

Bilanz zum 31.12.2011**AKTIVA**

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | 871.796,79 | 2.343.176,96 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 264.240,79 | 1.401.404,37 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sc | 172.574,12 | 209.737,70 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 91.666,67 | 1.191.666,67 |
| II. Sachanlagen | 607.556,00 | 941.772,59 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 149.806,92 | 198.480,93 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 457.749,08 | 743.291,66 |
| B. Umlaufvermögen | 1.310.633,70 | 2.579.815,70 |
| I. Vorräte | 6.587,64 | 6.587,64 |
| fertige Erzeugnisse u. Waren | 6.587,64 | 6.587,64 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 471.601,61 | 1.833.347,61 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 392.251,38 | 1.062.035,93 |
| Forderungen L.u.L. | 435.552,71 | 1.119.533,18 |
| Einzelwertberichtigungen | -40.001,33 | -47.997,25 |
| Pauschalwertberichtigungen | -3.300,00 | -9.500,00 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 7.787,68 | 764.686,15 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 71.562,55 | 6.625,53 |
| Reisekosten | 1.700,00 | 1.200,00 |
| Umsatzsteuer | 2.715,47 | 3.155,13 |
| sonstige Steuern | 1.134,16 | 568,92 |
| sonstige Forderungen | 66.012,92 | 1.701,48 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 832.444,45 | 739.880,45 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 91.961,99 | 14.061,60 |
| BILANZSUMME AKTIVA | 2.274.392,48 | 4.937.054,26 |

nacamar GmbH, Düsseldorf

in EUR

per 31. Dez 2011

per 31. Dez 2010

| PASSIVA | | |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | 1.700.000,00 | 4.000.000,00 |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 700.000,00 | 3.000.000,00 |
| B. Rückstellungen | 153.678,50 | 202.033,01 |
| sonstige Rückstellungen | 153.678,50 | 202.033,01 |
| C. Verbindlichkeiten | 342.462,34 | 735.021,25 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 195.910,20 | 381.587,38 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 80.172,34 | 268.765,15 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten, | 66.379,80 | 84.668,72 |
| Lohn u. Gehalt (Verb.) | 44.076,35 | 49.557,86 |
| Lohn- und Kirchensteuer | 15.699,26 | 21.296,05 |
| Sozialversicherung | 1.122,31 | 341,21 |
| Umsatzsteuer | 0,28 | 0,30 |
| Personal (Verb.) | 132,35 | 242,35 |
| Durchlaufkonten (Verb.) | 0,19 | 0,00 |
| sonstige Verbindlichkeiten (Verb.) | 5.349,06 | 13.230,95 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 78.251,64 | 0,00 |
| B I L A N Z S U M M E P A S S I V A | 2.274.392,48 | 4.937.054,26 |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.487.637,39 | 4.934.983,92 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 286.195,39 | 256.945,13 |
| 3. Materialaufwand | -1.849.614,74 | -2.587.937,89 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.849.614,74 | -2.587.937,89 |
| 4. Personalaufwand | -1.066.913,09 | -1.018.021,21 |
| Löhne und Gehälter | -901.818,14 | -868.190,42 |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützt | -165.094,95 | -149.830,79 |
| 5. Abschreibungen: | -1.662.984,02 | -1.560.250,45 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | -730.317,04 | -923.914,29 |
| KFZ-Kosten | -72.282,71 | -65.176,23 |
| Raumkosten | -24.049,22 | -24.226,57 |
| Forderungsverluste | -53.524,72 | -42.777,04 |
| Porto, Telefon | -15.896,62 | -16.568,24 |
| Rechts- u. Beratungskosten, Prüfungsgebühren | -39.032,03 | -22.645,03 |
| Versicherungen, Beiträge, Gebühren | -19.320,13 | -9.869,88 |
| Werbekosten | -103.720,49 | -107.203,16 |
| EDV-Kosten | -112.353,25 | -343.211,42 |
| Fremdarbeiten | -203.145,97 | -209.568,83 |
| Personalnebenkosten | -102,06 | -1.261,33 |
| Vermittlungsprovisionen | -27.462,22 | -22.659,39 |
| Bewirtungskosten | -3.281,52 | -3.746,79 |
| Reisekosten | -26.446,51 | -26.965,54 |
| sonstige Betriebsausgaben | -29.699,59 | -28.034,84 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, | 3.426,52 | 152.248,95 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, | -8.795,00 | -19.406,00 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.541.364,59 | -765.351,84 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 459,69 |
| 11. sonstige Steuern | -510,00 | 206,00 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | 1.541.874,59 | 764.686,15 |
| 13. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |