Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2012

Allgeier IT Services AG
Wehrlestrasse 12

81679 München

Allgeier IT Services AG, München

BILANZ zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundene Unternehmen	72.216.102,37		34.230.802,96
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	43.901.588,75		54.641.610,48
		116.117.691,12	88.872.413,44
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.197.191,13		4.004.317,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.000,79		1.225,50
		10.199.191,92	4.005.543,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		487.272,87	318.765,12
		126.804.155,91	**93.196.721,90**

Allgeier IT Services AG, München

BILANZ zum 31. Dezember 2012

PASSIVA	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.598.320,00		1.598.320,00
II. Kapitalrücklage	30.030.680,00		30.030.680,00
		31.629.000,00	31.629.000,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	11.224,14		0,00
2. sonstige Rückstellungen	8.500,00		7.950,00
		19.724,14	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.613,71		7.675,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	94.823.818,06		61.552.096,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten	300.000,00		0,00
		95.155.431,77	61.559.771,90
		126.804.155,91	**93.196.721,90**

Allgeier IT Services AG, München

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012

		01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2011
		EUR	EUR
1.	sonstige betriebliche Erträge	74.630,00	152.500,00
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	284.071,45	207.384,31
3.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.242.134,47	2.369.291,46
4.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.372.131,58	1.381.753,19
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.337.533,51 (Vorjahr: 2.295.233,64)	2.339.737,57	2.298.396,77
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 3.466.827,25 (Vorjahr: EUR 2.485.055,74)	3.466.827,25	2.485.055,74
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.533.471,76	745.994,99
8.	aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	5.031.216,66	745.994,99
9.	außerordentliche Aufwendungen nicht finanzwirksam	1.502.255,10	0,00
10.	**Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**
11.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0,00**

Allgeier IT Services AG, München

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Allgeier IT Services AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale der kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs.1 HGB auf.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wird von den größenabhängigen Erleichterungen gem.
§ 288 HGB Gebrauch gemacht.
Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Grundsätzen der §§ 252 – 256a HGB vorgenommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe ab und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen werden ausgewiesen:

	Anteil am Kapital (%)	Eigen-kapital 31.12.12 TEUR	Jahres-ergebnis 2012 TEUR
Xiopia GmbH, Unterföhring, (D)	100	1.050	0[1]
Tecops personal GmbH, München, (D)	100	2813	-267
U.N.P.-Software GmbH, Düsseldorf, (D)	100	813	482
TOPjects AG, München, (D)	100	50	0[1]
Goetzfried AG, Wiesbaden, (D)	100	8.734	0[1]
Allgeier Dritte Beteiligungs GmbH, München, (D)	100	-18	-40

1 = nach Gewinnabführung auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages

Das Grundkapital in Höhe von EUR 1.598.320,00 ist eingeteilt in 1.598.320 nennbetragslose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Im Geschäftsjahr 2012 erfolgte keine Veränderung von Grundkapital und Kapitalrücklagen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB bestehen aus der Bestellung von Sicherheiten für Darlehensverbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens. Hiernach haftet die Gesellschaft als Teil eines Haftungsverbundes, der aus 13 weiteren durch Mithaftung oder Ergebnisabführungsvertrag einbezogenen Konzernunternehmen besteht, gesamtschuldnerisch für die Verpflichtungen der Konzernmutter Allgeier SE aus mehreren im Jahr 2012 aufgenommenen Schuldscheindarlehen gegenüber einer Gruppe von Investoren unter Führung der IKB Deutsche Industriebank AG, München, in einer Gesamthöhe von bis zu EUR 70,0 Mio. Die Mithaftung ist auf das in Bezug auf die gesetzlichen Kapitalerhaltungsvorschriften zulässige Maß begrenzt. Ein zum Stichtag bestehendes Mithaftungsrisiko ist aus heutiger Sicht nicht erkennbar vorhanden, da die Konzernmutter Allgeier SE über Finanzierungs- und Ertragsstrukturen verfügt, die die Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten sicherstellen sollten.

5. Sonstige Pflichtangaben

Vorstand der Gesellschaft ist:

- Herr Dr. Marcus Goedsche, nach AktG verantwortlicher Vorstand, Rechtsanwalt, wohnhaft in München.

Der Vorstand ist einzelvertretungsberechtigt.

Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft sind:

- Herr Carl Georg Dürschmidt, nach AktG verantwortlicher Vorstand der Allgeier SE, München, Dipl.-Betriebswirt, Kaufmann, Bad Abbach (Vorsitzender),
- Herr Thies Eggers, Wirtschaftsprüfer, Pullach (stellvertretender Vorsitzender),
- Christian Eggenberger, Unternehmensberater, Dipl.- Kaufmann, Binningen (CH).

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Allgeier SE, München, einbezogen, der beim elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt wird.

München, den 25. Februar 2013

Allgeier IT Services AG
(Dr. Marcus Goedsche)