,60	122.855,26
sonstige Rückstellungen				
3070	Sonstige Rückstellungen	3.190,00		1.611,91
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>20.525,00</u>	23.715,00	20.525,00
Anleihen				
3110	Anleihen, nicht konvertibel (g.5 Jahre)		300.000.000,00	300.000.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
3451	Verbindl. gg.UN mit Beteiligg.verh. b.1J		4.540.833,41	4.540.833,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.540.833,41 (EUR 4.540.833,41)				
3451	Verbindl. gg.UN mit Beteiligg.verh. b.1J			
sonstige Verbindlichkeiten				
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		5.000,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	516,14		516,40
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>841,92</u>	1.358,06	211,50
davon aus Steuern EUR 841,92 (EUR 211,50)				
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.358,06 (EUR 5.727,90)				
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Summe Passiva			<u>305.769.934,28</u>	<u>305.651.365,43</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

**Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		2.459,64	2.390,94
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.873,20		7.873,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.287,48</u>	9.160,68	1.341,35
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		50.297,40	46.879,76
4. Erträge aus Beteiligungen		16.962.000,00	16.962.000,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.352,51	4.005,32
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.168.549,19</u>	<u>16.168.466,88</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		741.804,88	743.835,07
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		620.444,28	620.979,81
9. Jahresüberschuss		<u>121.360,60</u>	<u>122.855,26</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	2.380,00		2.380,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	<u>79,64</u>	2.459,64	10,94
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Geschäftsführergehälter	7.200,00		7.200,00
Aushilfslöhne	660,00		660,00
Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>13,20</u>	7.873,20	13,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.206,66		1.259,76
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>80,82</u>	1.287,48	81,59
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.077,96		584,20
Miete	3.570,00		3.570,00
Beiträge	3.326,38		3.292,13
Sonstige Abgaben	12.834,90		7.400,00
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	127,57		0,00
Telefon	374,73		294,81
Telefax und Internetkosten	83,88		83,88
Rechts- und Beratungskosten	1.853,43		4.516,05
Abschluss- und Prüfungskosten	24.095,00		24.212,34
Buchführungskosten	2.885,80		2.886,70
Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>67,75</u>	50.297,40	39,65
4. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen		16.962.000,00	16.962.000,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.352,51	4.005,32
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	136.549,19		136.466,88
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>16.032.000,00</u>	<u>16.168.549,19</u>	<u>16.032.000,00</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		741.804,88	743.835,07
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	4.130.450,00-		4.129.926,00-
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	1,00-		0,00
Solidaritätszuschlag	227.176,00-		227.145,93-
Gewerbesteuer	<u>503.057,00</u>		<u>503.268,00</u>
Übertrag	3.854.570,00	741.804,88	4.597.639,00 Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.854.570,00	741.804,88	4.597.639,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Kapitalertragsteuer 25 %	4.241.719,81		4.241.501,33
SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	233.294,57		233.282,55
GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,10-		0,00
Auflösung GewSt-Rückstellg. § 4/5b	<u>0,00</u>	620.444,28	0,14-
9. Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		<u>121.360,60</u>	<u>122.855,26</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Fürstenberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	2.380,00		2.380,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	<u>79,64</u>	2.459,64	10,94
	Löhne und Gehälter			
6027	Geschäftsführergehälter	7.200,00-		7.200,00-
6030	Aushilfslöhne	660,00-		660,00-
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>13,20-</u>	7.873,20-	13,20-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.206,66-		1.259,76-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>80,82-</u>	1.287,48-	81,59-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.077,96-		584,20-
6310	Miete	3.570,00-		3.570,00-
6420	Beiträge	3.326,38-		3.292,13-
6430	Sonstige Abgaben	12.834,90-		7.400,00-
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	127,57-		0,00
6805	Telefon	374,73-		294,81-
6810	Telefax und Internetkosten	83,88-		83,88-
6825	Rechts- und Beratungskosten	1.853,43-		4.516,05-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	24.095,00-		24.212,34-
6830	Buchführungskosten	2.885,80-		2.886,70-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>67,75-</u>	50.297,40-	39,65-
	Erträge aus Beteiligungen			
7000	Erträge aus Beteiligungen		16.962.000,00	16.962.000,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.352,51	4.005,32
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	136.549,19-		136.466,88-
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>16.032.000,00-</u>	16.168.549,19-	16.032.000,00-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	4.130.450,00		4.129.926,00
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	1,00		0,00
7608	Solidaritätszuschlag	227.176,00		227.145,93
7610	Gewerbesteuer	503.057,00-		503.268,00-
7630	Kapitalertragsteuer 25 %	4.241.719,81-		4.241.501,33-
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	233.294,57-		233.282,55-
7641	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,10		0,00
7643	Auflösung GewSt-Rückstellg. § 4/5b	<u>0,00</u>	620.444,28-	0,14
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		121.360,60	122.855,26
				Handelsrecht