

ZWISCHENBILANZ

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

zum

30. Juni 2013

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	592.984.788,45	584.101.400,47	Übertrag		592.984.788,45	584.101.400,47
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 73,56 (EUR 73,56)			
	<u>592.984.788,45</u>	<u>584.101.400,47</u>			<u>592.984.788,45</u>	<u>584.101.400,47</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 30.06.2013

Fürstenberg Capital II. GmbH, Fürstenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.584,33	43,30
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.603,56		7.603,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.117,11</u>		<u>1.085,96</u>
		8.720,67	8.689,52
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		450,00	448,99
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	595,00		595,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.542,63		14.388,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>33.676,58</u>		<u>30.554,98</u>
		44.814,21	45.537,98
5. Erträge aus Beteiligungen		32.725.000,00	32.725.000,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	4.677,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>31.071.283,89</u>	<u>31.071.283,89</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.604.315,56	1.603.760,59
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.241.880,92	1.241.731,16
10. Jahresüberschuss		<u>362.434,64</u>	<u>362.029,43</u>

Anhang Halbjahresfinanzbericht 30.06.2013

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.

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 550.000,3) umfasst Finanzanlagen (TEUR 550.000,0) sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 0,3).

Unter den **Finanzanlagen** (TEUR 550.000,0) 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:

	Anschaffungs- kosten 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 30.06.2013	Abschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 30.06.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.264,54	0,00	1.426,60	0,00	1.533,94	450,00	304,00
Summe Sachanlagen	3.264,54	0,00	1.426,60	0,00	1.533,94	450,00	304,00
II. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
Summe Finanzanlagen	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
Summe Anlagevermögen	550.003.264,54	0,00	1.426,60	0,00	1.533,94	450,00	550.000.304,00

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen der Fürstenberg Capital II GmbH (TEUR 42.982,5) besteht aus sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 32.471,1) und Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 10.511,4).

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 32.471,1) sind Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen (TEUR 8.377,3) sowie aus Kapitalerträgen (TEUR 24.093,8) ausgewiesen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 1,9) handelt es sich um Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag.

4. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Fürstenberg Capital II GmbH (TEUR 2.618,9) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (TEUR 25,0), dem Gewinnvortrag (TEUR 2.231,5) sowie dem Jahresüberschuss (TEUR 362,4) zusammen.

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

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen (TEUR 533,2) setzen sich aus Steuerrückstellungen (TEUR 499,5) und sonstigen Rückstellungen (TEUR 33,7) zusammen.

Die **Steuerrückstellungen** (TEUR 499,5) betreffen die noch zu entrichtende Gewerbesteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** (TEUR 33,7) betreffen im Wesentlichen die Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 28,0).

6. 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	550.000,0	550.000,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gg. verbundenen Unternehmen	0,6	0,6	0,0	0,0
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.832,0	39.832,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,1	0,1	0,0	0,0
	589.832,7	589.832,7	0,0	0,0

Die **Anleihen** (TEUR 550.000,0) 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.

Für die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen** wurden T€ 0,6 für anteilige Raummiete I. Halbjahr 2013 ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Fürstenberg Capital Erste GmbH.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** (TEUR 39.832,0), entfallen auf ein Darlehen in Höhe von TEUR 8.631,2, hierauf entfallende anteilige Zinsen (TEUR 263,3) sowie Zinsen aus Schuldverschreibungen (TEUR 30.937,5).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** (TEUR 0,1) bestehen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (TEUR 0,1). Es bestanden keine Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt.

7. 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 100,00 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 **sonstige betrieblichen Erträge** (TEUR 4,6) betreffen die Auflösung von Rückstellungen.

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 0,5) entfallen vollständig auf die planmäßigen Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (TEUR 44,8) enthalten Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 31,5), sonstige Abgaben (TEUR 6,8), Beiträge (TEUR 3,7), Buchführungskosten (TEUR 1,5), sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 0,6), Miete (TEUR 0,6) und Nebenkosten des Geldverkehrs (TEUR 0,1).

5. Erträge aus Beteiligungen

Die **Erträge aus Beteiligungen** (TEUR 32.725,0) enthalten die Gewinnbeteiligungen aus der stillen Beteiligung.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position (TEUR 31.071,3) werden **Zinsaufwendungen** für kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten (TEUR 133,8) sowie Zinsaufwendungen für die Capital Notes (TEUR 30.937,5) ausgewiesen.

7. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Diese Position (TEUR 1.241,9) enthält **Aufwendungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag** (TEUR 253,9) und **Aufwendungen für Gewerbesteuer** (TEUR 988,0).

IV. Die sonstigen Angaben

1. Honorare für Abschlussprüfer

Das im ersten Halbjahr als Aufwand erfasste Honorar beträgt für:

	<u>2013</u>
a) die Abschlussprüfung	12 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>2013</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 2013 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 2013 TEUR 7,2.

Fürstenberg, 5. Juli 2013

Dr. Heinrich Hahn
Geschäftsführer