

elektronische Kopie

**EBNER
STOLZ**

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2013/2014

net SE
Koblenz

Ausfertigung Nr. 10

Ebner Stolz Mönning Bachem

Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
Hannover

Bilanz der net SE, Koblenz,

zum 30. September 2014

| A k t i v a | Stand am 30.9.2014 EUR | Stand am 30.9.2013 EUR | P a s s i v a | Stand am 30.9.2014 EUR | Stand am 30.9.2013 EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 19.885,00 | 27.722,00 | I. Gezeichnetes Kapital | 5.409.704,00 | 5.409.704,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Kapitalrücklage | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8,00 | 8,00 | III. Gewinnrücklagen Gesetzliche Rücklage | 194.557,67 | 194.557,67 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 222.355,69 | 234.480,69 | IV. Bilanzverlust | -5.835.326,92 | -2.683.208,31 |
| | <u>222.363,69</u> | <u>234.488,69</u> | | <u>3.368.934,75</u> | <u>6.521.053,36</u> |
| III. Finanzanlagen | | | B. Rückstellungen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.811.003,00 | 5.138.785,46 | Sonstige Rückstellungen | 109.836,00 | 163.576,00 |
| 2. Beteiligungen | 58.801,00 | 58.801,00 | | | |
| 3. Sonstige Ausleihungen | 1,00 | 35.001,00 | C. Verbindlichkeiten | | |
| | <u>2.869.805,00</u> | <u>5.232.587,46</u> | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 128.586,23 | 66.631,95 |
| B. Umlaufvermögen | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 70.044,55 | 6.186,25 |
| I. Vorräte | | | | <u>198.630,78</u> | <u>72.818,20</u> |
| 1. Waren | 63.190,87 | 1.000,00 | | | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 1,00 | 1,00 | | | |
| 3. geleistete Anzahlungen | 36.277,00 | 0,00 | | | |
| | <u>99.468,87</u> | <u>1.001,00</u> | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 36.065,10 | 0,00 | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 100.736,80 | 717.851,17 | | | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 862,79 | 630,21 | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 202.163,14 | 251.424,80 | | | |
| | <u>339.827,83</u> | <u>969.906,18</u> | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 114.529,89 | 284.013,17 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 11.521,25 | 7.729,06 | | | |
| | <u>11.521,25</u> | <u>7.729,06</u> | | | |
| | <u>3.677.401,53</u> | <u>6.757.447,56</u> | | <u>3.677.401,53</u> | <u>6.757.447,56</u> |

elektronische Kopie

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
der net SE, Koblenz,
für die Zeit vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014

| | 2013/2014 EUR | 2012/2013 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 591.228,15 | 1.362,86 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 85.159,88 | 1.215.344,51 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Waren | -167.354,92 | -3.583,22 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -408.081,36 | -100.065,78 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 13.518,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | -51.154,46 | -17.772,51 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -41.568,31 | -43.189,53 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | -423.894,82 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -708.005,13 | -1.150.754,26 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 60.000,00) | 0,00 | 60.000,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen EUR 4.138,58 (Vorjahr: EUR 3.941,80) | 20.541,84 | 15.410,45 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -2.435.846,20 | -8.115.294,46 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -16.381,00 | 0,00 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3.131.461,51 | -8.562.436,76 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 17.100,90 | 384,38 |
| 13. Sonstige Steuern | -37.758,00 | -1.705,01 |
| 14. Jahresfehlbetrag | -3.152.118,61 | -8.563.757,39 |
| 15. Verlust- / Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | -2.683.208,31 | 5.880.549,08 |
| 16. Bilanzverlust | -5.835.326,92 | -2.683.208,31 |