



Bastfaserkontor Aktiengesellschaft Berlin

GESCHÄFTSBERICHT über das Geschäftsjahr 2006/2007

Bastfaserkontor Aktiengesellschaft

Kurfürstendamm 199
10719 Berlin

Vorstand und Verwaltung:

Knesebeckstraße 1-2
10623 Berlin
Tel: 030 3151 934 40
Fax: 030 3151 934 44
www.bastfaser.de

Bastfaserkontor Aktiengesellschaft Berlin

ISIN : DE0005169106

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Hierdurch laden wir unsere Aktionäre ein
zur 82. ordentlichen Hauptversammlung am

**24. September 2007
11.00 Uhr**

**Swissôtel Berlin
Augsburger Strasse 44
10789 Berlin
Raum „Immendorf 1“**

TAGESORDNUNG:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2006/2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 3.632.262,50 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von € 1,00
je Stamm- und Vorzugsaktie entsprechend

4% Dividende	€	9.400,00
Vortrag auf neue Rechnung	€	3.622.862,50

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006/2007**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand zu entlasten.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006/2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat zu entlasten.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Frau Jutta Breu und Herr Hans Günter Kunst, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, haben ihr Amt am 3. Juli 2007 aus wichtigem Grund niedergelegt.

Das Registergericht beim Landgericht Berlin hat auf Antrag des Vorstands gemäß § 114 Abs. 1 AktG zur Ergänzung des Aufsichtsrats

- Herrn Dr. Ulrich Arlt, Rechtsanwalt, Berlin
Heiermann Franke Knipp, Rechtsanwälte, Berlin

und

- Herrn Alf Poetzsch-Heffter, Rechtsanwalt und Notar, Berlin
Heiermann Franke Knipp, Rechtsanwälte, Berlin

als Aufsichtsratsmitglieder bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung bestellt.

Frau Dr. Susanne Frieß, Vorsitzende des Aufsichtsrats, legt ebenfalls aus wichtigem Grund mit Wirkung zum Ablauf der hier einberufenen Hauptversammlung ihr Amt nieder und scheidet aus dem Aufsichtsrat aus.

Damit werden Wahlen zum Aufsichtsrat erforderlich. Der gemäß § 8 der Satzung aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisher gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder

- Herrn Dr. Ulrich Arlt, Rechtsanwalt, Berlin
- Herrn Alf Poetzsch-Heffter, Rechtsanwalt und Notar, Berlin

und

- Frau Annette Goldstein, Geschäftsführerin Goldstein Consulting GmbH, Berlin

für eine Amtsperiode gemäß § 8 Abs. (2) der Satzung in den Aufsichtsrat zu wählen.

Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung durch Anmeldung unter Nachweis des Anteilsbesitzes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 3. September 2007, 0.00 Uhr, zu beziehen. Der Nachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens bis zum **17. September 2007** unter der folgenden Adresse zugehen:

Bastfaserkontor AG
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
60272 Frankfurt/Main

Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden. Das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Vollmachten müssen schriftlich übermittelt werden. Auf Verlangen übermitteln wir jeder stimmberechtigten Person gern in Textform ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung.

Gegenanträge / Wahlvorschläge

Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Bastfaserkontor AG
Der Vorstand
Rahlau 88-90
22045 Hamburg
Telefax: (040) 66 988 406

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Wir werden eventuelle Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter der oben genannten Adresse eingehen, im Internet unter www.bastfaser.de zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.

Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an werden der Jahresabschluss 2006/2007, der Lagebericht der Bastfaserkontor AG sowie der Bericht des Aufsichtsrats in den Geschäftsräumen der Bastfaserkontor AG, Rahlau 88-90, 22045 Hamburg, zur Einsicht der Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen erteilt. Die vorbezeichneten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausliegen und vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter www.bastfaser.de zugänglich gemacht.

