

HSG & Partner
Steuerberater Rechtsanwälte

Hindenburgstraße 28/29
30175 Hannover

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2011

Fürstenberg Capital II. GmbH

Meinbrexener Straße 2

37699 Fürstenberg

Finanzamt: Holzminden

Steuer-Nr: 3120307817

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang der Firma Fürstenberg Capital II. GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 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 II. GmbH

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.

HSG & Partner
Steuerberater Rechtsanwälte

BILANZ

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652,00	713,00	II. Gewinnvortrag		1.718.582,07	1.457.583,24
II. Finanzanlagen			III. Jahresüberschuss		258.203,24	260.998,83
1. Beteiligungen	550.000.000,00	550.000.000,00	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen			1. sonstige Rückstellungen		23.866,00	22.507,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Vermögensgegenstände	8.401.694,61	8.491.552,81	1. Anleihen	550.000.000,00		550.000.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.381.919,80	2.034.439,59	2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.760.687,03		8.760.687,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.326,00	1.922,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			EUR 8.760.687,03 (EUR 8.760.687,03)			
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.254,07</u>		<u>1.850,43</u>
			- davon aus Steuern EUR 147,12 (EUR 147,12)		558.761.941,10	558.762.537,46
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			EUR 1.254,07 (EUR 1.850,43)			
	<u>560.787.592,41</u>	<u>560.528.627,44</u>			<u>560.787.592,41</u>	<u>560.528.627,44</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		592,57	75,91
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.207,12		15.207,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.253,50</u>		<u>2.360,02</u>
		17.460,62	17.567,14
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		898,94	285,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		48.476,44	42.600,89
5. Erträge aus Beteiligungen		32.725.000,00	32.725.000,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.605,89	6.759,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>31.200.032,90</u>	<u>31.200.244,45</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.467.329,56	1.471.138,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.209.126,32	1.210.139,17
10. Jahresüberschuss		<u>258.203,24</u>	<u>260.998,83</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
675	Wirtschaftsgüter Sammelposten	428,00		713,00
690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	<u>1.224,00</u>		<u>0,00</u>
			1.652,00	713,00
	Beteiligungen			
830	Typisch stille Beteiligungen		550.000.000,00	550.000.000,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1435	Steuerüberzahlungen	410,00		91.358,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>8.401.284,61</u>		<u>8.400.194,81</u>
			8.401.694,61	8.491.552,81
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Nord LB 101415255		2.381.919,80	2.034.439,59
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.326,00	1.922,04
	Summe Aktiva		<u>560.787.592,41</u>	<u>560.528.627,44</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag		1.718.582,07	1.457.583,24
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		258.203,24	260.998,83
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	3.341,00		1.582,91
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>20.525,00</u>		<u>20.925,00</u>
			23.866,00	22.507,91
	Anleihen			
3110	Anleihen, nicht konvertibel (g.5 Jahre)		550.000.000,00	550.000.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3451	Verbindl. gg.UN mit Beteiligg.verh. b.1J		8.760.687,03	8.760.687,03
	sonstige Verbindlichkeiten			
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		595,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.106,95		1.108,31
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>147,12</u>		<u>147,12</u>
			1.254,07	1.850,43
	Summe Passiva		<u>560.787.592,41</u>	<u>560.528.627,44</u>

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

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
sonstige betriebliche Erträge				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		592,57	75,91
Löhne und Gehälter				
6027	Geschäftsführergehälter	14.400,00-		14.400,00-
6030	Aushilfslöhne	660,00-		660,00-
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>147,12-</u>		<u>147,12-</u>
			15.207,12-	15.207,12-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.171,92-		2.276,88-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>81,58-</u>		<u>83,14-</u>
			2.253,50-	2.360,02-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	613,94-		0,00
6264	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>285,00-</u>		<u>285,00-</u>
			898,94-	285,00-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	997,96-		2.960,07-
6310	Miete	1.190,00-		1.190,00-
6420	Beiträge	6.253,04-		6.240,31-
6430	Sonstige Abgaben	12.812,94-		4.327,96-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	24.275,00-		24.966,70-
6830	Buchführungskosten	2.885,80-		2.886,70-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>61,70-</u>		<u>29,15-</u>
			48.476,44-	42.600,89-
Erträge aus Beteiligungen				
7000	Erträge aus Beteiligungen		32.725.000,00	32.725.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.605,89	6.759,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	262.532,90-		262.744,45-
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>30.937.500,00-</u>		<u>30.937.500,00-</u>
			31.200.032,90-	31.200.244,45-
Übertrag			1.467.329,56	1.471.138,00

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

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.467.329,56	1.471.138,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 Körperschaftsteuer	7.963.303,00		7.962.270,00
7608 Solidaritätszuschlag	437.981,61		437.924,81
7610 Gewerbesteuer	976.922,00-		977.332,00-
7630 Kapitalertragsteuer 25%	8.183.401,48-		8.182.939,90-
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	450.087,05-		450.061,66-
7640 GewSt-Nachzahlung Vorjahre	0,00		0,42-
7641 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	<u>0,40-</u>		<u>0,00</u>
		1.209.126,32-	1.210.139,17-
		<hr/>	<hr/>
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		258.203,24	260.998,83
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>