

AM Capital AG

JAHRESABSCHLUSS
PER 31. DEZEMBER 2013

AM Capital AG, Zürich

Bilanz per 31.12.2013
und per 31.12.2012

	31.12.2013 CHF	31.12.2012 CHF
Aktiven		
<i>Umlaufvermögen</i>		
Flüssige Mittel	542'501.53	261'564.06
Debitoren	60'000.00	1'181'083.30
Delkredere	(59'999.00)	(806'000.00)
Forderungen Aktionäre	1'703.70	10'454.45
Übrige Forderungen	8'823.81	2'083.56
Darlehen	0.00	50'000.00
Darlehen Aktionäre	40'000.00	0.00
<i>Handelsbestand Tradingportfolio</i>		
Wertschriften - Non-OECD, Kurswert	391'459.65	0.00
Bewertungsrückstellung WS Non-OECD	(98'000.00)	0.00
Übrige kurzfristige Finanzanlagen	0.00	12'000.00
Transitorische Aktiven	10'932.58	8'541.60
<i>Total Umlaufvermögen</i>	<u>897'422.27</u>	<u>719'726.97</u>
Fahrzeug	8'350.00	0.00
IT/EDV - Hardware	4'800.00	1'400.00
<i>Total Anlagevermögen</i>	<u>13'150.00</u>	<u>1'400.00</u>
Total Aktiven	<u><u>910'572.27</u></u>	<u><u>721'126.97</u></u>

AM Capital AG, Zürich

Bilanz per 31.12.2013
und per 31.12.2012

	31.12.2013 CHF	31.12.2012 CHF
Passiven		
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>		
Kreditoren	136'502.67	4'422.30
Prämienzahlungskonto BVG	0.00	14'000.00
Vorauszahlungen von Kunden	0.00	127'862.00
Darlehen Nahestehende (mit Rangrücktritt)	0.00	102'637.25
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	20'000.00	20'000.00
Rückstellungen Steuern	38'800.00	11'700.00
Rückstellungen Saläre und Boni	112'500.00	159'000.00
Rückstellung Rechts- und Prozesskosten	80'000.00	0.00
Garantierückstellung	16'000.00	0.00
Abgrenzungen für Sozialversicherungen	94'227.75	2'681.30
Passive Rechnungsabgrenzung	56'500.00	116'072.60
<i>Total kurzfristiges Fremdkapital</i>	<u>554'530.42</u>	<u>558'375.45</u>
<i>Eigenkapital</i>		
Aktienkapital	200'000.00	120'000.00
Gesetzliche Reserve	2'500.00	0.00
Bilanzgewinn:		
Gewinnvortrag/(Verlustvortrag)	40'251.52	(111'016.93)
Jahresgewinn	113'290.33	153'768.45
<i>Total Eigenkapital</i>	<u>356'041.85</u>	<u>162'751.52</u>
Total Passiven	<u>910'572.27</u>	<u>721'126.97</u>

AM Capital AG, Zürich

**Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 und
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	CHF 01.01.13 - 31.12.2013	CHF 01.01.12 - 31.12.2012
Dienstleistungsertrag	817'687.90	1'730'580.10
Garantierückstellung	(16'000.00)	0.00
Diverser Ertrag	8'727.40	6'184.50
	810'415.30	1'736'764.60
Total Dienstleistungserfolg	810'415.30	1'736'764.60
 <i>Betriebsaufwand</i>		
Personalkosten	(1'033'887.20)	(621'577.13)
Raumaufwand	(29'130.00)	(6'840.00)
Telefonie, Kommunikation, IT	(6'627.15)	(7'074.15)
Beratungskosten, Buchführung	(20'915.00)	(13'773.45)
Rechtsberatung	(80'000.00)	0.00
Verwaltungsrat	(53'024.10)	(53'000.00)
Übriger Betriebs- und Verwaltungsaufwand	(7'449.16)	(743.10)
Abschreibungen	(4'814.65)	(800.00)
Rückstellung Delkredere	650'002.00	(806'000.00)
Bankspesen	(3'244.45)	(340.30)
<i>Total Betriebsaufwand, inkl. Abschreibungen</i>	(589'089.71)	(1'510'148.13)
 <i>Finanzergebnis</i>		
Zinsaufwand	(1'391.20)	(4'423.67)
Zinsertrag	1'227.11	79.85
Wertberichtigung Wertschriften	(635.05)	0.00
Zuweisung Bewertungsrückstellung WS Non-OECD	(98'000.00)	0.00
Fremdwährungskursdifferenzen	21'699.48	(56'563.95)
<i>Finanzergebnis</i>	(77'099.66)	(60'907.77)
Betriebserfolg vor Steuern	144'225.93	165'708.70
Steuern	(30'935.60)	(11'940.25)
Gewinn / (Verlust)	113'290.33	153'768.45

AM Capital AG, Zürich

Anhang der Jahresrechnung per 31. Dezember 2013

1. Risikobeurteilung

Der Verwaltungsrat nimmt laufend - ohne darüber jedoch eine besondere Dokumentation zu führen - eine ausreichende Risikobeurteilung vor und leitet sich daraus allfällig ergebende Massnahmen ein, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

AM Capital AG, Zürich
Antrag des Verwaltungsrates betreffend die Verwendung
des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2013

Verfügbare Bilanzgewinn:

- Gewinn/-(Verlust)vortrag	CHF	40'251.52
- Jahresergebnis	CHF	<u>113'290.33</u>
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2013	CHF	153'541.85

Gewinnverwendungsvorschlag:

- Zuweisung gesetzliche Reserve	CHF	<u>(6'000.00)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u><u>147'541.85</u></u>