

New York Hamburger Environment AG

Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	220.000,00
B. Umlaufvermögen	33.860,51	2.089,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.860,51	1.878,60
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	635,32	211,35
 Bilanzsumme AKTIVA	 33.860,51	 222.089,95
 PASSIVA	 31.12.2012 Euro	 31.12.2011 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Jahresfehlbetrag	- 193.773,98	- 21.564,91
III. Verlustvortrag	- 32.021,17	-10.456,26
B. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.468,04	4.111,12
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	8.187,62	0,00
 Bilanzsumme PASSIVA	 33.860,51	 222.089,95

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 01.01.2012 bis zum 27.12.2012 Hanns Ulrich Schulte, Hamburg

Vom 27.12.2012 bis zum 31.12.2012 Bernd Menzel, Hamburg

Bezüge des Vorstandes

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

Aufsichtsrat

Helge Schaare, Hamburg (Vorsitzender)

vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Mitglied des Aufsichtsrates der Patrio Plus AG, Hamburg, bis 14.01.2013

Mitglied des Aufsichtsrates der Tacitus Capital AG, Lüneburg, bis 14.01.2013

Siegfried Deckert, Geschäftsführer DCA Deckert Anlagenbau GmbH

vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Christian Gloe, Kaufmann

vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

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 2012 in den Konzernabschluss der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG einbezogen.

Lüneburg, 27. Dezember 2013

Bernd Menzel