

# New York Hamburger Environment AG

## Lüneburg

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

#### BILANZ

AKTIVA	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	220.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen	2.089,95	243.245,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.878,60	1.087,79
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	211,35	242.157,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	48,27
Bilanzsumme AKTIVA	222.089,95	243.293,74
PASSIVA	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Jahresfehlbetrag	- 21.564,91	- 6.745,59
III. Verlustvortrag	- 10.456,26	- 3.710,67
B. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	0,00	3.750,00
C. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.111,12	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	222.089,95	243.293,74

## **Anhang**

### **Allgemeine Angaben**

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Eine Pflicht zur Prüfung gemäß § 316 Abs. 1 HGB besteht somit nicht.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzvorschriften. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

### **Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital: Euro 250.000,00

Davon eingezahlt: Euro 250.000,00

Anzahl der Aktien: 250.000

Genehmigtes Kapital: Euro 125.000,00

Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 21.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmal oder mehrmals um bis zu Euro 125.000,00 gegen Bar- und/ oder Sacheinlage zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital).

### **Sonstige Pflichtangaben**

Die Hauptversammlung vom 17.10.2011 hat die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 180518) nach Lüneburg und die Änderung der Firma (bisher: Flavus Beteiligungen AG) beschlossen. Eingetragen ins Handelsregister HRB 203576 Amtsgericht Lüneburg vom 25.01.2012.

### **Namen des Vorstandes**

Vom 01.01.2011 bis zum 12.07.2011 Olaf Seidel, München

Vom 13.07.2011 bis zum 31.12.2011 Hanns Ulrich Schulte, Hamburg

### **Bezüge des Vorstandes**

Herr Seidel, sowie auch Herr Schulte haben im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Bezüge für ihre Vorstandstätigkeit erhalten.

### **Aufsichtsrat**

Christian Sundermann, Unternehmensberater (Vorsitzender)  
vom 01.01.2011 bis zum 12.08.2011

Helge Schaare, Geschäftsführer Woelke Holsteinische Wurstmacherei GmbH (Vorsitzender)  
vom 12.08.2011 bis zum 31.12.2011

Mitglied des Aufsichtsrates der Patrio Plus AG, Hamburg

Mitglied des Aufsichtsrates der Triton Water AG, Norderstedt, bis 08.12.2011

Mitglied des Aufsichtsrates der HappyBet AG, München  
Mitglied des Aufsichtsrates der Tacitus Capital AG, Lüneburg

Horst Michel, Steuerberater (stellvertretender Vorsitzender)  
vom 01.01.2011 bis zum 12.08.2011

Siegfried Deckert, Geschäftsführer DCA Deckert Anlagenbau GmbH  
vom 12.08.2011 bis zum 31.12.2011

Heinz Lomen, Rechtsanwalt  
vom 01.01.2011 bis zum 12.08.2011

Christian Gloe, Kaufmann  
vom 12.08.2011 bis zum 31.12.2011

Mitglied des Aufsichtsrates der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der Patrio Plus AG, Hamburg

#### **Sonstige Berichtsbestandteile**

Der Einzelabschluss der New York Hamburger Environment AG wird zum 31. Dezember 2011 in den Konzernabschluss der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG einbezogen.

Lüneburg, 27. November 2012

Hanns Ulrich Schulte