

nacamar GmbH, Düsseldorf

in EUR

31.12.2012

31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2012**AKTIVA**

A. Anlagevermögen	598.572,15	871.796,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	115.621,81	264.240,79
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sc	115.621,81	172.574,12
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	91.666,67
II. Sachanlagen	482.950,34	607.556,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	104.621,04	149.806,92
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.329,30	457.749,08
B. Umlaufvermögen	791.307,73	1.310.633,70
I. Vorräte	6.587,64	6.587,64
fertige Erzeugnisse u. Waren	6.587,64	6.587,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	538.307,03	471.601,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	485.790,78	392.251,38
Forderungen L.u.L.	547.272,65	435.552,71
Einzelwertberichtigungen	-57.457,87	-40.001,33
Pauschalwertberichtigungen	-4.024,00	-3.300,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.669,47	7.787,68
3. sonstige Vermögensgegenstände	36.846,78	71.562,55
Kautionen, Leasing	19.158,02	0,00
Reisekosten	1.300,00	1.700,00
Umsatzsteuer	1.558,05	2.715,47
sonstige Steuern	1.135,73	1.134,16
sonstige Forderungen	13.694,98	66.012,92
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	246.413,06	832.444,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.294,11	91.961,99
BILANZSUMME AKTIVA	1.436.173,99	2.274.392,48

nacamar GmbH, Düsseldorf

in EUR

31.12.2012

31.12.2011

PASSIVA

A. Eigenkapital	1.000.000,00	1.700.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	700.000,00
B. Rückstellungen	61.147,94	153.678,50
sonstige Rückstellungen	61.147,94	153.678,50
C. Verbindlichkeiten	375.026,05	342.462,34
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227.809,59	195.910,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.100,53	80.172,34
3. sonstige Verbindlichkeiten,	69.115,93	66.379,80
Lohn u. Gehalt (Verb.)	45.211,98	44.076,35
Lohn- und Kirchensteuer	19.764,66	15.699,26
Sozialversicherung	1.307,69	1.122,31
Umsatzsteuer	0,63	0,28
Personal (Verb.)	172,35	132,35
Durchlaufkonten (Verb.)	0,40	0,19
sonstige Verbindlichkeiten (Verb.)	2.658,22	5.349,06
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	78.251,64
B I L A N Z S U M M E P A S S I V A	1.436.173,99	2.274.392,48

nacamar GmbH, Düsseldorf

in EUR

31.12.2012

31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

1. Umsatzerlöse	2.671.407,70	3.487.637,39
2. sonstige betriebliche Erträge	117.143,91	286.195,39
3. Materialaufwand	-1.618.204,57	-1.849.614,74
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.618.204,57	-1.849.614,74
4. Personalaufwand	-1.060.043,44	-1.066.913,09
Löhne und Gehälter	-899.340,88	-901.818,14
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-160.702,56	-165.094,95
5. Abschreibungen:	-538.175,32	-1.662.984,02
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-486.472,20	-730.317,04
KFZ-Kosten	-69.151,56	-72.282,71
Raumkosten	-24.049,95	-24.049,22
Forderungsverluste	-27.235,46	-53.524,72
Porto, Telefon	-15.524,63	-15.896,62
Rechts- u. Beratungskosten, Prüfungsgebühren	-32.032,46	-39.032,03
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	-17.544,21	-19.320,13
Werbekosten	-40.150,86	-103.720,49
EDV-Kosten	-46.446,00	-112.353,25
Fremdarbeiten	-109.029,50	-203.145,97
Personalnebenkosten	-5.966,10	-102,06
Vermittlungsprovisionen	-27.890,68	-27.462,22
Bewirtungskosten	-3.045,40	-3.281,52
Reisekosten	-23.419,23	-26.446,51
sonstige Betriebsausgaben	-44.986,16	-29.699,59
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	5,97	3.426,52
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-1.079,52	-8.795,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-915.417,47	-1.541.364,59
10. sonstige Steuern	-252,00	-510,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	915.669,47	1.541.874,59
12. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00