Berlin, im August 2007
DER VORSTAND

GREMIEN

Aufsichtsrat

Dr. Susanne Frieß
Dresden

Vorsitzende

Hans-Günter Kunst
Lauterbach
(bis 3. Juli 2007)

Stellv. Vorsitzender

Jutta Breu
Berlin
(bis 3. Juli 2007)

Alf Poetzsch-Heffter
Berlin
(ab 12. Juli 2007)

Stellv. Vorsitzender

Dr. Ulrich Arlt
Berlin
(ab 12. Juli 2007)

Vorstand

Ilan Brandstetter
Berlin
(ab 1. Juli 2007)

Werner Harder
Hamburg

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich in insgesamt fünf Sitzungen des Geschäftsjahres 2006/2007 über die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft informiert. Dabei wurden die Vorlagen des Vorstands jeweils sorgfältig geprüft und ausführlich diskutiert. Soweit Maßnahmen des Vorstands der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden entsprechende Beschlussvorlagen gebildet und verabschiedet.

Nach der Zustimmung der Hauptversammlung vom 21. September 2007 zum Verkauf unserer Immobilie am Kurfürstendamm 199 hat der Vorstand intensive Verhandlungen mit Investoren geführt und den Aufsichtsrat über entsprechende Gebote laufend unterrichtet. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile haben Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen, Verkaufsverhandlungen nicht mehr weiterzuführen.

Im April 2007 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats begonnen, bei günstigen Kursen das Wertpapierdepot vollständig zu verkaufen.

Unmittelbar nach Schluss des Geschäftsjahres hat der Vorstand den Aufsichtsrat über ein Schreiben der Kötitzer Ledertuch- und Wachstum-Werke AG, Norderfriedrichskoog, unterrichtet, wonach der bisherigen Großaktionärin keine Aktien unserer Gesellschaft mehr gehören. Ferner haben uns die Leinen-Export GmbH, Bielefeld, und der Gesamtverband Leinen e.V., Bielefeld, mitgeteilt, dass sie an unserer Gesellschaft nicht mehr beteiligt sind. Gleichzeitig ist beim Vorstand ein Schreiben der Firma Infinorsa Gestión Inmobiliaria y Financiera, S.A., Madrid, eingegangen, wonach dieser Gesellschaft nunmehr die Mehrheit der Aktien der Gesellschaft gehört.

Unsere Mitglieder im Aufsichtsrat, Frau Jutta Breu und Herr Hans Günter Kunst haben zu diesem Zeitpunkt ihre Ämter niedergelegt. Wir danken Frau Breu und Herrn Kunst für ihre verdienstvolle Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Auf Antrag des Vorstands vom 3. Juli 2007 gemäß § 114 Abs. 1 AktG hat das Registergericht beim Landgericht Berlin die Herren Alf Poetzsch-Heffter und Dr. Ulrich Arlt am 12. Juli 2007 in den Aufsichtsrat entsandt. Auf der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2006/2007 am 24. September 2007 sind beide Herren für den Rest der Amtszeit des Aufsichtsrats zur Wahl vorgeschlagen.

In seiner Sitzung am 28. Juni 2007 hat der Aufsichtsrat Herrn Ilan Brandstetter zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt.

In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 20. Juli 2007 wurde Herr Alf Poetzsch-Heffter zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in der Bilanzsitzung am 13. August 2007 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006/2007 mit dem Lagebericht und dem Gewinnverwendungsvorschlag vorgelegt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen zum Jahresabschluss erhoben. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Berlin, den 13. August 2007

Die Vorsitzende
des Aufsichtsrats
Dr. Susanne Frieß

Jahresabschluss und Lagebericht 2006/2007

Lagebericht 2006/2007

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen
2. Ertragslage
3. Finanzlage
4. Vermögenslage
5. Nachtragsbericht
6. Risikobericht
7. Prognosebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Geschäftstätigkeit der Bastfaserkontor AG besteht in der Vermögensverwaltung. Hierzu gehört eine Immobilie am Kurfürstendamm 199 in Berlin in einer 1a-Geschäftslage, 5-geschossig, mit einer Gebäude- und Freifläche von rd. 1.600 m². Es werden 4 Ladengeschäfte mit 381 m² und Büro- und Gewerbeflächen mit insgesamt 2.351 m² vermietet.

