

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01 GmbH & Co. KG

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.475.920,06		33.215,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.113.532,06	8.589.452,12	469.514,33
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.828,79		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	70.380,43	90.209,22	50.989,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		333.366,28	1.073.314,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.656,25	0,00
		9.032.683,87	1.627.032,71

Passivseite

	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteil persönlich haftender Gesellschafter		1.367,95	2.506,16
II. Kapitalanteil Kommanditisten			
		8.977.091,01	1.511.730,77
B. Rückstellungen			
I. sonstige Rückstellungen			

	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
		27.520,00	61.320,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		44,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (44,86)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.882,30		2.772,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 2.882,30 (2.772,14)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		10.405,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (10.405,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	23.822,61	26.704,91	38.253,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 23.822,61 (38.253,78)			
		9.032.683,87	1.627.032,71

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	2011	2011	2010
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		14.500,00	14.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.560.050,57	-352.148,99
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.538,27		254,83
- davon aus verbundenen Unternehmen in EUR: 13.666,90 (0,00)			
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70,70	29.467,57	-483,57
- davon an verbundene Unternehmen in EUR: 0,00 (405,00)			
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.516.083,00	-337.877,73
6. Jahresfehlbetrag		-1.516.083,00	-337.877,73
7. Entnahmen aus Gesellschafterkonten		1.529.722,97	360.769,24
8. Einstellung in Gesellschafterkonten		-13.639,97	-22.891,51
9. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Personengesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264a HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz sowie die der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die den Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Soweit Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen, sind diese im Anhang angegeben.

Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handels-rechtlichen Bestimmungen; steuerrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind zum Nennwert bewertet.

Die Lieferungs- und Leistungsforderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Bruttoentwicklung des Anlagevermögens

Die Bruttoentwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel:

	Anschaffungskosten			Stand 31.12.2011 EUR
	Stand 01.01.2011 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Finanzanlagen				
Anteile verbundene Unternehmen	33.215,00	7.442.705,06	0,00	7.475.920,06
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	469.514,33	644.017,73	0,00	1.113.532,06
	502.729,33	8.086.722,79	0,00	8.589.452,12
	Abschreibungen			Stand 31.12.2011 EUR
	Stand 01.01.2011 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Finanzanlagen				
Anteile verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
			Buchwert	Stand 31.12.2011 EUR
	Stand 01.01.2011 EUR		Stand 01.01.2011 EUR	
Finanzanlagen				
Anteile verbundene Unternehmen			33.215,00	7.475.920,06
Ausleihungen an verbundene Unternehmen			469.514,33	1.113.532,06
			502.729,33	8.589.452,12

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Die im Handelsregister eingetragenen Einlagen der Kommanditisten belaufen sich am Stichtag auf 536.900,00 EUR.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden insgesamt 23 TEUR (Vorjahr: 36 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten der Gesellschaft ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus der Komplementärstellung bei der Habona Objekt 01 GmbH & Co.KG.

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde und neutrale Aufwendungen in Höhe von 1.402 TEUR (Vorjahr: 318 TEUR) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafter

Persönlich haftender Gesellschafter war im Geschäftsjahr die Habona Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main mit einem Stammkapital von 25.000,00 EUR.

Als Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin waren bestellt:

Johannes Palla, Kaufmann

Roland Reimuth, Kaufmann

Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hält die folgenden Beteiligungen:

Gesellschaft	Sitz	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis
		%	EUR	EUR
Habona Beteiligungs GmbH	Frankfurt am Main	94,90%	43.861,72	-16.138,28
Habona Objekt 01 GmbH & Co.KG	Eschborn	94,90%	7.565.442,04	-205.950,91

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Habona Objekt 01 GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Eschborn, den 30. Mai 2012

Habona Management GmbH, Frankfurt am Main

vertreten durch

die Geschäftsführer

Johannes Palla

Roland Reimuth