

ZWISCHENBILANZ

zum

30. Juni 2008

Boll AG

Schweinfurterstraße 82

97493 Bergrheinfeld

Finanzamt: Mainz-Mitte

Steuer-Nr.: 26/651/0468/2

Bescheinigung

Vorliegende Zwischenbilanz wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Boll AG

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmers war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Bad Kreuznach, den 23. Juli 2008

**Dipl.-Kfm. Frank Götz
Karl Anton Staudt
Dipl.-Bw. Nils Nünke
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer**

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2008

Boll AG, Bergheinfeld

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.906,53	526.735,30
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.300,96	33.849,65
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		110.000,00	110.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.340.555,77		652.240,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	658.733,35		538.954,94
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>823.299,50</u>		<u>99.639,74</u>
		2.822.588,62	1.290.834,80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 35.113,99 (Euro 42.400,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		2.600.960,86	1.373.435,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.792,31	1.570,00
		<hr/>	<hr/>
		5.577.549,28	3.336.425,03
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2008

Boll AG, Bergheinfeld

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		859.124,00	819.124,00
II. Kapitalrücklage		2.297.034,00	1.685.034,00
III. Bilanzgewinn		775.555,80	75.522,89-
- davon Gewinnvortrag			
Euro 493.432,57			
(Euro 284.131,31-)			
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	165.965,08		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>137.591,00</u>		<u>79.800,00</u>
		303.556,08	79.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.252,87		215.810,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 193.252,87			
(Euro 215.810,84)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.076.972,19</u>		<u>517.261,87</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern		1.270.225,06	733.072,71
Euro 1.829,41			
(Euro 258,54)			
- davon aus Steuern			
Euro 94.513,25			
(Euro 33.020,54)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 1.076.972,19			
(Euro 517.261,87)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		72.054,34	94.917,21
		<hr/>	<hr/>
		5.577.549,28	3.336.425,03
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>441.539,97</u>	<u>656.493,49</u>
2. Gesamtleistung		441.539,97	656.493,49
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	7.008,75		3.867,24
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	274,00		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>72.757,92</u>	80.040,67	<u>1.973,62</u> 5.840,86
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.250,00		128.914,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.475,77</u>	19.725,77	<u>0,00</u> 128.914,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	155.464,80		181.199,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>9.357,41</u>	164.822,21	<u>11.515,71</u> 192.714,73
- davon für Altersversorgung Euro 6.280,56 (Euro 6.280,56)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	8.913,75		18.259,94
Übertrag	8.913,75-	337.032,66	18.259,94- 322.445,68

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	8.913,75-	337.032,66	322.445,68 18.259,94-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>412,86</u>	9.326,61	<u>0,00</u> 18.259,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	13.136,67		15.335,27
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.336,13		1.178,10
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	525,00		499,00
ad) Fahrzeugkosten	11.452,99		12.223,07
ae) Werbe- und Reisekosten	87.644,33		72.045,66
af) Kosten der Warenabgabe	66.789,35		95.570,81
ag) verschiedene betriebliche Kosten	119.424,60		158.903,12
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		157,25
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		230,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>87.764,59</u>	388.073,66	<u>16.910,83</u> 373.053,11
8. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		303.383,86	236.817,91
Übertrag		243.016,25	186.210,48

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		243.016,25	186.210,48
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.415,62	22.710,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>3,56</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		282.431,87	208.917,14
12. sonstige Steuern		<u>308,64</u>	<u>308,72</u>
13. Jahresüberschuss		282.123,23	208.608,42
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>493.432,57</u>	<u>284.131,31-</u>
15. Bilanzgewinn		<u><u>775.555,80</u></u>	<u><u>75.522,89-</u></u>