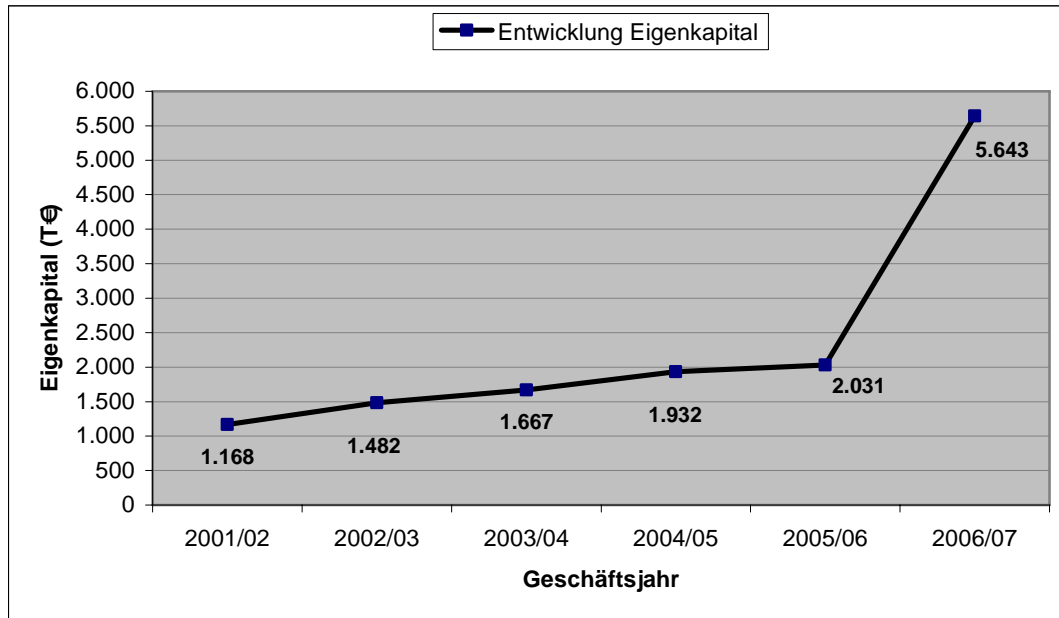
Die im Anlagevermögen bislang gehaltenen Wertpapiere wurden verkauft. Eine Neuanlage ist bislang nicht erfolgt.

Die Optimierung der Erträge bei ständiger Beobachtung der Kapital- und Immobilienmärkte ist Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.

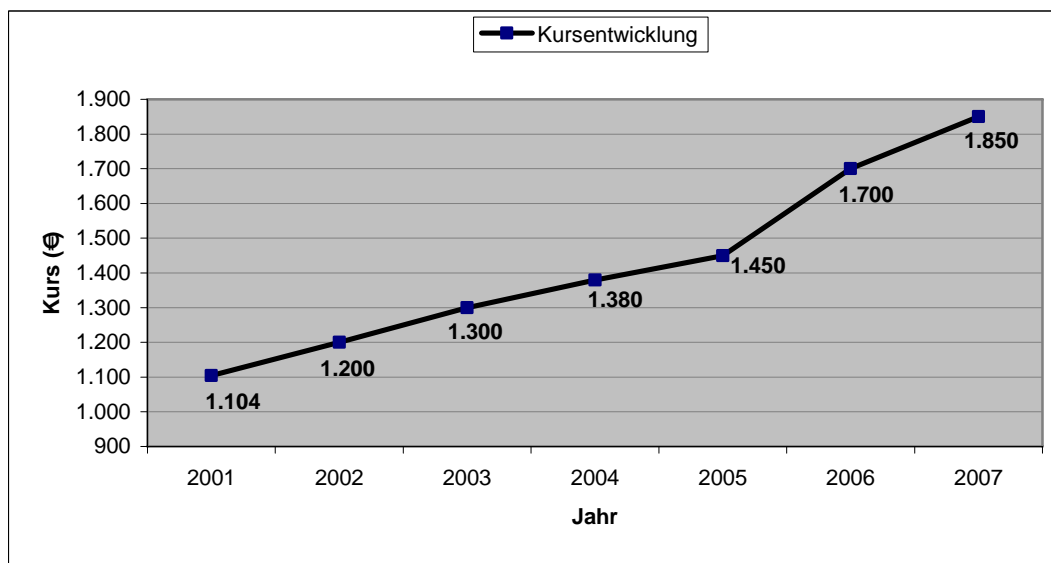
Die Entwicklung unserer Ergebnisse ergibt sich aus den wichtigsten Kennzahlen im Mehrjahresvergleich wie folgt:

Geschäftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni	2006/ 2007	2005/ 2006	2004/ 2005	2003/ 2004	2002/ 2003
(T€)					
Umsatzerlöse	779	759	832	836	833
Ergebnis Finanzanlagen	3.351	73	48	7	-11
Jahresüberschuss	3.629	112	277	351	324
Bilanzgewinn	3.632	60	151	181	171
Eigenkapital	5.643	2.031	1.932	1.667	1.482
Dividende	4%	5%	5%	5%	70%
Dividende pro Aktie	1,00 €	1,25 €	1,25 €	1,25 €	17,50 €

Entwicklung des Eigenkapitals



Kursentwicklung unserer Aktie (WKN 516910) (mittlere Jahreskurse)



2. Ertragslage

Der vorliegende Abschluss ist überwiegend bestimmt durch die sonstigen Erträge in Höhe von T€ 3.356 aus dem vollständigen Verkauf unseres Wertpapierdepots.

Die aus Vermietung erzielten Umsatzerlöse beliefen sich auf T€ 779 (Vj.: T€ 759) und konnten damit gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert werden.

Bei unverändertem Personalaufwand waren die sonstigen betrieblichen Aufwendungen planmäßig mit Kosten aus der Rekonstruktion der Immobilie mit nur noch T€ 32 (Vj.: T€ 353) belastet. Dem gesamten betrieblichen Aufwand von T€ 219 standen im Vorjahr noch T€ 521 gegenüber. Von den Gesamtaufwendungen sind T€ 60 den Nebenkosten der Immobilie zuzurechnen. Die übrigen Kosten betreffen Aufwendungen zur Umstellung der Heizungsanlage und sonstige Verwaltungskosten.

Die gegenüber dem Vorjahr um T€ 33 auf T€ 47 gestiegenen Zinserträge entsprechen zinsgünstiger Anlage von Barmitteln nach Verkauf der Wertpapiere. Mit Tilgung der Restfinanzierung im Juni 2007 für den Kauf von Wertpapieren in Höhe von T€ 1.900 war der Zinsaufwand weiter rückläufig.

Der Jahresüberschuss beträgt T€ 3.624. Mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von € 8.480 wird ein Bilanzgewinn von T€ 3.632 ausgewiesen.

Die Ertragslage ist im vorliegenden Abschluss wesentlich bestimmt durch den einmaligen Ertrag aus dem Verkauf der Wertpapiere.

3. Finanzlage

Wir sichern im Finanzmanagement die Liquidität der Gesellschaft.

Die im laufenden Geschäftsjahr noch in Anspruch genommene Refinanzierung der Wertpapiere wurde im Mai 2007 nach Verkauf vollständig abgelöst. Außer den sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern und Mietvorauszahlungen ist die Gesellschaft schuldenfrei.

Die Gesellschaft verfügt nunmehr über eine Liquidität von rd. € 4,5 Mio. Über eine Neuanlage ist bislang nicht entschieden. Ein neuerlicher Erwerb von Wertpapieren ist zur Zeit nicht beabsichtigt.

4. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft hat sich im vorliegenden Abschluss gegenüber dem Vorjahr um rd. € 1,4 Mio auf rd. € 5,8 Mio verbessert. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Buchwert unserer Immobilie am Kurfürstendamm 199 in Berlin erhebliche stille Reserven enthält.

5. Nachtragsbericht

Neben den gesellschaftsrechtlichen Veränderungen im Aktionärskreis und im Aufsichtsrat haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres keine wichtigen Vorgänge ergeben.

6. Risikobericht

Für die künftige Entwicklung der Gesellschaft sehen wir aus unserer geschäftlichen Tätigkeit keine Risiken, nachdem die Gesellschaft in Wertpapieren nicht mehr engagiert ist. Dies gilt auch für die vertraglich gesicherten Mieterträge.

