

SHEDLIN Capital AG

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva	EUR	31.12.2009 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	73.120,40	147
II. Sachanlagen	515.833,13	314
III. Finanzanlagen	125.250,00	340
	714.203,53	801
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	103.380,70	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.626.958,43	3.765
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. TEUR 23)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	64.496,99	520
	3.794.836,12	4.285
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.917,00	59
	4.541.956,65	5.145
Passiva		
	EUR	31.12.2009 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Grundkapital	98.500,00	99
II. Kapitalrücklage	991.250,00	991
III. Bilanzgewinn	61.389,09	37
	1.151.139,09	1.127

	EUR	31.12.2009 TEUR
B. Rückstellungen	368.900,79	434
C. Verbindlichkeiten	3.021.916,77	3.584
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.021.916,77 (Vj. TEUR 3.584)		
davon aus Steuern EUR 539.114,64 (Vj. TEUR 463)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 865,68 (Vj. TEUR 0)		
	4.541.956,65	5.145

Anhang für 2010

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Für bewegliche Anlagegüter wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen.

Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent p. a. im Jahr, für dessen Zugänge er gebildet wurde, und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die unfertigen Leistungen sind auf der Basis von Einzelkalkulationen zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den Fertigungslöhnen auch Fertigungsgemeinkosten sowie Abschreibungen im notwendigen Umfang enthalten sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aufstellung des Anteilsbesitzes für 2010

Name, Sitz	Währung	Nennkapital in TEUR	Beteiligung %	Kapital in TEUR	Ergebnis in TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen					
SHEDLIN Geschäftsführungs GmbH, Nürnberg ¹⁾	EUR	25	100	25	0
SHEDLIN Verwaltungs GmbH, Nürnberg ¹⁾	EUR	25	100	25	0
SHEDLIN Management GmbH, Nürnberg ¹⁾	EUR	25	100	25	0
SHEDLIN Vertriebsservice GmbH, Nürnberg ¹⁾	EUR	25	100	25	0
SHEDLIN South Africa Management GmbH, Nürnberg ²⁾	EUR	25	100	25	0

¹⁾ mit diesen Tochtergesellschaften wurde im Jahr 2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen

²⁾ mit dieser Tochtergesellschaft wurde im Jahr 2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital setzt sich aus 98.500 voll eingezahlten auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00 pro Aktie zusammen.

Genussrechtskapital

Die Hauptversammlung der SHEDLIN Capital AG hat am 1. Dezember 2008 der Begebung von Genussrechten zugestimmt. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 1. Dezember 2013 einmalig oder mehrmals auf den Namen lautende Genussrechte im Gesamtbetrag von EUR 300.000,00 auszugeben.

Die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 991.250,00 ist ausschließlich aus Agios bei der Ausgabe neuer Anteile entstanden. Somit handelt es sich um eine Kapitalrücklage nach § 272 (2) Nr. 1 HGB.

Die gesamten Verbindlichkeiten betragen EUR 3.021.916,77 (Vj. TEUR 3.584) und haben ausschließlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Zur Sicherung von Darlehen hat die SHEDLIN Capital AG künftige Ansprüche von Tochtergesellschaften in Höhe von EUR 196.875,00 (Vj. TEUR 616) aus der Ergebnisverteilung von Fondsgesellschaften abgetreten.

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Eveline Marton, kfm. Angestellte	Vorsitzende seit 24. Juli 2008
Dr. Thomas Reinhold, Zahnarzt	bis 28. September 2010
Andreas Wolf, Unternehmensberater	stv. Vorsitzender seit 28. April 2009
Ralf Landwehr, Rechtsanwalt	seit 28. September 2010

Vorstand

Robert G. Schmidt,	Vorsitzender
--------------------	--------------

Ludwig Müller, Vorstand Finanzen (Eintragung ins Handelsregister am 8. Juli 2010)	bis 30. Juni 2010
Johanna Borus, Vorstand Investitionen (Eintragung ins Handelsregister am 8. Juli 2010)	bis 7. Juni 2010
Dr. Gerald Schüssel, Vorstand Organisation (Eintragung ins Handelsregister am 31. August 2010)	bis 16. August 2010
Davut Deletioğlu, Vorstand Vertrieb (Eintragung ins Handelsregister am 2. Juni 2010)	bis 31. Mai 2010
Jörg Bähren, Vorstand Finanzen (Eintragung ins Handelsregister am 8. Juli 2010)	seit 1. Juli 2010

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 61.389,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beteiligungen gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die wealthshare Holding GmbH, Nürnberg, (vormals SHEDLIN Capital Holding GmbH, Nürnberg) hat uns gemäß § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der Aktien an unserem Unternehmen gehört.

Nürnberg, 25. Mai 2011

Der Vorstand