

HSG & Partner
Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Rechtsanwälte

Hindenburgstraße 28/29
30175 Hannover

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

Fürstenberg Capital Erste GmbH
Stiller Gesellschafter

Meinbrexener Straße 2

37699 Fürstenberg

Finanzamt: Holzminden

Steuer-Nr: 31/203/07809

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang der Firma Fürstenberg Capital Erste GmbH, Stiller Gesellschafter für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers

Fürstenberg Capital Erste GmbH, Stiller Gesellschafter

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Hannover, den

HSG & Partner
Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Rechtsanwälte

BILANZ

Fürstenberg Capital Erste GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	31.12.2014 EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	31.12.2014 EUR
Übertrag	63.374.986,45	64.150.952,75	Übertrag		63.374.986,45	64.150.952,75
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 829,92 (EUR 832,92)			
	<u>63.374.986,45</u>	<u>64.150.952,75</u>			<u>63.374.986,45</u>	<u>64.150.952,75</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Fürstenberg Capital Erste GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	01.01.2014 - 31.12.2014 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60,95		0,98
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.380,00</u>	2.440,95	<u>2.380,00</u> 2.380,98
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.873,20		7.873,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.250,08</u>	9.123,28	<u>1.253,00</u> 9.126,20
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	3.570,00		3.570,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.013,74		31.002,95
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	42,84		0,00
ad) verschiedene betriebliche Kosten	44.366,89		102.441,75
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1,76</u>	57.995,23	<u>0,00</u> 137.014,70
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 1,76 (EUR 0,00)			
4. Erträge aus Beteiligungen		3.460.417,62	6.219.400,00
Übertrag		3.395.740,06	6.075.640,08

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Fürstenberg Capital Erste GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	01.01.2014 - 31.12.2014 EUR
Übertrag		3.395.740,06	6.075.640,08
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.309.577,87</u>	<u>5.981.294,76</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		86.162,19	94.345,32
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		128.760,96	213.083,66
8. Jahresfehlbetrag		<u>42.598,77</u>	<u>118.738,34</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015**Fürstenberg Capital Erste GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	31.12.2014 EUR
	Beteiligungen			
830	Typisch stille Beteiligungen		61.203.000,00	61.203.000,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		344.290,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>899.051,00</u>		<u>1.625.438,00</u>
			899.051,00	1.969.728,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Nord LB 101413862		1.271.685,45	976.974,75
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.250,00	1.250,00
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		<u>63.374.986,45</u>	<u>64.150.952,75</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Fürstenberg Capital Erste GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	31.12.2014 EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag		1.229.891,35	1.349.108,68
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		42.598,77-	118.738,34-
	Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b		3.126,00	0,00
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	4.925,00		5.150,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>24.325,00</u>		<u>21.425,00</u>
			29.250,00	26.575,00
	Anleihen			
3110	Anleihen, nicht konvertibel (g.5 Jahre)		61.203.000,00	61.203.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3451	Verbindl. gg.UN mit Beteiligg.verh. b.1J		926.487,95	1.665.174,49
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 926.487,95 (EUR 1.665.174,49)			
3451	Verbindl. gg.UN mit Beteiligg.verh. b.1J			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		829,92	832,92
	davon aus Steuern EUR 829,92 (EUR 832,92)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 829,92 (EUR 832,92)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	Summe Passiva		<u>63.374.986,45</u>	<u>64.150.952,75</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Fürstenberg Capital Erste GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	01.01.2014 - 31.12.2014 EUR
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		60,95	0,98
	sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
4830	Sonstige betriebliche Erträge		2.380,00	2.380,00
	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>		<u>13,20-</u>
			7.873,20-	7.873,20-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.200,08-		1.203,00-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>50,00-</u>		<u>50,00-</u>
			1.250,08-	1.253,00-
	Raumkosten			
6310	Miete		3.570,00-	3.570,00-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6420	Beiträge	1.753,74-		4.805,26-
6430	Sonstige Abgaben	<u>8.260,00-</u>		<u>26.197,69-</u>
			10.013,74-	31.002,95-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.		42,84-	0,00
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.465,40-		634,59-
6805	Telefon	252,12-		307,93-
6810	Telefax und Internetkosten	102,84-		102,84-
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.557,91-		65.548,66-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	36.862,60-		32.727,27-
6830	Buchführungskosten	2.860,60-		2.859,26-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>265,42-</u>		<u>261,20-</u>
			44.366,89-	102.441,75-
	sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen		1,76-	0,00
Übertrag			64.677,56-	143.759,92-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Fürstenberg Capital Erste GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	01.01.2014 - 31.12.2014 EUR
Übertrag		64.677,56-	143.759,92-
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 1,76- (EUR 0,00)			
6880 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen			
Erträge aus Beteiligungen			
7000 Erträge aus Beteiligungen		3.460.417,62	6.219.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	38.889,55-		102.894,76-
7320 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>3.270.688,32-</u>		<u>5.878.400,00-</u>
		3.309.577,87-	5.981.294,76-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 Körperschaftsteuer	852.180,00		1.540.699,00
7608 Solidaritätszuschlag	46.871,00		84.739,00
7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,55-		1,12-
7610 Gewerbesteuer	115.126,00-		173.646,00-
7630 Kapitalertragsteuer 25 %	865.104,41-		1.554.850,00-
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	47.580,74-		85.516,75-
7641 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	<u>0,26-</u>		<u>24.507,79-</u>
		128.760,96-	213.083,66-
Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		42.598,77-	118.738,34-

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2015

Fürstenberg Capital Erste GmbH Stiller Gesellschafter, Fürstenberg

	Gezeichnetes Kapital	Erwirtschaftetes Eigen- kapital	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Stand am 01.01.2014	25.000,00	1.353.272,77	1.378.272,77
Periodenergebnis		118.738,34-	118.738,34-
Umbuchungen		4.164,09-	4.164,09-
Saldo zum 31.12.2014	25.000,00	1.230.370,34	1.255.370,34
Periodenergebnis		42.598,77-	42.598,77-
Umbuchungen		478,99-	478,99-
Saldo zum 31.12.2015	25.000,00	1.187.292,58	1.212.292,58