7. Prognosebericht

Wir erwarten im Geschäftsjahr 2007/2008 weiterhin stabile Mieterträge. Unverändert sind höhere Mieten aus heutiger Sicht kaum durchsetzbar. Aus der verfügbaren Liquidität sind höhere Zinserträge zu erwarten. Insgesamt erwarten wir wieder ein positives Ergebnis aus der Vermietung unserer Immobilie, ohne das Vorjahresergebnis mit dem einmaligen Ertrag aus den Wertpapieren erreichen zu können.

Berlin, den 6. August 2007

Der Vorstand

Ilan Brandstetter
Werner Harder

Bilanz zum 30. Juni 2007

AKTIVA

	30.06.2007	30.06.2007	30.06.2006
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.202.982		1.239.678
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.181		13.666
		1.214.163	1.253.344
II. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		0	2.936.229
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.987		36.587
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.552.917		153.737
		4.585.904	190.324
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		277	18.778
		5.800.344	4.398.675

	30.06.2007	30.06.2007	30.06.2006
	€	€	€
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
a) 8.280 Stammaktien zu je € 25 Nennwert	207.000		207.000
b) 1.200 Vorzugsaktien zu je € 25 Nennwert	30.000		30.000
		237.000	237.000
II. Kapitalrücklage		5.352	5.352
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklagen	23.700		23.700
2. Andere Gewinnrücklagen	1.745.000		1.705.000
		1.768.700	1.728.700
IV. Bilanzgewinn		3.632.263	60.330
		5.643.315	2.031.382
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	114.150		6.200
2. Sonstige Rückstellungen	14.700		7.000
		128.850	13.200
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0		2.325.830
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150		578
3. Sonstige Verbindlichkeiten	28.029		15.505
davon aus Steuern: € 4.619 (Vj.: € 5.050)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0 (Vj.: € 0)			
		28.179	2.341.913
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0	12.180
		5.800.344	4.398.675

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2006/2007**

	2006/2007	2006/2007	2005/2006
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		779.381	758.501
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.356.461	10.734
3. Personalaufwand		24.542	24.542
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		39.180	39.826
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		218.552	520.858
6. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		0	73.039
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.458		14.109
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.399		76.074
		-10.941	-61.965
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.842.627	195.083
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		194.477	44.654
11. Sonstige Steuern		24.367	38.914
12. Jahresüberschuss		3.623.783	111.515
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.480	3.815
14. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		0	55.000
15. Bilanzgewinn		3.632.263	60.330

Anhang für das Geschäftsjahr 2006/2007

Vorbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) aufgestellt worden. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) sowie die Vorschriften der §§ 150 ff. AktG wurden beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Allgemeine Erläuterungen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, die der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer entsprechen, bewertet.

Abschreibungen erfolgen planmäßig und soweit zulässig degressiv.

Forderungen werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Bei der Berechnung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Bilanzerläuterungen

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten sind im nachstehenden Anlagenspiegel dargestellt.

Die Grundstücke und Bauten betreffen unsere Immobilie in Berlin, Kurfürstendamm 199. Eine Grundschuld wurde am 24. April 2007 gelöscht.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.07.2006 €	Zugänge €	Abgänge €	30.06.2007 €	01.07.2006 €	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres €	Abgänge €	30.06.2007 €	30.06.2007 €	30.06.2006 €
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten	1.977.387	0	0	1.977.387	737.709	36.696	0	774.405	1.202.982	1.239.678
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.683	0	0	49.683	36.017	2.484	0	38.501	11.182	13.666
	<u>2.027.070</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.027.070</u>	<u>773.726</u>	<u>39.180</u>	<u>0</u>	<u>812.906</u>	<u>1.214.164</u>	<u>1.253.344</u>
II. Finanzanlagen										
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.936.229	0	2.936.229	0	0	0	0	0	0	2.936.229
	<u>4.963.299</u>	<u>0</u>	<u>2.936.229</u>	<u>2.027.070</u>	<u>773.726</u>	<u>39.180</u>	<u>0</u>	<u>812.906</u>	<u>1.214.164</u>	<u>4.189.573</u>

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen betreffen Nebenkostenabrechnungen 2006/2007 und Mietstundungen, die planmäßig getilgt werden.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit T€ 4.550 überwiegend kurzfristige Darlehensforderungen.

4. Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt unverändert T€ 237 und ist in 8.280 Stammaktien und 1.200 Vorzugsaktien im Nennbetrag von je € 25 eingeteilt.

