

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011


**ArtMerchandising & Media AG, Unterföhring**


# Merchandising & Media AG, Unterföhring

Bilanz zum 31. Dezember 2011

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	4.694.809,47	4.694.809,47	4.694.809,47
III. Gewinnvortrag	550.655,44	550.655,44	550.655,44
	<u>7.245.464,91</u>	<u>7.245.464,91</u>	<u>7.245.464,91</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	266.700,00	266.700,00	276.800,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.938,78	19.938,78	55.579,55
--sämtliche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.266.772,05	12.266.772,05	11.676.679,98
--sämtliche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--			
--davon gegenüber Gesellschafter			
EUR 12.264.274,83 (i. Vj.: EUR 11.668.909,02)--			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	485,36	485,36	2.907,66
--sämtliche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--			
--davon aus Steuern EUR 485,36			
(i. Vj.: EUR 507,66)--			
--davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00			
(i. Vj.: EUR 0,00)--			
	<u>12.287.196,19</u>	<u>12.287.196,19</u>	<u>11.735.167,19</u>
	<u>19.799.361,10</u>	<u>19.799.361,10</u>	<u>19.257.432,10</u>
<b>Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.967,63	103.155,05	103.155,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.576.207,10	18.959.629,02	18.959.629,02
--davon gegen Gesellschafter			
EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)--			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.720,20	3.642,96	3.642,96
	<u>19.603.894,93</u>	<u>19.066.427,03</u>	<u>19.066.427,03</u>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
	<u>162.086,17</u>	<u>156.659,07</u>	<u>156.659,07</u>
	<u>19.765.981,10</u>	<u>19.223.086,10</u>	<u>19.223.086,10</u>
	<u>19.799.361,10</u>	<u>19.257.432,10</u>	<u>19.257.432,10</u>

Unterföhring, den 10. Februar 2012

  
Hans Frölik  
Vorstand

  
Katharina Frömsdorf  
Vorstand

# ArtMerchandising & Media AG, Unterföhring

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	38.491,09	150.985,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.920,26	20.149,92
--davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 5.427,10 (i. Vj.: EUR 11.302,38)--		
3. Materialaufwand	34.125,54	94.427,21
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	966,00	966,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.474,65	213.787,11
--davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,10 (i. Vj.: EUR 11,71)--		
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	12.276.512,89	11.782.400,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.751,81	24.554,03
--davon aus verbundenen Unternehmen EUR 56.751,81 (i. Vj.: EUR 24.554,03)--		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.615,00	0,00
--davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) --		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>12.330.494,86</u>	<u>11.668.909,02</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	66.220,03	0,00
11. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	<u>12.264.274,83</u>	<u>11.668.909,02</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Unterföhring, den 10. Februar 2012

  
\_\_\_\_\_  
Hans Fink  
Vorstand

  
\_\_\_\_\_  
Katharina Frömsdorf  
Vorstand