

NCI New Capital Invest Holding GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	97.500,00	95.000,00
I. Finanzanlagen	97.500,00	95.000,00
B. Umlaufvermögen	3.473.230,78	1.235.594,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.398.522,86	1.233.506,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	74.707,92	2.088,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	236,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.570.730,78	1.330.831,63
Passiva		
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	3.542.610,25	1.310.272,83
I. gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnvortrag	1.160.272,83	0,00
III. Jahresüberschuss	2.232.337,42	1.160.272,83
B. Rückstellungen	23.236,27	7.745,71
C. Verbindlichkeiten	4.884,26	12.813,09
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.570.730,78	1.330.831,63

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 der NCI New Capital Invest Holding GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Absatz 1 HGB wurden in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Absatz 1 Satz 4 HGB verzichtet.

II. Angaben zur Generalnorm

Der Jahresabschluss der Gesellschaft vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Zusätzliche Angaben gemäß § 264 Absatz 2 Satz 2 HGB sind nicht erforderlich.

III. Ausweis und Gliederung

Darstellungstätigkeit

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen wird weitestgehend beibehalten (§ 265 Absatz 1 Satz 1 HGB).

Hinweise zu den Vorjahresbeträgen

Die Vorjahresbeträge in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 entnommen und werden in Euro angegeben (§ 265 Absatz 2 HGB).

Beziehungen zu Gesellschaftern

Gemäß § 42 Absatz 3 GmbHG werden Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern im Anhang angegeben.

Untergliederung und Einfügung neuer Posten

Gemäß § 265 Absatz 5 HGB werden die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nicht weiter unterteilt.

Davon-Vermerke

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die "Davon-Vermerke" in Bezug auf die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Absatz 4 und 5 HGB zusammen mit den Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB im Anhang gezeigt.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Diese werden gegebenenfalls gemäß § 268 Absatz 7 HGB im Anhang angegeben.

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Gemäß § 284 Absatz 2 Nr. 1 HGB werden nachstehend die auf die Posten der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Absatz 2 HGB wurde nicht vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Eine Abzinsung war aufgrund der Restlaufzeit nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

V. Erläuterungen zur Bilanz

Beziehungen zu Gesellschaftern

In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 323.853,52 Euro (Vj: 303.480,76 Euro) enthalten.

Angaben zu Restlaufzeiten von Forderungen

Folgende Forderung in den sonstigen Vermögensgegenständen hat eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Kautions 710,43 Euro (Vj.: 710,43 Euro)

Angaben zu Restlaufzeiten von Verbindlichkeiten, Pfandrechten oder ähnlichen Rechten
 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 4.884,26 Euro (Vj: 12.813,09 Euro)
 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 0,00 Euro (Vj: 0,00 Euro)
 Verbindlichkeiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
 (§ 285 Nr. 1b HGB): 0,00 Euro (Vj: 0,00 Euro)

VI. Sonstige Angaben

Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB sind Name und Sitz sowie die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des Geschäftsjahres anderer Unternehmen, an denen die Gesellschaft mindestens 20% der Anteile besitzt, anzugeben. Die Gesellschaft hält im Geschäftsjahr folgende Beteiligungen:

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil am Kapital in %	Ergebnis in Euro 2011	Eigenkapital in Euro 31.12.2011
NCI New Capital Invest Oil & Gas USA 11 Management GmbH, München	100,00	-1.327,80	21.701,86
NCI New Capital Invest Management GmbH, München	100,00	205.329,17	314.549,30
NCI New Capital Invest Service GmbH, München	100,00	1.050,17	19.376,24
NVT Nymphenburger Beteiligungs- und Verwaltungstreuhand Management GmbH, München	100,00	1.140,79	19.376,24
NCI New Capital Invest Oil & Gas USA Asset Management GmbH, München	100,00	-1.562,95	11.503,30
NCI New Capital Invest Marketing GmbH & Co. KG, München	100,00	2.094.387,91	5.000,00
NVT Nymphenburger Beteiligungs- und Verwaltungstreuhand GmbH & Co. KG, München	100,00	154.121,44	5.000,00

Angaben über die Geschäftsführung

Die Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr von nachfolgend aufgeführten Geschäftsführern vertreten:

Alexandra Brutscher, Kauffrau, Geltendorf (01.01. bis 31.12.2011)

Frau Alexandra Brutscher war im Geschäftsjahr allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Am 24.08.2012 wurde Frau Alexandra Brutscher mit sofortiger Wirkung abberufen und Frau Erika Reithmeier zur neuen, allein vertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführerin bestellt.

München, im Februar 2013

(Erika Reithmeier)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2013 festgestellt.