

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2010

Yalta AG, Frankfurt am Main

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	01.01.2010 - 30.06.2010 Euro	31.12.2009 Euro
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
135	EDV-Software		217,00	432,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.566,00		3.133,00
650	Büroeinrichtung	12.546,00		13.947,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		0,50
675	Wirtschaftsgüter Sammelposten	<u>553,00</u>		<u>664,00</u>
			15.666,00	17.744,50
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
800	Anteile an verbundenen Unternehmen		27.900,00	27.900,00
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
810	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	88.798,51		135.323,06
940	Darlehen 1 Meza Takas	18.169,39		18.169,39
941	Darlehen 2 Meza Takas	<u>3.714,57</u>		<u>3.714,57</u>
			110.682,47	157.207,02
	Beteiligungen			
820	Beteiligungen	0,00		223.150,00
821	Yalta Green Energy Pte. Ltd. Vietnam	<u>2.415,00</u>		<u>0,00</u>
			2.415,00	223.150,00
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
900	Wertpapiere Depot UBS	2.048.695,44		1.030.034,39
901	Wertpapiere Depot Samuel Securities	54.186,95		54.186,95
902	Wertpapiere Depot Banque Pasche	567.801,14		357.853,06
903	Wertpapiere Depot Renaissance Capital	79.508,67		79.508,67
905	Wertpapiere andere Verwahrung	33.504,73		0,00
909	Wertpapiere Auslieferungsanspruch	<u>480.000,00</u>		<u>0,00</u>
			3.263.696,93	1.521.583,07
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	179.691,10		0,00
1315	Forderungen gg. Daniel Garthe	1.725,90		2.384,79
1350	Kautionen	6.000,00		6.000,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	3.531,99		3.531,99
3503	Mastercard Garthe	<u>667,48</u>		<u>0,00</u>
			191.616,47	11.916,78
	sonstige Wertpapiere			
1530	Wertpapiere UV Depot UBS		585.183,64	460.293,97
Übertrag			4.197.377,51	2.420.227,34

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2010**Yalta AG, Frankfurt am Main**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	01.01.2010 - 30.06.2010 Euro	31.12.2009 Euro
Übertrag			4.197.377,51	2.420.227,34
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse	515,57		215,57
1800	UBS Deutschland 2350991 018	84.170,94		21.835,32
1840	Renaissance Securities (Cyprus) Limited	<u>17.654,60</u>		<u>17.654,60</u>
			102.341,11	39.705,49
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.845,00	5.428,80
	Summe Aktiva		<u>4.301.563,62</u>	<u>2.465.361,63</u>

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2010

Yalta AG, Frankfurt am Main

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	01.01.2010 - 30.06.2010 Euro	31.12.2009 Euro
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		2.550.000,00	2.550.000,00
	Kapitalrücklage			
2920	Kapitalrücklage		500.000,00	500.000,00
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		351.912,92-	655.477,85-
	davon Verlustvortrag			
	Euro 655.477,85-			
	(Euro 612.780,10-)			
7720	Verlustvortrag nach Verwendung			
	Noch nicht eingetragene Kapitalerhöhung			
2995	Noch nicht eingetragene Kapitalerhöhung		1.530.000,00	0,00
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	11.600,00		700,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	18.940,00		14.940,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>10.300,00</u>		<u>10.300,00</u>
			40.840,00	<u>25.940,00</u>
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1810	Banque Pasche, ZH, EUR-Konto	673,67		166,25
1811	Banque Pasche, ZH, USD-Konto	254,00		76,07
1850	FC Sokrat, Ukraine, USD-Konto	102,93		45,12
1870	Samuel Sekuritas, Indonesia, IDR-Konto	<u>97,25</u>		<u>97,25</u>
			1.127,85	384,69
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.127,85 (Euro 384,69)			
1810	Banque Pasche, ZH, EUR-Konto			
1811	Banque Pasche, ZH, USD-Konto			
1850	FC Sokrat, Ukraine, USD-Konto			
1870	Samuel Sekuritas, Indonesia, IDR-Konto			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		0,00	10.663,23
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 10.663,23)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J.)	19.480,00		21.759,60
3501	Sonst. Verbindl. aus abgelauf. Anleihe	11.514,80		11.514,80
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag		30.994,80	4.270.054,93	33.274,40 2.464.784,47

KONTENNACHWEIS zur ZWISCHENBILANZ zum 30.06.2010**Yalta AG, Frankfurt am Main**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	Euro	01.01.2010 - 30.06.2010 Euro	31.12.2009 Euro
Übertrag	30.994,80	4.270.054,93	2.464.784,47 33.274,40
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>513,89</u>	31.508,69	<u>577,16</u> 33.851,56
davon aus Steuern Euro 513,89 (Euro 577,16)			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.508,69 (Euro 33.851,56)			
3500 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J.)			
3501 Sonst. Verbindl. aus abgelauf. Anleihe			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Summe Passiva		<u>4.301.563,62</u>	<u>2.465.361,63</u>