

Halebridge Asset Management GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz nach Handelsrecht zum 31.12.2011

Halebridge Asset Management GmbH, Nürnberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		32.032,46	54.520,22
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		520,20	693,60
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	170.001,00		25.001,00
2. Beteiligungen	35.000,00		35.000,00
		205.001,00	60.001,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		396,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.401.111,95		315.670,01
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.752.570,00		1.113.003,33
4. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	15.000,00		15.000,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	193.129,15		1.431.459,61
		4.361.811,10	2.875.528,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		28.869,27	136.560,04

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.018,34	18.750,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.252.049,27	1.593.464,17
		6.883.301,64	4.739.518,01
PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag		-1.643.464,17	-120.320,18
III. Jahresfehlbetrag		-658.585,10	-1.523.143,99
nicht gedeckter Fehlbetrag		2.252.049,27	1.593.464,17
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.140,00	4.062,40
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		31.958,82
2. sonstige Verbindlichkeiten	6.876.161,64		4.703.496,79
		6.876.161,64	4.735.455,61
		6.883.301,64	4.739.518,01

Anhang zum 31.12.2011

Halebridge Asset Management GmbH Nürnberg

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Halebridge Asset Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

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

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG 1 § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Ausleihungen	0,00
Forderungen	1.355.753,25
Verbindlichkeiten	0,00

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von EUR 2.252.049,27 aus.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass eine positive Fortführungsprognose besteht.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 55.500,00 EUR (Vorjahr: EUR 55.181,77).

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 756,43 (Vorjahr: EUR 15.233,32).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 1.401.111,95 (Vorjahr: EUR 815.951,12).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben**Namen der Geschäftsführer**

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

Geschäftsführer: Herr Robert G. Schmidt ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag EUR
Stand bisheriger Kredite	50.351,39
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	38.222,49
= neuer Kreditbestand	88.573,88
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite	
Auszahlungsbetrag	30.000,00
Rückzahlungsbetrag	0,00
Zinssatz	11,00
Laufzeit	31.12.2012
Sicherheiten	keine

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname/Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis EUR	Eigenkapital EUR
wealthshare Investment GmbH & Co. KG	33,33%	-59.276,90	158.207,79

UNTERZEICHNUNG

Nürnberg, den 21.12.2012

Robert G. Schmidt, Geschäftsführer