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
101	Filmrechte	4.065,51		4.150,51
130	Ähnliche Rechte und Werte	3.750,01		522.584,79
135	EDV-Software	<u>3.091,01</u>		<u>0,00</u>
			10.906,53	526.735,30
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.491,11		2.871,75
650	Büroeinrichtung	19.762,11		30.977,90
675	Geringwertige WG Sammelposten	<u>3.047,74</u>		<u>0,00</u>
			29.300,96	33.849,65
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
800	Anteile an verbundenen Unternehmen		110.000,00	110.000,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	1.340.555,77		652.178,04
1241	Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr)	0,00		35.829,08
1246	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	0,00		35.829,08-
1260	Forderungen aus 2006	<u>0,00</u>		<u>62,08</u>
			1.340.555,77	652.240,12
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1261	Forderungen aus Gewinnabf.-Vertrag		658.733,35	538.954,94
	sonstige Vermögensgegenstände			
1180	Anzahlungen Weltvertriebsrechte	709.723,12		0,00
1186	Anzahlungen sonstige 19% Vorsteuer	800,00		0,00
1300	Festgeldkonten Zinsen	5.000,00		2.350,00
1302	Sonstige Vermögensgegenstände	21.400,00		40.500,00
1305	Darlehen Selkirk Pictures	31.034,21		42.400,00
1306	Darlehen Herr Selkirk	4.079,78		0,00
1340	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	75,96		0,00
1350	Kautionen	640,00		800,00
1420	USt-Forderungen	1.264,65		0,00
1424	Umsatzsteuerforderungen Bolu GmbH	34.325,87		0,00
1434	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	512,56		1.455,70
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	14.443,35		12.034,04
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>0,00</u>		<u>100,00</u>
			823.299,50	99.639,74
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 35.113,99 (Euro 42.400,00)			
1305	Darlehen Selkirk Pictures			
1306	Darlehen Herr Selkirk			
	Übertrag		2.972.796,11	1.961.419,75

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2008**Boll AG, Bergheinfeld**

AKTIVA

Konto Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.972.796,11	1.961.419,75
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800 Kreissparkasse Köln 381551294	465.555,35		96.424,18
1810 Kreissparkasse Köln 381551595	0,00		986,93
1820 KSK Köln USD-Kto. 710014483	367.073,78		296.549,00
1830 Kreissparkasse Köln 2500075627	1.000.000,00		979.475,17
1831 Kreissparkasse Köln 2500173794	762.892,94		0,00
1840 Kreissparkasse Köln 381553645	1.270,18		0,00
1850 Kreissparkasse Köln 381551595	<u>4.168,61</u>		<u>0,00</u>
		2.600.960,86	1.373.435,28
Rechnungsabgrenzungsposten			
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung		3.792,31	1.570,00
		<u> </u>	<u> </u>
Summe Aktiva		<u>5.577.549,28</u>	<u>3.336.425,03</u>

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Grundkapital		859.124,00	819.124,00
	Kapitalrücklage			
2925	Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag		2.297.034,00	1.685.034,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		775.555,80	75.522,89-
	davon Gewinnvortrag			
	Euro 493.432,57			
	(Euro 284.131,31-)			
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung			
7720	Verlustvortrag nach Verwendung			
	Steuerrückstellungen			
3040	Körperschaftsteuerrückstellung		165.965,08	0,00
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	104.991,00		45.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	28.100,00		34.800,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>4.500,00</u>		<u>0,00</u>
			137.591,00	79.800,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		193.252,87	215.810,84
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	Euro 193.252,87			
	(Euro 215.810,84)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1260	Forderungen aus 2006	0,00		2.855,26
3400	Lizenzweiterleitungsverpflichtungen	1.002.625,19		476.161,72
3502	Sonstige Verbindlichkeiten	6.565,50		4.965,81
3503	Sonstige Verbindlichkeiten Event Film	30.080,07		0,00
3510	Verbindlichkeiten Herr Triebel	1.829,41		258,54
3700	Verbindl. Umsatzsteuer f. Bolu GmbH	29.835,69		0,00
3701	Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)	52.930,71		5.289,59
3702	Verbindlichkeit gg. Bolu GmbH ZAST	2.468,31		0,00
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	9.278,54		11.335,84
3830	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	23.543,00-		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	2.407,88		16.395,11
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>37.506,11-</u>		<u>0,00</u>
			1.076.972,19	517.261,87
	davon gegenüber Gesellschaftern			
	Euro 1.829,41			
	(Euro 258,54)			
3510	Verbindlichkeiten Herr Triebel			
Übertrag			5.505.494,94	3.241.507,82

