

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.789,53	12.164,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	82.612,22		82.612,22
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.002,00		50.002,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>964.358,60</u>	1.096.972,82	1.008.315,67
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	109.898,11		100.021,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 50.000,00 (EUR 50.000,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.619,54</u>	118.517,65	11.134,79
II. Wertpapiere			
1. sonstige Wertpapiere		2.405,30	2.405,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		8.220,55	3.313,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	3.410,60
		<hr/>	<hr/>
		1.231.907,85	1.273.381,16
		<hr/>	<hr/>

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.825.000,00	3.825.000,00
II. Kapitalrücklage		755.000,00	755.000,00
III. Bilanzverlust		3.732.639,74-	3.679.023,91-
- davon Verlustvortrag			
EUR 3.679.023,91-			
(EUR 2.261.274,70-)			
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		33.400,00	33.700,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	171.862,02		169.227,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 171.862,02			
(EUR 169.227,16)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.362,62		40.391,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 43.362,62 (EUR 40.391,16)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.526,33		44.023,99
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>93.396,62</u>	351.147,59	85.062,76
- davon aus Steuern			
EUR 3.741,61 (EUR 3.251,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 1.239,40 (EUR 1.584,69)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 93.380,79 (EUR 83.948,63)			
		<hr/>	<hr/>
		1.231.907,85	1.273.381,16
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen		11.931,88	24.157,27
2. Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen		0,00	5.998,14-
3. Zuschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	12.214,22
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	1.167.937,34-
5. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>
6. Rohergebnis		11.931,88	1.095.563,99-
7. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.760,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,89		1.182,64
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.088,44</u>	4.853,33	15.782,49
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.088,67		90.920,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.998,90</u>	25.087,57	10.045,26
9. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	934,47		2.682,00
Übertrag	934,47-	8.302,36-	1.182.246,64-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	934,47-	8.302,36-	1.182.246,64-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	934,47	107.487,13
10. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	2.000,00		15.990,57
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.636,21		3.978,22
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	595,00		825,74
ad) Werbe- und Reisekosten	142,73		2.949,95
ae) verschiedene betriebliche Kosten	30.518,43		93.679,19
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>852,89</u>	39.745,26	88,62
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	685,16-
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 513,89)		0,00	513,89
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	827,89
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.633,74	9.503,99
Übertrag		<u>53.615,83-</u>	<u>1.417.749,21-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		53.615,83-	1.417.749,21-
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 431,64)			
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		53.615,83- _____	1.417.749,21- _____
16. Jahresfehlbetrag		53.615,83	1.417.749,21
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		3.679.023,91 _____	2.261.274,70 _____
18. Bilanzverlust		3.732.639,74 =====	3.679.023,91 =====

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
135	EDV-Software		2,00	2,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00		65,00
650	Büroeinrichtung	5.334,53		11.559,00
675	Wirtschaftsgüter Sammelposten	<u>450,00</u>		<u>540,00</u>
			5.789,53	12.164,00
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
800	Yalta advisory GmbH	25.000,00		25.000,00
801	Yalta Green Energy PTE. LTD. Singapore	4.111,22		4.111,22
802	Meza Takas, Riga	1,00		1,00
803	DK Deutsche Kupfer AG	<u>53.500,00</u>		<u>53.500,00</u>
			82.612,22	82.612,22
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
810	Ausleihungen an YALTA advisory GmbH	50.000,00		50.000,00
940	Darlehen 1 + 2 Meza Takas	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>
			50.002,00	50.002,00
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
902	Wertpapiere AV Depot Banque Pasche	91.181,74		91.181,74
903	Wertpapiere AV Depot Renaissance Capital	8.573,54		8.573,54
904	Wertpapiere AV Depot SOKRAT	7.500,00		7.500,00
905	Wertpapiere AV andere Verwahrung	6.000,00		6.000,00
907	Wertpapiere AV BPS	<u>851.103,32</u>		<u>895.060,39</u>
			964.358,60	1.008.315,67
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1260	Darlehen an YALTA advisory GmbH	59.898,11		50.021,56
1261	Ford. gg. Yalta Green Energy Ltd., Sing	193.793,74		193.793,74
1262	Wertberichtig. Yalta Green Energy Ltd.	185.939,81-		185.939,81-
1263	Ford. gg. Jatropha Green Energy Pte Ltd	<u>42.146,07</u>		<u>42.146,07</u>
			109.898,11	100.021,56
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 50.000,00 (EUR 50.000,00)			
1261	Ford. gg. Yalta Green Energy Ltd., Sing			
1262	Wertberichtig. Yalta Green Energy Ltd.			
1263	Ford. gg. Jatropha Green Energy Pte Ltd			
Übertrag			1.212.662,46	1.253.117,45

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.212.662,46	1.253.117,45
sonstige Vermögensgegenstände			
1350 Kautionen	6.000,00		6.000,00
1369 Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	2.425,50		1.037,94
1450 Körperschaftsteuerrückforderung	194,04		1.096,85
1460 Geldtransit	<u>0,00</u>		<u>3.000,00</u>
		8.619,54	11.134,79
sonstige Wertpapiere			
1531 Wertpapiere UV BPS		2.405,30	2.405,30
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 Kasse	13,19		13,19
1810 Banque Pasche, ZH, EUR-Konto	0,00		10,87
1820 Postbank # 101 298 465	7.271,34		1.956,38
1840 Renaissance Securities (Cyprus) Limited	846,28		846,28
1860 BPS # 0080080076776 CHF	78,39		450,25
1880 BPS # 23341900100840 USD	<u>11,35</u>		<u>36,05</u>
		8.220,55	3.313,02
Rechnungsabgrenzungsposten			
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	3.410,60
		<hr/>	<hr/>
Summe Aktiva		<u>1.231.907,85</u>	<u>1.273.381,16</u>

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		3.825.000,00	3.825.000,00
	Kapitalrücklage			
2920	Kapitalrücklage		755.000,00	755.000,00
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		3.732.639,74-	3.679.023,91-
	davon Verlustvortrag			
	EUR 3.679.023,91-			
	(EUR 2.261.274,70-)			
7720	Verlustvortrag nach Verwendung			
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	0,00		300,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	24.200,00		24.200,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>9.200,00</u>		<u>9.200,00</u>
			33.400,00	33.700,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1810	Banque Pasche, ZH, EUR-Konto	138,39		0,00
1811	Banque Pasche, ZH, USD-Konto	11.467,12		11.002,03
1830	BPS Suisse # 23341900100978 EUR	159.860,66		157.829,28
1850	FC Sokrat, Ukraine, USD-Konto	<u>395,85</u>		<u>395,85</u>
			171.862,02	169.227,16
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 171.862,02 (EUR 169.227,16)			
1810	Banque Pasche, ZH, EUR-Konto			
1811	Banque Pasche, ZH, USD-Konto			
1830	BPS Suisse # 23341900100978 EUR			
1850	FC Sokrat, Ukraine, USD-Konto			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		43.362,62	40.391,16
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.362,62 (EUR 40.391,16)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
3560	Darlehen Deutsche Kupfer AG		42.526,33	44.023,99
	sonstige Verbindlichkeiten			
1315	Forderungen gg. Daniel Garthe	15,83		1.114,13
3500	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J.)	19.072,25		19.072,25
3501	Sonst. Verbindl. aus abgelauf. Anleihe	11.514,80		11.514,80
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag		30.602,88	1.138.511,23	31.701,18 1.220.019,58