Das Eigenkapital ist mit dem Bilanzgewinn von T€ 3.632 auf T€ 5.643 (Vj.: T€ 2.031) gestiegen.

5. Rückstellungen

5.1 Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr 2007. In Höhe von rd. T€ 16 sind Steuerrückstellungen für Vorjahre aus einer Betriebsprüfung enthalten.

5.2 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten überwiegend die Kosten für den Jahresabschluss.

6. Verbindlichkeiten

6.1 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Mietkautionen, Mietvorauszahlungen und Umsatzsteuer-Verbindlichkeiten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

7. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Mieterträge und weiterbelastete Mietnebenkosten unserer Immobilie am Kurfürstendamm.

8. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten überwiegend mit T€ 3.351 die Erträge aus dem Verkauf unserer Wertpapiere.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten mit rd. T€ 60 die der Vermietung zuzurechnenden Nebenkosten.

In Höhe von T€ 42 sind Kosten für die Umstellung der Heizungsanlage auf Fernwärme sowie Umbauten im Heizungskeller in gleichem Zusammenhang angefallen.

Restliche Umbaukosten in Büroräumen sind mit T€ 15 enthalten.

Die übrigen Kosten betreffen Verwaltungs- und Instandsetzungskosten.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge betreffen kurzfristige Ausleihungen aus der Liquidität nach Verkauf der Wertpapiere.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand betrifft die restliche Refinanzierung von Wertpapierkäufen.

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Enthalten ist überwiegend der Steueraufwand aus dem vorliegenden Ergebnis. In Höhe von T€ 5.670 sind Steuern für Vorjahre im Aufwand enthalten.

Sonstige Angaben

13. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

14. Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns

Es wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, aus dem Bilanzgewinn von € 3.632.262,50 € 1,00 pro Aktie bzw. 4% Dividende zu zahlen = € 9.400,00. € 3.622.862,50 werden auf neue Rechnung vorgetragen.

16. Organmitglieder

Vorstand

Ilan Brandstetter
Berlin
(ab 1. Juli 2007)

Werner Harder
Hamburg

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Dr. Susanne Frieß
Dresden
Rechtsanwältin

Vorsitzende

Hans-Günter Kunst
Lauterbach
Geschäftsführender Gesellschafter
Wenzel & Hoos GmbH, Lauterbach
(bis 3. Juli 2007)

Stellv. Vorsitzender

Jutta Breu
Berlin
Kaufm. Angestellte
(bis 3. Juli 2007)

Alf Poetzsch-Heffter
Berlin
Rechtsanwalt und Notar
(ab 12. Juli 2007)

Stellv. Vorsitzender

Dr. Ulrich Art
Berlin
Rechtsanwalt
(ab 12. Juli 2007)

Der Aufsichtsrat erhielt für das Geschäftsjahr 2006/2007 eine satzungsgemäße Vergütung in Höhe von € 18.000.

17. Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.09.2006 aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres eine Dividendenausschüttung von 5% beschlossen. In die anderen Gewinnrücklagen wurden T€ 40 eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn von € 8.480 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Weitergehende Angaben für Aktiengesellschaften

Mit Schreiben vom 8. Mai 2007 hat uns die Kötitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke AG, Norderfriedrichskoog, mitgeteilt, dass ihr die Mehrheit der Aktien unserer Gesellschaft gehört.

Mit Schreiben vom 5. Juli 2007 hat uns die Kötitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke AG, Norderfriedrichskoog, mitgeteilt, dass ihr keinerlei Stimmrechte mehr an unserer Gesellschaft gehört.

Mit Schreiben vom 5. Juli 2007 hat uns die Infinorsa Gestión Inmobiliaria y Financiera, S.A., Madrid, Spanien, mitgeteilt, dass ihr die Mehrheit an unserer Gesellschaft gehört.

Mit Schreiben vom 26. Juli 2007 haben uns die Leinen-Export GmbH, Bielefeld, und der Gesamtverband Leinen e.V., Bielefeld, mitgeteilt, dass sie an unserer Gesellschaft nicht mehr beteiligt sind.

Berlin, den 6. August 2007

Der Vorstand
Ilan Brandstetter
Werner Harder

NOTIZEN