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2008**Boll AG, Bergheinfeld**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		5.505.494,94	3.241.507,82
davon aus Steuern			
Euro 94.513,25 (Euro 33.020,54)			
3700 Verbindl. Umsatzsteuer f. Bolu GmbH			
3701 Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)			
3702 Verbindlichkeit gg. Bolu GmbH ZAS			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr			
Euro 1.076.972,19			
(Euro 517.261,87)			
1260 Forderungen aus 2006			
3400 Lizenzweiterleitungsverpflichtungen			
3502 Sonstige Verbindlichkeiten			
3503 Sonstige Verbindlichkeiten Event Film			
3510 Verbindlichkeiten Herr Triebel			
3700 Verbindl. Umsatzsteuer f. Bolu GmbH			
3701 Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)			
3702 Verbindlichkeit gg. Bolu GmbH ZAS			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3830 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3841 Umsatzsteuer Vorjahr			
Rechnungsabgrenzungsposten			
3900 Passive Rechnungsabgrenzung		72.054,34	94.917,21
		<hr/>	<hr/>
Summe Passiva		5.577.549,28	3.336.425,03
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2008 bis 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse				
4100	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG	0,00		4.050,00
4300	Erlöse Lizenzverkäufe 7% USt	0,00		200.000,00
4338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	46.398,47		77.827,85
4339	Nicht steuerbare Umsätze EG-Land	0,00		6.503,13
4400	Erlöse 19%	0,00		120.162,26
4401	Erlöse Verwaltung Boll KGen 19% USt	60.550,14		0,00
4402	Sonstige Erlöse 19% USt	537,30		0,00
4569	Provisionen Boll KGen 19% USt	208.467,14		89.269,00
4570	Provisionen Dritte 19% USt	116.342,97		111.300,84
4830	Erträge "Postal" Splendid Film GmbH	<u>9.243,95</u>		<u>47.380,41</u>
			441.539,97	656.493,49
sonstige ordentliche Erträge				
4835	Erträge Benazir Bhutto	3.141,51		0,00
4947	Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt	<u>3.867,24</u>		<u>3.867,24</u>
			7.008,75	3.867,24
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		274,00	0,00
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
4840	Erträge aus Kursdifferenzen	72.757,92		641,65
4960	Periodenfremde Erträge	<u>0,00</u>		<u>1.331,97</u>
			72.757,92	1.973,62
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5200	Wareneingang	1.250,00-		0,00
5300	Kosten Lizenzwerb	<u>0,00</u>		<u>128.914,00-</u>
			1.250,00-	128.914,00-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5925	Leistungen ausl. UN 19% Vorst., 19% USt		18.475,77-	0,00
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter	14.244,42-		15.300,00-
6027	Vorstandsvergütung	136.000,02-		160.700,02-
6028	Fahrgeld, Sachbezug PKW	4.602,00-		4.602,00-
6030	Aushilfslöhne	518,00-		350,00-
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	10,36-		7,00-
6070	Krankengeldzuschüsse	150,00		0,00
6080	Vermögenswirksame Leistungen	<u>240,00-</u>		<u>240,00-</u>
			155.464,80-	181.199,02-
Übertrag			346.390,07	352.221,33

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2008 bis 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			346.390,07	352.221,33
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.840,59-		5.035,15-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	65,00-		200,00-
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	6.142,56-		6.142,56-
6147	Pauschale Steuer für Versicherungen	138,00-		138,00-
6160	Aufwendungen für Unterstützung	<u>171,26-</u>		<u>0,00</u>
			9.357,41-	11.515,71-
	davon für Altersversorgung Euro 6.280,56- (Euro 6.280,56-)			
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
6147	Pauschale Steuer für Versicherungen			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	2.849,98-		11.209,25-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.639,96-		6.360,59-
6260	Sofortabschreibung GWG	83,19-		690,10-
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	<u>340,62-</u>		<u>0,00</u>
			8.913,75-	18.259,94-
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
6280	Forderungsverluste	430,10-		0,00
6285	Forderungsverluste 16% USt	<u>17,24</u>		<u>0,00</u>
			412,86-	0,00
	Raumkosten			
6311	Miete Mainz	4.620,00-		4.620,00-
6312	Miete Bergheinfeld	7.290,00-		7.290,00-
6325	Gas, Strom, Wasser	1.001,67-		1.688,62-
6330	Reinigung	0,00		263,40-
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>225,00-</u>		<u>1.473,25-</u>
			13.136,67-	15.335,27-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	578,83-		564,30-
6420	Beiträge	604,00-		400,50-
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Übertrag		1.182,83-	314.569,38	964,80- 306.145,61

