

## NCI New Capital Invest Oil & Gas USA 11 GmbH

München

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

#### Bilanz

<b>Aktiva</b>		
	<b>31.12.2011 EUR</b>	<b>31.12.2010 EUR</b>
A. Anlagevermögen	28.703.823,50	19.073.023,50
I. Finanzanlagen	28.703.823,50	19.073.023,50
B. Umlaufvermögen	276.782,39	4.160.728,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	241.895,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	276.782,39	3.918.833,04
<b>Bilanzsumme, Summe Aktiva</b>	<b>28.980.605,89</b>	<b>23.233.751,94</b>
<b>Passiva</b>		
	<b>31.12.2011 EUR</b>	<b>31.12.2010 EUR</b>
A. Eigenkapital	12.460,02	12.477,88
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Bilanzverlust	39,98	22,12
B. Rückstellungen	16.080,47	17.148,61
C. Verbindlichkeiten	28.952.065,40	23.204.125,45
<b>Bilanzsumme, Summe Passiva</b>	<b>28.980.605,89</b>	<b>23.233.751,94</b>

---

## Anhang

### **I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 der NCI New Capital Invest Oil & Gas USA 11 GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Absatz 1 HGB wurden in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Absatz 1 Satz 4 HGB verzichtet.

### **II. Angaben zur Generalnorm**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Zusätzliche Angaben gemäß § 264 Absatz 2 Satz 2 HGB sind nicht erforderlich.

### **III. Ausweis und Gliederung**

#### Darstellungstätigkeit

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen wird weitestgehend beibehalten (§ 265 Absatz 1 Satz 1 HGB).

#### Hinweise zu den Vorjahresbeträgen

Die Vorjahresbeträge in der Bilanz wurden aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 entnommen und werden in Euro angegeben (§ 265 Absatz 2 HGB).

#### Beziehungen zu Gesellschaftern

Gemäß § 42 Absatz 3 GmbHG werden Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern im Anhang angegeben.

#### Untergliederung und Einfügung neuer Posten

Gemäß § 265 Absatz 5 HGB werden die Posten der Bilanz nicht weiter unterteilt.

#### Davon-Vermerke

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die "Davon-Vermerke" in Bezug auf die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Absatz 4 und 5 HGB zusammen mit den Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB im Anhang gezeigt.

#### Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Diese werden gemäß § 268 Absatz 7 HGB im Anhang angegeben.

### **IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Gemäß § 284 Absatz 2 Nr. 1 HGB werden nachstehend die auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben.

Die **Finanzanlagen** wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Absatz 2 HGB wurde nicht vorgenommen.

Das **Guthaben bei Kreditinstituten** wurde zum Nominalwert angesetzt.

Die **Rückstellungen** wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Eine Abzinsung war aufgrund der Restlaufzeit nicht erforderlich.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **V. Erläuterungen zur Bilanz**

#### Beziehungen zu Gesellschaftern

Es bestehen keine Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

#### Angaben zu Restlaufzeiten von Forderungen

Im Berichtsjahr bestehen keine Forderungen.

#### Angaben zu Restlaufzeiten von Verbindlichkeiten, Pfandrechten oder ähnlichen Rechten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 1.151.334,20 Euro (Vj: 10.928,89 Euro)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 27.800.731,20 Euro (Vj: 23.193.196,56 Euro)  
Verbindlichkeiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert  
(§ 285 Nr. 1b HGB): 0,00 Euro (Vj: 0,00 Euro)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

**VI. Sonstige Angaben**

Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB sind Name und Sitz sowie die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und des Ergebnis des Geschäftsjahres anderer Unternehmen, an denen die Berichtsgesellschaft mindestens 20% der Anteile besitzt, anzugeben. Die Berichtsgesellschaft hält im Geschäftsjahr folgende Beteiligungen:

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil am Kapital	Ergebnis in Euro	Eigenkapital in Euro
	in %	2011	31.12.2011
Dynasty Oil & Gas, LP; Fort Worth, Texas USA	100	-613.524,07	6.793.314,83

Angaben über die Geschäftsführung

Die Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr von der nachfolgend aufgeführten Geschäftsführerin vertreten:

Alexandra Brutscher, Kauffrau, Geltendorf (01.01. bis 31.12.2011)

Frau Alexandra Brutscher war allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Mit Gesellschafterbeschluss vom 24.08.2012 wurde Frau Alexandra Brutscher mit sofortiger Wirkung abberufen und Frau Erika Reithmeier zur neuen allein vertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführerin bestellt. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 30.08.2012.

München, 29.01.2013  
gez. Erika Reithmeier

## sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.