

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

SevenSenses GmbH, Unterföhring

SevenSenses GmbH, Unterföhring

Bilanz zum 31. Dezember 2011

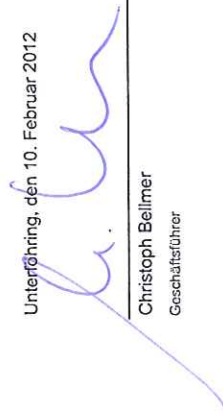
Aktiva

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Technische Anlagen | 240,00 | 0,00 | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.645,00 | 9.936,00 | |
| | 8.885,00 | 9.936,00 | |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 11.496.466,56 | 0,00 | |
| 2. Beteiligungen | 0,00 | 3.008.582,50 | |
| | 11.496.466,56 | 3.008.582,50 | |
| | 11.530.119,56 | 3.044.090,50 | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Programmvermögen | | | |
| | 3.067.504,95 | 6.394.726,11 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.682.608,01 | 3.898.436,18 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen --davon gegen Gesellschafter EUR 591.920,72 (i. Vj.: EUR 964.933,12)-- | 604.073,87 | 984.928,98 | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 25.455.806,58 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 20.421,40 | 1.761,37 | |
| | 2.307.103,28 | 30.340.933,11 | |
| | 5.374.608,23 | 36.725.659,22 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | 31.065,00 | 0,00 | |
| | 16.935.792,79 | 39.769.749,72 | |

Passiva

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | | |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 964.000,00 | 1.041.500,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 117.964,00 | 487.000,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen --sämtliche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-- | 128.339,02 | 206.324,89 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen --sämtliche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-- --davon gegenüber Gesellschafter EUR 6.341.210,32 (i. Vj.: EUR 32.638.478,46)-- | 6.687.673,62 | 35.080.114,53 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht --sämtliche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-- | 0,00 | 2.142.000,00 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.012.816,15 | 56.467,30 | |
| --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 58.098,47 (i. Vj.: EUR 56.467,30)-- --davon aus Steuern EUR 58.098,47 (i. Vj.: EUR 50.917,64)-- -- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)-- | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | 15.946.792,79 | 37.971.906,72 | |
| | 0,00 | 731.343,00 | |
| | 16.935.792,79 | 39.769.749,72 | |

Unterföhring, den 10. Februar 2012



Christoph Bellmer
Geschäftsführer

SevenSenses GmbH, Unterföhring

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

| | 2011 EUR | 2010 EUR |
|--|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 14.525.799,15 | 23.412.594,18 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 471.817,34 | 646.844,76 |
| --davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 837,63 (i. Vj.: EUR 5.115,37)-- | | |
| 3. Programm- und Materialaufwand | | |
| a) Werteverzehr auf das Programmvermögen | 3.911.417,41 | 3.090.499,72 |
| b) Aufwendungen für Lizenzen und Materialien | 2.054.623,02 | 2.093.172,39 |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.491.578,64 | 5.371.837,59 |
| 7.457.619,07 | | 10.555.509,70 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.983.998,03 | 1.582.567,77 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 225.281,68 | 197.740,61 |
| 1.780.308,38 | 2.209.279,71 | 1.780.308,38 |
| --davon für Altersversorgung EUR 4.614,08 (i.Vj.: EUR 4.481,16)-- | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.034,54 | 5.633,13 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.054.590,01 | 4.489.455,98 |
| --davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 3.234,36 (i. Vj.: EUR 1.790,36)-- | | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.432.575,49 | 744.710,00 |
| --davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.105.071,73 | 946.760,43 |
| --davon an verbundene Unternehmen EUR 1.638.238,11 (i. Vj.: 946.760,43)-- | | |
| --davon aus Aufzinsung EUR 466.833,62 (i. Vj.: EUR 0,00)-- | | |
| 9. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 2.598.596,92 | 7.026.481,32 |
| 10. Sonstige Steuern | 206,00 | 770,00 |
| 11. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | 2.598.390,92 | 7.025.711,32 |
| 12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |

Unterföhring, den 10. Februar 2012


 Christoph Bellmer
 Geschäftsführer