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2008 bis 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		1.182,83-	314.569,38	306.145,61 964,80-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6430	Sonstige Abgaben	<u>153,30-</u>	1.336,13-	<u>213,30-</u> 1.178,10-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	0,00		499,00-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>525,00-</u>	525,00-	<u>0,00</u> 499,00-
	Fahrzeugkosten			
6520	Kfz-Versicherungen	1.291,47-		1.291,47-
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.202,03-		3.103,22-
6540	Kfz-Reparaturen	960,36-		3.082,35-
6570	Sonstige Kfz-Kosten	67,03-		78,03-
6580	Mautgebühren	264,10-		0,00
6595	Leasing Touareg	<u>4.668,00-</u>		<u>4.668,00-</u>
			11.452,99-	12.223,07-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	415,85-		24.829,81-
6601	Kosten Filmfestspiele Cannes	66.628,64-		35.191,80-
6606	Kosten Berlinale	11.471,07-		0,00
6630	Repräsentationskosten	1.074,14-		4.105,50-
6640	Bewirtungskosten	1.006,74-		148,20-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	431,48-		63,51-
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	88,45-		0,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	4.599,42-		4.438,84-
6658	Reisekosten sonstige	<u>1.928,54-</u>		<u>3.268,00-</u>
			87.644,33-	72.045,66-
	Kosten der Warenabgabe			
6700	Kosten Warenabgabe	0,00		1.656,47-
6740	Ausgangsfrachten	20.035,64-		6.267,50-
6770	Verkaufsprovisionen	0,00		8.162,63-
6771	Provisionen Kinostar GmbH	10.800,00-		9.300,00-
6773	Provisionen Kinostar "Postal"	564,38-		0,00
6775	Provisionen Kinostar "Seed"	721,09-		0,00
6780	Fremdarbeiten	16.351,11-		19.456,92-
6785	Kosten Castro	0,00		2.128,00-
6786	Kosten Postal	321,06-		48.599,29-
6787	Kosten Seed	175,50-		0,00
6788	Kosten In The Name Of The King	5.938,00-		0,00
6789	Kosten Bhutto	3.734,31-		0,00
6790	Kosten Jump	2.500,00-		0,00
6791	Kosten Tunnelrats	<u>5.648,26-</u>		<u>0,00</u>
			66.789,35-	95.570,81-
Übertrag			146.821,58	125.593,77

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2008 bis 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			146.821,58	125.593,77
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	633,25-		10.000,00-
6800	Porto	3.412,15-		12.941,37-
6805	Telefon	4.151,71-		4.760,44-
6810	Telefax und Internetkosten	5.831,04-		1.237,99-
6815	Bürobedarf	2.408,00-		3.795,09-
6820	Zeitschriften, Bücher	0,00		480,76-
6821	Fortbildungskosten	0,00		1.620,00-
6825	Rechts- und Beratungskosten	22.927,51-		55.173,05-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	41.900,00-		27.800,00-
6828	Gebühren Börsengang	2.500,00-		8.500,00-
6829	Aktienbetreuung	15.000,00-		12.500,00-
6830	Buchführungskosten	8.405,00-		4.710,00-
6831	Archivierungskosten	0,00		1.750,00-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	5,04-		240,07-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	980,87-		2.144,35-
6875	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	5.635,02-		5.625,00-
6876	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	<u>5.635,01-</u>		<u>5.625,00-</u>
			119.424,60-	158.903,12-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6889	Erlöse Sachanlageverkäufe	0,00		800,00
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	<u>0,00</u>		<u>957,25-</u>
			0,00	157,25-
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
6923	Einstellung in die EWB zu Forderungen		0,00	230,00-
	sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
6880	Aufwendungen aus Kursdifferenzen	86.764,59-		6.431,88-
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>1.000,00-</u>		<u>10.478,95-</u>
			87.764,59-	16.910,83-
	auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne			
7194	Gewinne auf Grund Gewinnabf.-Vertrag		303.383,86	236.817,91
Übertrag			243.016,25	186.210,48

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2008 bis 30.06.2008

Boll AG, Bergheinfeld

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			243.016,25	186.210,48
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.320,82		0,00
7110	Sonstiger Zinsertrag	<u>33.094,80</u>		<u>22.710,22</u>
			39.415,62	22.710,22
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		0,00	3,56-
	sonstige Steuern			
7685	Kfz-Steuern		308,64-	308,72-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		282.123,23	208.608,42
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung	493.432,57		0,00
7720	Verlustvortrag nach Verwendung	<u>0,00</u>		<u>284.131,31-</u>
			493.432,57	284.131,31-
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		<u>775.555,80</u>	<u>75.522,89-</u>