

## nacamar GmbH, Düsseldorf

in EUR

31.12.2012

31.12.2011

## Bilanz zum 31.12.2012

## AKTIVA

<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>598.572,15</b>	<b>871.796,79</b>
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>B. Umlaufvermögen</b>	<b>791.307,73</b>	<b>1.310.633,70</b>
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
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>46.294,11</b>	<b>91.961,99</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>1.436.173,99</b>	<b>2.274.392,48</b>

## nacamar GmbH, Düsseldorf

in EUR

31.12.2012

31.12.2011

**PASSIVA**

<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	700.000,00
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>61.147,94</b>	<b>153.678,50</b>
sonstige Rückstellungen	61.147,94	153.678,50
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>375.026,05</b>	<b>342.462,34</b>
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
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>78.251,64</b>
<b>B I L A N Z S U M M E P A S S I V A</b>	<b>1.436.173,99</b>	<b>2.274.392,48</b>

## nacamar GmbH, Düsseldorf

in EUR

31.12.2012

31.12.2011

## Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.671.407,70</b>	<b>3.487.637,39</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>117.143,91</b>	<b>286.195,39</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-1.618.204,57</b>	<b>-1.849.614,74</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.618.204,57	-1.849.614,74
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>-1.060.043,44</b>	<b>-1.066.913,09</b>
Löhne und Gehälter	-899.340,88	-901.818,14
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-160.702,56	-165.094,95
<b>5. Abschreibungen:</b>	<b>-538.175,32</b>	<b>-1.662.984,02</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-486.472,20</b>	<b>-730.317,04</b>
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
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>5,97</b>	<b>3.426,52</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>	<b>-1.079,52</b>	<b>-8.795,00</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-915.417,47</b>	<b>-1.541.364,59</b>
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>-252,00</b>	<b>-510,00</b>
<b>11. Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>915.669,47</b>	<b>1.541.874,59</b>
<b>12. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>