

WealthCap Private Equity 11 GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
Finanzanlagen				
Beteiligungen		5.672.380,98		2.844.979,12
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen gegen Gesellschafter	371,01		0,00	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.639.050,26		1.429.153,70	
		1.639.421,27		1.429.153,70
Summe Aktiva		7.311.802,25		4.274.132,82

PASSIVA

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00		0,00
- ohne Einlage -				
II. Kapitalanteile der Kommanditisten				
I. Kapitalkonto I (Pflichteinlage)	9.586.164,18		9.586.164,18	
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-1.599.677,26		-4.615.515,43	

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	EUR	Vorjahr EUR
Eingefordertes Kapital	7.986.486,92		4.970.648,75	
2. Kapitalkonto II (Kapitalrücklage)	287.578,93		287.578,93	
3. Kapitalkonto III (Verrechnungskonto)	-374.299,55		-8.725,68	
4. Kapitalkonto IV (Gewinne und Verluste)	-603.614,05		-990.869,18	
		7.296.152,25		4.258.632,82
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		6.650,00		15.500,00
C. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		9.000,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		(9.000,00)		(0,00)
Summe Passiva		7.311.802,25		4.274.132,82

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2011

WealthCap Private Equity 11 GmbH & Co. KG, Hamburg

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der WealthCap Private Equity 11 GmbH & Co. KG, Hamburg, (kurz: Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft i.S.d. § 264a i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft hat einen Buchungskreis in Euro und einen Buchungskreis in US-Dollar. Zum Jahresende wurde die USD-Bilanz und die USD-Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften in Euro umgerechnet und zusammen mit der Bilanz des EUR-Buchungskreises zu einem Jahresabschluss zusammengefasst. Für die Umrechnung in Euro wurde für das Anlagevermögen sowie für das Kommanditkapital der historische Kurs verwendet. Die Zugänge und Ausschüttungen wurden zum Transaktionskurs erfasst. Alle weiteren Positionen der Bilanz wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag (1 EUR = 1,2939 USD) umgerechnet. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden, die auf fremde Währung lauten, erfolgte entsprechend § 256a HGB. Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden mit Ausnahme der Erträge aus Beteiligungen und den damit zusammenhängenden US-Quellensteuern mit dem Jahresdurchschnittskurs (1 EUR = 1,3920 USD) umgerechnet. Bei den Erträgen aus Beteiligungen und den Aufwendungen für US-Quellensteuern wurde der Transaktionskurs zugrunde gelegt.

1. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Zusammenstellung des Finanzanlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel

Diese Positionen sind zum Nominalwert angesetzt.

3. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

III. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführung

Geschäftsführende Kommanditistin in Alleinvertretungsberechtigung war im Geschäftsjahr die WealthCap Fonds GmbH, München (vormals: Blue Capital Fonds GmbH, Hamburg).

Die Geschäftsführer der WealthCap Fonds GmbH sind:

- Stephan Klemmer, Leiter Assetmanagement Real Estate
- Christian Brezina, Leiter Fondsmanagement Private Equity & Multiasset Products
- Christian Kühni, Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (bis 30. September 2011)
- Winfried Schülken, Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (ab 1. Februar 2012)

2. Komplementär

Als Komplementärin der Gesellschaft fungiert die WealthCap PEIA Komplementär GmbH, Grünwald; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 78414. Das Stammkapital der Komplementärin beläuft sich auf EUR 26.000,00. Die Komplementärin handelt als juristische Person durch ihre Geschäftsführer:

- Christian Kühni, Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (bis 30. September 2011)
- Winfried Schülken, Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (ab 1. Februar 2012)
- Christian Brezina, Leiter Fondsmanagement Private Equity & Multiasset Products (bis 30. September 2011)
- Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer Ressort Corporate Functions & Services (ab 1. Oktober 2011)

3. Anteilsbesitz

Name der Gesellschaft	Sitz	Anteil	Eigenkapital zum 31. Dezember 2011	Ergebnis des Geschäftsjahres 2011
		%	EUR	EUR
WealthCap Blocker 10/11 GmbH	Hamburg	50,00	11.743.434,50	-57.828,12

4. Personal

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen, Eventualverbindlichkeiten und sonstige Haftungsverhältnisse bestehen mit Ausnahme der Einzahlungsverpflichtung in die WealthCap 10/11 Blocker GmbH von TEUR 1.808 und in die Carlyle Partners V, L.P., von TUSD 1.964 (TEUR 1.518) nicht.

6. Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 387.255,13 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von EUR 163.365,74) wurde den Gewinn- und Verlustkonten der Kommanditisten zugerechnet.

München, den 30. März 2012

gez. Stephan Klemmer

(WealthCap Fonds GmbH)

gez. Winfried Schülken

(WealthCap Fonds GmbH)

gez. Christian Brezina

(WealthCap Fonds GmbH)

gez. Dr. Rainer Krütten

(WealthCap PEIA Komplementär GmbH)

gez. Winfried Schülken

(WealthCap PEIA Komplementär GmbH)

WEITERE DATEN

Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2011 der WealthCap Private Equity 11 GmbH & Co. KG, Hamburg

	Vortrag zum	Zugänge	Abgänge	Anschaffungskosten Stand am
	1.1.2011	2011	2011	31.12.2011
Finanzanlagen	EUR	EUR	EUR	EUR
Carlyle Partners V	1.774.380,16	1.013.402,11	385.040,21	2.402.742,06
WealthCap Blocker 10/11 GmbH	1.070.598,96	2.199.039,96	0,00	3.269.638,92
	2.844.979,12	3.212.442,07	385.040,21	5.672.380,98
Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte
Vortrag zum	Abschreibungen	Zuschreibungen	Stand am	
1.1.2011	des Geschäftsjahres	des Geschäftsjahres	31.12.2011	31.12.2011
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.742,06	1.774.380,16
0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.638,92	1.070.598,96
0,00	0,00	0,00	0,00	5.672.380,98	2.844.979,12

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.08.2012