

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2014

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L.

Benrather Schlossallee 101

40597 Düsseldorf

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr: 30/149/50080

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L., Düsseldorf

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ausstehende Einlagen			
I. von Kommanditisten		5.300,00	5.300,00
B. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		31.209,20	31.209,20
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.928.352,93		4.728.545,97
2. geleistete Anzahlungen	<u>1.686.361,66</u>	4.614.714,59	1.686.361,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.665,90		24.669,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.068,34</u>	71.734,24	330.705,23
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		84.854,16	49.334,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.882,55	84.726,85
		<hr/>	<hr/>
		4.809.694,74	6.940.852,65
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L., Düsseldorf

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		2.545.001,43	2.625.297,31
II. Rücklagen		487.090,00	487.090,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		512.312,00	355.530,33
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	408.414,67		349.517,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 408.414,67 (EUR 349.517,78)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>856.876,64</u>	1.265.291,31	3.123.417,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 856.876,64 (EUR 3.123.417,23)			
		<hr/>	<hr/>
		4.809.694,74	6.940.852,65
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L., Düsseldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>121.178,78</u>	<u>317.267,07</u>
2. Gesamtleistung		121.178,78	317.267,07
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		477.245,16	6.665.051,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		50.000,00	6.581.118,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	36.731,50		20.417,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.856,84</u>	39.588,34	941,46
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	139.169,24		477.860,98
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	520,00		0,00
ac) Werbe- und Reisekosten	948,67		6.831,45
ad) verschiedene betriebliche Kosten	429.613,87		269.072,12
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>18.623,29</u>	588.875,07	48.820,93
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		85,18	229,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>319,14</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		80.273,43-	422.514,43-
Übertrag		80.273,43-	422.514,43-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L., Düsseldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		80.273,43-	422.514,43-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		22,45	60,46
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresfehlbetrag		80.295,88	422.574,89
12. Gutschrift auf Kapitalkonten		80.295,88-	422.574,89-
		<hr/>	<hr/>
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L.

Düsseldorf

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2014 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2014 EUR
0320 000	Einrichtungen für Wohnbauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung	20.431,20 18.728,20	1.702,00			20.431,20 20.430,20
		Buchwerte	1.703,00			1.702,00	1,00
0850 000	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	Ansch-/Herst-K Abschreibung	31.209,20 0,00				31.209,20 0,00
		Buchwerte	31.209,20				31.209,20
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	51.640,40 18.728,20 32.912,20	1.702,00		1.702,00	51.640,40 20.430,20 31.210,20

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L.
Düsseldorf

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2014 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2014 EUR
0320 000	Einrichtungen für Wohnbauten							
320000001	Showroom Einrichtung	18.04.2011	AHK	20.431,20				20.431,20
		Linear	Absch	18.728,20	1.702,00			20.430,20
		3/00 33,33	BW	1.703,00			1.702,00	1,00
Summe	Einrichtungen für Wohnbauten		Ansch-/Herst-K Abschreibung	20.431,20 18.728,20	1.702,00			20.431,20 20.430,20
			Buchwerte	1.703,00			1.702,00	1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L.
Düsseldorf

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2014 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2014 EUR
0850 000	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft							
850000001	Share Capital DDFone FZE	13.04.2013	AHK	31.209,20				31.209,20
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
			0,00 BW	31.209,20				31.209,20
Summe	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		Ansch-/Herst-K Abschreibung	31.209,20 0,00				31.209,20 0,00
			Buchwerte	31.209,20				31.209,20

Dubai Direkt Fonds GmbH & Co. KG i.L., Düsseldorf

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Angaben zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 856.876,64 (Vorjahr: EUR 3.123.417,23).

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Keine

IV. Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Julius F. Reiter als Liquidator

gez. Prof. Dr. Julius F. Reiter, Liquidator

