

## TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co KG

Leipzig

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

#### Bilanz

<b>Aktiva</b>		
	<b>31.12.2010 EUR</b>	<b>31.12.2009 EUR</b>
A. Umlaufvermögen	3.155.897,95	67.377,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.501.582,81	57.381,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	654.315,14	9.996,24
B. Rechnungsabgrenzungsposten	10.000,00	0,00
C. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten	0,00	200.516,13
<b>Bilanzsumme, Summe Aktiva</b>	<b>3.165.897,95</b>	<b>267.893,97</b>
<b>Passiva</b>		
	<b>31.12.2010 EUR</b>	<b>31.12.2009 EUR</b>
A. Eigenkapital	2.902.882,47	0,00
I. Kapitalanteile	2.902.882,47	0,00
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	2.902.882,47	0,00
B. Rückstellungen	20.000,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten	243.015,48	257.893,97
<b>Bilanzsumme, Summe Passiva</b>	<b>3.165.897,95</b>	<b>267.893,97</b>

#### Anhang

##### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Personenhandelsgesellschaft i.S. des § 264a HGB. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft werden die Vorschriften gem. § 264c HGB angewendet. Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 264 Abs. 1 S. 4 HGB und gem. § 288 Abs. 1 HGB werden teilweise in Anspruch genommen.

## **2. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN**

### **Umlaufvermögen**

#### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die **Forderungen aus Kreditportfolien** sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst.

**Sonstige Vermögensgegenstände** sind mit ihren Nominalwerten angesetzt. Abwertungen wegen niedrigerer Verzinsung wurden nicht vorgenommen.

**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** sind zum Nennwert bewertet.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

#### **Rückstellungen**

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

#### **Verbindlichkeiten**

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten** sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Bilanzierungswahlrechte aufgrund des Übergangs zum Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) bestehen nicht.

## **3. SONSTIGE ANGABEN**

Die **Hafteinlagen** entsprechen 50 % der Pflichteinlagen. Die Pflichteinlagen sind vollständig geleistet. Die Hafteinlagen sind in Höhe von rund 5,5 % gemäß § 172 Abs. 1 HGB zum Bilanzstichtag nicht geleistet.

**Geschäftsführer** der Gesellschaft im Berichtsjahr:

Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin, der publicity Invesor GmbH, Leipzig, vormals TASK FORCE INVESTOR GmbH. Die Firmenänderung wurde am 13.10.2011 ins Handelsregister eingetragen. Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin im Berichtsjahr war Herr Michael Hauck. Mit Gesellschafterbeschluss vom 23.03.2012 wurde Herr Christoph Blacha zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Das gezeichnete Kapital der persönlich haftenden Gesellschafterin beträgt 25.000,00 EUR.

## **4. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE**

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 i.V. mit § 251 HGB bestehen nicht.

## **5. UNTERSCHRIFT GEMÄß § 245 HGB**

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG, Leipzig

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2010.

Leipzig, 22. Oktober 2012

## sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:  
Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2012 festgestellt.