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	30.602,88	1.138.511,23	1.220.019,58 31.701,18
sonstige Verbindlichkeiten			
3700 Verbindl. Steuern und Abgaben	2.848,51		2.848,51
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	57.812,73		48.525,17
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	893,10		403,21
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>1.239,40</u>		<u>1.584,69</u>
		93.396,62	85.062,76
davon aus Steuern EUR 3.741,61 (EUR 3.251,72)			
3700 Verbindl. Steuern und Abgaben			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.239,40 (EUR 1.584,69)			
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.380,79 (EUR 83.948,63)			
3500 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J.)			
3501 Sonst. Verbindl. aus abgelauf. Anleihe			
3700 Verbindl. Steuern und Abgaben			
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
Summe Passiva		<u>1.231.907,85</u>	<u>1.273.381,16</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen				
7055	Veräußerungsgewinn Beteilig. Ausland AV		11.931,88	24.157,27
Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen				
7057	Veräußerungsverlust Beteilig. Ausland AV		0,00	5.998,14-
Zuschreibungen auf Finanzanlagen				
7096	Zuschreibung Beteiligung Ausland AV		0,00	12.214,22
Abschreibungen auf Finanzanlagen				
7095	Abschreibungen Ausland Beteiligung AV		0,00	1.167.937,34-
sonstige betriebliche Erträge				
4000	Umsatzerlöse		0,00	42.000,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	7.200,00		0,00
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>5.440,00-</u>		<u>0,00</u>
			1.760,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		4,89	1.182,64
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung	0,00		451,84
4972	Erstattungen AufwendungsungleichsG	<u>3.088,44</u>		<u>15.330,65</u>
			3.088,44	15.782,49
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter	0,00		27.920,52-
6023	Vorstandsgehälter	<u>23.088,67-</u>		<u>63.000,00-</u>
			23.088,67-	90.920,52-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.998,90-		9.925,26-
6120	Beiträge zur VBG	<u>0,00</u>		<u>120,00-</u>
			1.998,90-	10.045,26-
Übertrag			8.302,36-	1.179.564,64-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			8.302,36-	1.179.564,64-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	844,47-		2.502,00-
6264	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>90,00-</u>		<u>180,00-</u>
			934,47-	2.682,00-
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
6290	Abschr. Forderungen ggb.KapG, unübl.hoch		0,00	107.487,13-
	Raumkosten			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000,00-		14.994,17-
6325	Gas, Strom, Wasser	0,00		593,95-
6330	Reinigung	<u>0,00</u>		<u>402,45-</u>
			2.000,00-	15.990,57-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	3.936,21-		676,44-
6420	Gebühren BaFin	125,00-		250,00-
6421	Beiträge IHK	0,00		180,00-
6422	Beiträge	1.575,00-		2.848,60-
6436	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>0,00</u>		<u>23,18-</u>
			5.636,21-	3.978,22-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6495	Wartungskosten für Hard- und Software		595,00-	825,74-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	142,73-		2.573,84-
6643	Aufmerksamkeiten	0,00		20,76-
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>0,00</u>		<u>355,35-</u>
			142,73-	2.949,95-
	verschiedene betriebliche Kosten			
5900	Fremdleistungen	0,00		14.280,00-
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43,94-		53,94-
6800	Porto	34,90-		24,95-
6805	Telefon	831,90-		2.463,48-
6810	Telefax und Internetkosten	148,62-		273,91-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag		1.059,36-	17.610,77-	17.096,28-
				1.330.574,53-
				Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.059,36-	17.610,77-	1.330.574,53- 17.096,28-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6820	Zeitschriften, Bücher	31,50-		4,15-
6825	Rechts- und Beratungskosten	162,71-		6.948,20-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	142,77-		16.950,88-
6830	Gehaltsabrechnungen	214,20-		2.076,55-
6851	Verwaltungskosten Hauptversammlung	14.730,76-		21.111,83-
6853	Depotgebühren	1.293,80-		757,80-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.113,33-		3.662,19-
6876	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	11.770,00-		23.540,00-
6877	Auslagenersatz Aufsichtsrat	0,00		193,00-
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>1.338,31-</u>
			30.518,43-	93.679,19-
	sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
6880	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen		852,89-	88,62-
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
7062	Veräußerungsverlust Inland Beteilig. UV		0,00	685,16-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7119	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.		0,00	513,89
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 513,89)			
7119	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.			
	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
7092	Abschreibung Beteilig. Inland UV	0,00		546,86-
7097	Abschreibung Beteilig. Ausland UV	<u>0,00</u>		<u>281,03-</u>
			0,00	827,89-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		4.267,40-
7309	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen	0,00		431,64-
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	<u>4.633,74-</u>		<u>4.804,95-</u>
			4.633,74-	9.503,99-
	davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 431,64-)			
7309	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen			
Übertrag			53.615,83-	1.417.749,21- Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 30.06.2014

Basic Resources AG Finanzunternehmen, Frankfurt am Main

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			53.615,83-	1.417.749,21-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		53.615,83-	1.417.749,21-
	Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
7720	Verlustvortrag nach Verwendung		3.679.023,91-	2.261.274,70-
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		3.732.639,74-	3.679.023,91-