

## BILANZ

## Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

zum

31. Dezember 2010

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00	35.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.040.147,22	7.717.275,26	II. Kapitalrücklage		5.867.843,18	5.867.843,18
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Verlustvortrag		382.059,62-	390.256,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresfehlbetrag		487.407,94-	772.315,71-
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	145.590,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	52.335,40	126.319,86	1. Steuerrückstellungen	25.022,00		25.020,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>3.985,00</u>	29.007,00	<u>2.500,00</u>
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.100,00		11.470,90
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.100,00 (Euro 11.470,90)			
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>2.028.000,00</u>	2.030.100,00	<u>2.429.410,66</u>
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 101.410,66)			<u>2.440.881,56</u>
	<u>7.092.482,62</u>	<u>7.989.185,12</u>			<u>7.092.482,62</u>	<u>7.989.185,12</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	36.415,46	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.413,88	21.722,06
3. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 0,00 (Euro 552.000,00)	0,00	552.000,00
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.606,03	571,66
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	473.533,04	1.200.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 34.732,51 (Euro 101.410,66)	<u>34.732,51</u>	<u>101.415,31</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	485.657,94-	770.565,71-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.750,00	1.750,00
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>487.407,94</u></u>	<u><u>772.315,71</u></u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

## Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
800	Anteile DeTeBe AG	5.315.155,00		5.518.750,00
801	Beteiligung Web Holding AG	<u>1.724.992,22</u>		<u>2.198.525,26</u>
			7.040.147,22	7.717.275,26
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1435	Steuerüberzahlungen		0,00	145.590,00
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1810	Reuschel Bank, München	8.941,82		25.900,66
1820	Reuschel Bank Geldmarktkonto	<u>43.393,58</u>		<u>100.419,20</u>
			52.335,40	126.319,86
	Summe Aktiva		<u>7.092.482,62</u>	<u>7.989.185,12</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

## Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900	Gezeichnetes Kapital		35.000,00	35.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
2920	Kapitalrücklage		5.867.843,18	5.867.843,18
<b>Verlustvortrag</b>				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	0,00		390.256,09
2978	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>382.059,62-</u>		<u>0,00</u>
			382.059,62-	390.256,09
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		487.407,94-	772.315,71-
<b>Steuerrückstellungen</b>				
3020	Steuerrückstellungen		25.022,00	25.020,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
3070	Sonstige Rückstellungen	2.200,00		1.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.785,00</u>		<u>1.500,00</u>
			3.985,00	2.500,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		2.100,00	11.470,90
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.100,00 (Euro 11.470,90)</b>				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
3401	Verbindlichkeiten Zinsen U.C.A. AG	0,00		101.410,66
3410	Darlehen U.C.A. AG	<u>2.028.000,00</u>		<u>2.328.000,00</u>
			2.028.000,00	2.429.410,66
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 101.410,66)</b>				
3401	Verbindlichkeiten Zinsen U.C.A. AG			
	Summe Passiva		<u>7.092.482,62</u>	<u>7.989.185,12</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

## Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
4852	Erlöse Verkauf Finanzanl. z.T. stfrei	240.010,46		0,00
4858	Abgang Finanzanlagen z.T. stfrei, RBW	<u>203.595,00-</u>		<u>0,00</u>
			36.415,46	0,00
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.200,03-		4.200,00-
6400	Versicherungen	3.570,00-		3.570,00-
6430	Sonstige Abgaben	50,88-		159,76-
6825	Rechts- und Beratungskosten	4.235,27-		6.103,00-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.070,00-		5.285,00-
6830	Buchführungskosten	0,00		595,00-
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		65,45-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.287,70-		730,25-
6930	Forderungsverluste	0,00		700,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>1.713,60-</u>
			15.413,88-	21.722,06-
	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
7006	Erträge a.Beteilig. verb. UN z.T. stfrei		0,00	552.000,00
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen Euro 0,00 (Euro 552.000,00)</b>			
7006	Erträge a.Beteilig. verb. UN z.T. stfrei			
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.606,03	571,66
	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
7204	Abschreibungen Finanzanl. z.T. n.abz.		473.533,04-	1.200.000,00-
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		4,65-
7309	Zinsaufwendungen U.C.A. AG	<u>34.732,51-</u>		<u>101.410,66-</u>
			34.732,51-	101.415,31-
	<b>davon an verbundene Unternehmen Euro 34.732,51- (Euro 101.410,66-)</b>			
7309	Zinsaufwendungen U.C.A. AG			
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
7601	Körperschaftsteuer Österreich	1.750,00-		1.750,00-
7633	SoLZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00		7.590,00-
Übertrag		1.750,00-	485.657,94-	9.340,00- 779.905,71-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

Konto Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.750,00-	485.657,94-	779.905,71- 9.340,00-
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
7635 Zinsabschlagsteuer	<u>0,00</u>	1.750,00-	<u>7.590,00</u> 1.750,00-
<b>Jahresfehlbetrag</b>			
Jahresfehlbetrag		<u>487.407,94-</u>	<u>772.315,71-</u>