

Texxol Mineralöl AG
Buchholz in der Nordheide
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		2.682.815,34	2.126.959,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		50.356,00	51.937,49
II. Sachanlagen		70.135,00	50.702,91
III. Finanzanlagen		2.562.324,34	2.024.319,19
B. UMLAUFVERMÖGEN		43.903.659,66	36.748.787,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		42.765.233,17	35.715.526,74
I. Sonstige Vermögensgegenstände		39.666.415,67	33.381.482,43
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren	240.414,68		181.757,97
davon an verbundene Unternehmen	234.379,48		221.540,49
davon Forderungen an Gesellschafter	38.951.358,53		32.766.484,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.138.426,49	1.033.261,06
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		383,72	9.867,96
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		69.824,00	0,00
E. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		0,00	98.460,60
SUMME Aktiva		46.656.682,72	38.984.075,95
PASSIVA			

AKTIVA	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. EIGENKAPITAL		6.388,58	0,00
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Bilanzgewinn			
III. Bilanzverlust		-193.611,42	-298.460,60
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	98.460,60
V. buchmäßiges Eigenkapital		6.388,58	0,00
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL		46.439.487,77	38.959.443,33
C. RÜCKSTELLUNGEN		8.500,00	8.500,00
D. VERBINDLICHKEITEN		202.306,37	17.316,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	202.306,37		17.316,02
SUMME Passiva		46.656.682,72	38.985.259,35

Anhang

Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2010 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Gliederung der Bilanz

Die Gliederung der Bilanz erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften des § 266 HGB. Das Gliederungsschema wurde im Bereich PASSIVA B. erweitert, um die Bilanzklarheit wegen langfristiger Laufzeiten der Stillen Beteiligungen zu erhöhen.

Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Forderungen / Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem Kurs zum Anschaffungszeitpunkt umgerechnet. Bank- und Kassenbestände in fremder Währung wurden mit dem Kurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Bei den ausgewiesenen diversen Beteiligungen handelt es sich um solche, bei denen die Texxol AG nicht alleinige Gesellschafterin ist. Eine Einzelaufstellung der Beteiligungen befindet sich bei den Abschlussunterlagen.

Gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden bestehen zum Bilanzstichtag Darlehensforderungen in Höhe von € 53.088,77. Der Rahmen hierfür wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.11.2008 mit insgesamt € 60.000,00 festgelegt. Der in Anspruch genommene Betrag ist mit 6 % p.a. zu verzinsen und spätestens bis zum 30.06.2012 zurückzuführen.

Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch :

Vorstandsvorsitzender - Herr Dr. jur. Sönke Harrsen, Buchholz

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr waren:

Vorsitzender des Aufsichtsrates - Herr Dr. jur. Frank Weisse, Hamburg

Mitglied des Aufsichtsrates - Herr Wilhelm Furler, Hamburg und Herr Manfred Garlof, Glinde/Hamburg

Angabe des Ergebnisvortrages

Der Verlustvortrag beträgt EUR 298.460,60.

Buchholz i. d. Nordheide den, 29.6.2012

Gez. Dr. jur. Sönke Harrsen

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf der Hauptversammlung 2012 festgestellt.