

## Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
PROJECT REALE WERTE Fonds 11 GmbH & Co. KG Bamberg	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	21.01.2014

## PROJECT REALE WERTE Fonds 11 GmbH &amp; Co. KG

## Bamberg

## Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

## Bilanz

## Aktiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	659.909,17	0,00
I. Finanzanlagen	659.909,17	0,00
B. Umlaufvermögen	312.511,82	3.598,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	114.145,27	1.599,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	198.366,55	1.999,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva	972.420,99	3.598,84

## Passiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	821.903,78	2.000,00
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	9.628.880,28	2.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der Kommanditisten	-8.806.976,50	0,00
III. eingefordertes Kapital der Kommanditisten	821.903,78	2.000,00
B. Rückstellungen	12.777,00	1.318,00
C. Verbindlichkeiten	137.740,21	280,84
Bilanzsumme, Summe Passiva	972.420,99	3.598,84

## Anhang

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kommanditgesellschaft im Sinne der §§ 264a, 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde zum Teil Gebrauch gemacht.

## Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Gegenstände des Finanzanlagevermögens sind durch in Listenform aufgemachte Anlagenverzeichnisse nachgewiesen. Der Zugang wurde durch den vorliegenden Jahresabschluss der Beteiligungsgesellschaft belegt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit ihren Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Das gezeichnete Kommanditkapital in Höhe von EUR 10.674.934,00 ist in Höhe von EUR 8.920.794,50 ausstehend (davon eingefordert: EUR 113.818,00). Das Kommanditkapital beinhaltet neben den Hafteinlagen der geschäftsführenden Kommanditistin und der Treuhandkommanditistin die Einlagen der als Treugeber beteiligten Anleger, denen der Gesellschaftsvertrag im Innenverhältnis eine den Kommanditisten vergleichbare Rechtstellung einräumt.

Für Aufwendungen, die das Wirtschaftsjahr 2012 betreffen und deren genaue Höhe bei der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht bekannt war, wurden Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

## Erläuterungen zur Bilanz

Der im Finanzanlagevermögen mit einem Buchwert von EUR 659.909,17 ausgewiesenen Beteiligung (Zielfonds) wird ein beizulegender Zeitwert in Höhe von rd. TEUR 650 beigemessen. Es wird von einer lediglich vorübergehenden Wertminderung ausgegangen, da während der Emissionsphase der Fondsgesellschaft die Ziel-Investitionsquote auf Zielfondsebene noch nicht vollständig erreicht wird. Nach Erreichen der Ziel-Investitionsquote werden mittelfristig Beteiligungserträge in ausreichender Höhe realisiert werden können, um die Anlaufverluste auszugleichen. Auf eine außerplanmäßige Abschreibung wurde daher verzichtet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber der Komplementärin in Höhe von EUR 327,27.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die voraussichtlichen Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2012 und dessen Offenlegung, sowie die Kosten für Geschäftsberichterstellung und Gesellschafterversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 24.066,71. Daneben sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten Einlagen von Anlegern in Höhe von insgesamt EUR 16.541,00 ausgewiesen, deren Beitritt zur Fondsgesellschaft erst im Jahr 2013 rechtlich wirksam wird.

Sonstige Pflichtangaben (§ 285 HGB)

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte während des abgelaufenen Geschäftsjahres durch die geschäftsführende Kommanditistin PROJECT Fondsverwaltung GmbH, diese vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Matthias Hofmann.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die PROJECT Fonds Komplementär GmbH, Bamberg, mit einem gezeichneten Kapital von EUR 25.000,00.

Die Gesellschaft ist an der folgenden Gesellschaft als Kommanditistin beteiligt:

Firma	Rechtsform	Eigenkapital EUR	Anteil p. 31.12.2012 %	Ergebnis Geschäftsjahr 2012 EUR
PROJECT Zielfonds RW 11 GmbH & Co. KG	KG	596.763,23	100,00	-61.530,13

Die vorstehend aufgeführte Kommanditgesellschaft hat ihren Sitz in Bamberg.

Das Jahresergebnis wird wie folgt verwendet:

Jahresfehlbetrag	EUR	-1.517.555,94
Auflösung Agio (Kapitalkonto II)		471.593,05
Belastung auf Kapitalkonten		1.045.962,89
Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.11.2013.