AZ-Argos 45 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2007

AZ-Argos 45 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, München

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva		31.12.2007 EUR	31.12.2007 EUR
A	Umlaufvermögen		
I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon gegen verbundene Unternehmen EUR 35.113,45 davon gegen Gesellschafter EUR 35.113,45	35.113,45	
II	Guthaben bei Kredit-instituten	501,37	35.614,82
			35.614,82

Passiva		31.12.2007 EUR	31.12.2007 EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	36.000,00	
II	Jahresfehlbetrag	-817,52	35.182,48
B	Rückstellungen		75,00
C	Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 357,34		357,34
			35.614,82

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 19. November 2007 - 31. Dezember 2007

		19.11.2007 - 31.12.2007
		EUR
1.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 113,45	120,08
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	937,60
3.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-817,52
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
5.	Jahresfehlbetrag	-817,52

Anhang

Geschäftsführer

Herr Peter Mannhart, Referent AIM Alternative Investments
Herr Dr. Albrecht Dürnhöfer, Referent AIM Alternative Investments

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. November 2007 bis 31. Dezember 2007 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Bei der Erstellung der Bilanz und des Anhangs wurden für kleine Kapitalgesellschaften mögliche Erleichterungen in Anspruch genommen. Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde auf eine Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

Forderungen und Guthaben sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.
Rückstellungen werden nach ihrem voraussichtlichen Bedarf gebildet.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Abschluss des Allianz Konzerns unter der Führung der Allianz SE, München, einbezogen. Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE werden in ihrem Geschäftsbericht veröffentlicht und sodann beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort veröffentlicht. Sie können bei der Allianz SE, 80802 München, Königinstraße 28, angefordert oder im Unternehmensregister sowie unter www.allianz.com eingesehen werden.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR -817,52 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 23. Jan. 2008

Die Geschäftsführer