

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