

ESTAVIS 28. Property GmbH
Berlin
JAHRESABSCHLUSS zum 30. Juni 2011

Bilanz zum 30. Juni 2011

Aktiva	30.06.2011	30.06.2010
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	22.549,72	
	22.549,72	
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.628,61	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	571.840,03	
	580.468,64	
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	190.130,67	
	793.149,03	
Passiva		
	30.06.2011	30.06.2010
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-686.168,72	-605.133,60
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	471.038,05	-81.035,12
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	190.130,67	661.168,72
	0,00	0,00

	30.06.2011	30.06.2010
	€	€
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	2.380,00	25.377,72
	2.380,00	25.377,72
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.602,97	69.993,26
— davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 33.602,97 ; Vorjahr € 69.993,26		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	754.404,53	783.772,94
— davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 754.404,53 ; Vorjahr € 783.772,94		
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.761,53	1.416,47
— davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.761,53 ; Vorjahr € 1.416,47		
	790.769,03	855.182,67
	793.149,03	880.560,39

ANHANG zum 30. Juni 2011

Estavis 28. Property GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Estavis 28. Property GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Positionen und Sachverhalte:

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen in der Bilanz mit Euro 754.404,53. Darin enthalten: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit Euro 654.404,53.

Die Verbindlichkeiten beinhalten Verausgaben der ESTAVIS AG die sie im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Estavis 28. Property GmbH für diese getätigt hat.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Estavis 28. Property GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

– Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Am Bilanzstichtag wurde der vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren bilanzierungspflichtigen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 30.06.2011 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 471.038,05.

Einschließlich der zu berücksichtigenden Vorjahresergebnisse ergibt sich ein Fehlbetrag von Euro -215.130,67, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -215.130,67 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die VFE-Lage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Zur Vermeidung der Überschuldung hat die Estavis AG als Gesellschafterin für Forderungen im Gesamtwert von Euro 600.000,00 den Rangrücktritt erklärt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:

ab 06.12.2006

Frau Corina Büchold

ausgeübter Beruf: Kauffrau

Weitere Geschäftsführer:

ab 27.08.2009

Herr Florian Lanz

ausgeübter Beruf: Kaufmann

Frau Büchold und Herr Lanz vertreten die Gesellschaft stets allein und sind als Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 2. Alternative BGB befreit.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Verbindlichkeiten	654.404,53 Euro

Über diese Beträge wurde bereits vorne berichtet.

Konzernzugehörigkeit

Die Estavis 28. Property GmbH wird in den Konzernabschluss der ESTAVIS AG einbezogen. Der Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt.

Berlin, den 18.09.2011

Gesellschafterbeschluss

Die

ESTAVIS AG,

mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg von Berlin zu HRB 103691 B, als alleiniger Gesellschafter der

Estavis 28. Property GmbH

mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg von Berlin zu HRB 104326 B, tritt hiermit unter Verzicht auf alle Formen und Fristen für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung und die Bekanntgabe einer Tagesordnung zu einer

Gesellschafterversammlung

der Estavis 28. Property GmbH zusammen und beschließt einstimmig was folgt:

- Feststellung des Jahresabschlusses der Estavis 28. Property GmbH zum 30.06.2011**
Der Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme i.H.v. 793,149,03 EUR und einem Jahresüberschuss 471.038,05 EUR wird hiermit festgestellt.
- Gewinnverwendung**
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- Entlastung der Geschäftsführung**
Der Geschäftsführung, vertreten durch Ihre Geschäftsführer, wird für die Zeit bis zum 30.06.2011 Entlastung erteilt.

UNTERNEHMENS- REGISTER

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Berlin, den 18. September 2011

Estavi AG
Gesellschafter vertreten durch

Florian Lenz

Corina Büchold