



GOLDEN GATE AG

München

**Zwischenabschluss zum 31. Dezember 2011
(Geschäftsjahr: 01.07.2011 - 30.06.2012)**

GOLDEN GATE AG, MÜNCHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVA	31.12.2011		30.06.2011		PASSIVA	31.12.2011		30.06.2011	
	EUR		EUR			EUR		EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>39.369,00</u>	39.369,00	<u>45.434,00</u>	45.434,00	II. Kapitalrücklage	10.100.000,00		10.100.000,00	
					III. Verlustvortrag	-4.756.296,52		-2.331.726,22	
II. Sachanlagen					IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-1.588.068,11</u>	13.755.635,37	<u>-2.424.570,30</u>	15.343.703,48
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.073,00		1.560,00		B. RÜCKSTELLUNGEN				
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>100.294,41</u>	101.367,41	<u>205.945,21</u>	207.505,21	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	656.580,42		656.580,42	
					2. Steuerrückstellungen	732.596,12		722.287,33	
III. Finanzanlagen					3. Sonstige Rückstellungen	<u>190.831,50</u>	1.580.008,04	<u>257.248,00</u>	1.636.115,75
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>24.366.227,30</u>		<u>22.532.756,09</u>		C. VERBINDLICHKEITEN				
					1. Anleihen	29.438.000,00		30.000.000,00	
	<u>24.366.227,30</u>		<u>22.532.756,09</u>		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.171.201,81		4.500.333,73	
	<u>24.506.963,71</u>		<u>22.785.695,30</u>		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.096,73		163.788,45	
B. UMLAUFVERMÖGEN					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	550.169,37		125.665,00	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		5.071.116,11	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.261,30		20.580,31		6. Sonstige Verbindlichkeiten	634.399,96		729.559,36	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.764.084,66		23.115.783,91				37.877.867,87	40.590.462,65	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	49,23		8.127.970,89						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>133.955,32</u>	27.910.350,51	<u>224.788,60</u>	31.489.123,71					
II. Wertpapiere									
1. Sonstige Wertpapiere	<u>398.295,00</u>	398.295,00	0,00	0,00					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks									
		<u>369.709,62</u>	<u>3.245.858,51</u>						
		<u>28.678.355,13</u>	<u>34.734.982,22</u>						
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN									
		<u>28.192,44</u>	<u>49.604,36</u>						
		<u>53.213.511,28</u>	<u>57.570.281,88</u>			<u>53.213.511,28</u>	<u>57.570.281,88</u>		

GOLDEN GATE AG, MÜNCHEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DEN ZWISCHENABSCHLUSS ZUM 31.12.2011

	2011 <u>EUR</u>	2010/11 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	330.000,00	948.877,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.594,39	818.787,60
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-569.483,20	-1.176.673,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-42.685,79</u>	<u>-90.941,46</u>
	-612.168,99	-1.267.614,94
4. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-44.535,89</u>	<u>-84.513,25</u>
	-44.535,89	-84.513,25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.178.969,65</u>	<u>-2.291.038,56</u>
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.620,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.141.804,76	1.125.715,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.261.269,32</u>	<u>-1.628.301,05</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.583.924,70	-2.378.087,58
10. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.301,93	-43.346,24
12. Sonstige Steuern	<u>-1.841,48</u>	<u>-3.136,48</u>
13. Jahresfehlbetrag	-1.588.068,11	-2.424.570,30
14. Verlustvortrag	<u>-4.756.296,52</u>	<u>-2.331.726,22</u>
15. Bilanzverlust	<u><u>-6.344.364,63</u></u>	<u><u>-4.756.296,52</u></u>