

## BILANZ

## Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

zum

31. Dezember 2011

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00	35.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.270.589,26	7.040.147,22	II. Kapitalrücklage		5.867.843,18	5.867.843,18
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Verlustvortrag		869.467,56-	382.059,62-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresfehlbetrag		408.880,61-	487.407,94-
1. sonstige Vermögensgegenstände	105.520,93	0,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.677,88	52.335,40	1. Steuerrückstellungen	25.459,00		25.022,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>4.285,00</u>	29.744,00	3.985,00
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629,06		2.100,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 629,06 (EUR 2.100,00)			
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>1.756.920,00</u>	1.757.549,06	2.028.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.920,00 (EUR 0,00)			
	<u>6.411.788,07</u>	<u>7.092.482,62</u>			<u>6.411.788,07</u>	<u>7.092.482,62</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	36.415,46
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.731,99	15.413,88
3. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 399.457,50 (EUR 0,00)	399.457,50	0,00
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	621,84	1.606,03
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	769.557,96	473.533,04
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 28.920,00 (EUR 34.732,51)	<u>28.920,00</u>	<u>34.732,51</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	407.130,61-	485.657,94-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.750,00	1.750,00
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	<u>408.880,61</u>	<u>487.407,94</u>

München, den

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

## Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
800	Anteile DeTeBe AG	4.780.174,75		5.315.155,00
801	Beteiligung Web Holding AG	<u>1.490.414,51</u>	6.270.589,26	1.724.992,22
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1450	Körperschaftsteuerrückforderung		105.520,93	0,00
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1810	Reuschel Bank, München	6.837,82		8.941,82
1820	Reuschel Bank Geldmarktkonto	<u>28.840,06</u>	35.677,88	43.393,58
	Summe Aktiva		<u>6.411.788,07</u>	<u>7.092.482,62</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

## Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<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>			
2978	Verlustvortrag vor Verwendung		869.467,56-	382.059,62-
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		408.880,61-	487.407,94-
	<b>Steuerrückstellungen</b>			
3020	Steuerrückstellungen		25.459,00	25.022,00
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
3070	Sonstige Rückstellungen	2.500,00		2.200,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.785,00</u>	4.285,00	1.785,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		629,06	2.100,00
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 629,06 (EUR 2.100,00)</b>			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>			
3401	Verbindlichkeiten Zinsen U.C.A. AG	28.920,00		0,00
3410	Darlehen U.C.A. AG	<u>1.728.000,00</u>	1.756.920,00	2.028.000,00
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.920,00 (EUR 0,00)</b>			
3401	Verbindlichkeiten Zinsen U.C.A. AG			
	Summe Passiva		<u>6.411.788,07</u>	<u>7.092.482,62</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

## Equity A Beteiligungs GmbH Handel mit Kapitalanlagen, München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
4852	Erlöse Verkauf Finanzanl. z.T. stfrei	0,00		240.010,46
4858	Abgang Finanzanlagen z.T. stfrei, RBW	<u>0,00</u>	0,00	203.595,00-
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.045,00-		4.200,03-
6400	Versicherungen	0,00		3.570,00-
6430	Sonstige Abgaben	50,88-		50,88-
6825	Rechts- und Beratungskosten	3.004,06-		4.235,27-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.785,00-		2.070,00-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>847,05-</u>	8.731,99-	1.287,70-
	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
7006	Erträge a.Beteilig. verb. UN z.T. stfrei		399.457,50	0,00
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 399.457,50 (EUR 0,00)</b>			
7006	Erträge a.Beteilig. verb. UN z.T. stfrei			
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1.606,03
7101	Sonstige Zinsen Geldmarktkonto	<u>621,84</u>	621,84	0,00
	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
7204	Abschreibungen Finanzanl. z.T. n.abz.		769.557,96-	473.533,04-
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7309	Zinsaufwendungen U.C.A. AG		28.920,00-	34.732,51-
	<b>davon an verbundene Unternehmen EUR 28.920,00- (EUR 34.732,51-)</b>			
7309	Zinsaufwendungen U.C.A. AG			
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
7601	Körperschaftsteuer Österreich		1.750,00-	1.750,00-
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		<u>408.880,61-</u>	<u>487.407,94-</u>