

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
PROJECT REALE WERTE Fonds 12 GmbH & Co. KG Bamberg	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	20.02.2014

PROJECT REALE WERTE Fonds 12 GmbH & 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	18.315.672,70	0,00
I. Finanzanlagen	18.315.672,70	0,00
B. Umlaufvermögen	1.216.958,06	3.598,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	457.898,71	1.599,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	759.059,35	1.999,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva	19.532.630,76	3.598,84

Passiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	19.014.431,98	2.000,00
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	19.797.431,98	2.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der Kommanditisten	-783.000,00	0,00
III. eingefordertes Kapital der Kommanditisten	19.014.431,98	2.000,00
B. Rückstellungen	17.277,00	1.318,00
C. Verbindlichkeiten	500.921,78	280,84
Bilanzsumme, Summe Passiva	19.532.630,76	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 22.842.907,40 ist in Höhe von EUR 1.240.571,44 ausstehend (davon eingefordert: EUR 457.571,44). 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

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 51.478,98. Daneben sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten Einlagen von Anlegern in Höhe von insgesamt EUR 228.275,00 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	Rechts- form	Eigenkapital EUR	Anteil p. 31.12.2012 %
PROJECT Zielfonds RW 12 GmbH & Co. KG	KG	17.895.143,78	100,00
	Ergebnis Geschäftsjahr 2012 EUR		-418.913,11

Die vorstehend aufgeführte Kommanditgesellschaft hat ihren Sitz in Bamberg.

Das Jahresergebnis wird wie folgt verwendet:

	EUR
Jahresfehlbetrag	-3.831.623,33
Auflösung Agio (Kapitalkonto II)	945.126,54
Belastung auf Kapitalkonten	2.886.496,79
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.11.2013.