

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
ImmoCap Fonds GmbH Magdeburg	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	06.03.2014

ImmoCap Fonds GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.489,01		60.654,01
II. Sachanlagen	56.433,00		82.515,00
		95.922,01	143.169,01
B. Umlaufvermögen			
I Vorräte	2.277.867,96		2.035.325,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.228.559,17		7.354.619,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 51.910,76 (Euro 32.793,01)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	71.801,70		184.701,29
		9.578.228,83	9.574.646,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.475,85	17.872,23
		9.685.626,69	9.735.687,51

Passiva

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Genussrechtskapital	8.501.537,08		8.467.367,92
III. Bilanzverlust	10.158,33		10.158,33
		8.516.378,75	8.482.209,59
B. Rückstellungen		17.979,70	16.495,06
C. Verbindlichkeiten		1.147.353,24	1.233.597,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 74.741,16 (Euro 96.178,29)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.915,00	3.385,00
		9.685.626,69	9.735.687,51

A N H A N G

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt, § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB i.V.m. § 264 Abs. 1 S. 3 HGB und § 288 Abs. 1 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im durchweg an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet, § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB.

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Bewegliche Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Typ	Laufzeit	Ausgabekurs in %	Erfolgsabhängigkeit	Nachrangigkeit	Verlustteilnahme	Eigenkapitalähnlichkeit in %
I	fest 10 Jahre	50	ja	ja	ja	75
II	unbestimmt min. 3 Jahre	100	nein	ja	ja	70
III	unbestimmt min. 5 Jahre	100	nein	ja	ja	70
IV	unbestimmt min. 15 Jahre	100	nein	ja	ja	75

	Zeichnungssumme in EUR per 31.12.2012	Einzahlungen in EUR per 31.12.2012	Stand in EUR per 31.12.2012
Genussrecht Typ I	2.026.608,56	990.279,28	1.197.646,77
Genussrecht Typ II	686.100,00	656.100,00	310.945,50
Genussrecht Typ III	551.111,90	540.511,90	108.595,43
Genussrecht Typ IV	8.849.700,00	2.901.338,50	7.303890,31
Summe	12.113.520,46	5.088.229,68	8.921.078,01

Die bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind betragen insgesamt EUR 54.726,62.

Gegenüber Gesellschaftern bestanden nach § 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB Forderungen in Höhe von EUR 0,00 und Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 634.477,28.

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert:

	Gesamtbetrag Euro	bis zu 1 Jahr Euro	Davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre Euro	über 5 Jahre Euro
Verbindlichkeiten				
1. aus der Ausgabe von Genussrechten	419.540,93	0,00	419.540,93	0,00
2. gegenüber Kreditinstitute	54.746,62	20,00	54.726,62	0,00
3. aus Lieferungen und Leistungen	21.268,59	21.268,59	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	651.797,10	53.472,57	0,00	598.324,53
Summe	1.147.353,24	74.761,16	474.267,55	598.324,53

III. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurde die alleinige Geschäftsführung durch Herrn Steve Skorwider, Kaufmann, wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich fünf Mitarbeiter beschäftigt.