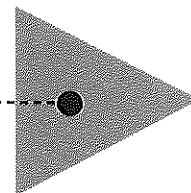


GÖTZ, STAUDT & NÜNKE

**STEUERBERATER
WIRTSCHAFTSPRÜFER**



JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2005

Boll AG

Wormser Str. 173

55130 Mainz

Finanzamt: Mainz-Mitte
Steuer-Nr.: 26/651/0468/2

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

*- Steuerberater
- Steuerberater
- Steuerberater*

*Industriestr. 38
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 06 71 / 83 789-0*

*Telefax: 06 71 / 83 789-50
E-Mail: info@steuerberater-kreuznach.de
Internet: www.steuerberater-kreuznach.de*

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss 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 18. Juli 2007

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

BILANZ zum 31. Dezember 2005

Boll AG, Mainz

AKTIVA

	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		110.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.086,48	
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>286.079,10</u>	<u>292.165,58</u>
		<u>402.165,58</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2005**Boll AG, Mainz****PASSIVA**

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

300.000,00

II. Jahresfehlbetrag

80.834,42-

**B. Zur Durchführung der am
29. Dezember 2005 beschlossenen
Kapitalerhöhung geleistete
Einlagen**

110.000,00

C. Rückstellungen

44.000,00

D. Verbindlichkeiten

29.000,00

- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

Euro 29.000,00

402.165,58

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 02.12.2005 bis 31.12.2005

Boll AG, Mainz

Euro

1. sonstige betriebliche Aufwendungen	81.242,04
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>407,62</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>80.834,42-</u>
4. Jahresfehlbetrag	<u><u>80.834,42</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2005**Boll AG, Mainz**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
	Finanzanlagen		
800	Anteile an verbundenen Unternehmen	110.000,00	
820	Beteiligungen	<u>0,00</u>	110.000,00
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1420	USt-Forderungen	5.957,47	
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>129,01</u>	6.086,48
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1800	Kreissparkasse Köln 381551294		286.079,10
	Summe Aktiva		<u>402.165,58</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2005

Boll AG, Mainz

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
	Gezeichnetes Kapital		
2900	Gezeichnetes Kapital		300.000,00
	Jahresfehlbetrag		
	Jahresfehlbetrag		80.834,42-
	Zur Durchführung der am 29. Dezember 2005 beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen		
2980	Kapital zur Durchführung Kapitalerhöhung		110.000,00
	Rückstellungen		
3070	Sonstige Rückstellungen	25.000,00	
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>19.000,00</u>	44.000,00
	Verbindlichkeiten		
3500	Sonstige Verbindlichkeiten		29.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 29.000,00		
3500	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Summe Passiva		<u>402.165,58</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 02.12.2005 bis 31.12.2005**Boll AG, Mainz**

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
	sonstige betriebliche Aufwendungen		
6825	Rechts- und Beratungskosten	62.234,18-	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	19.000,00-	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>7,86-</u>	81.242,04-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7110	Sonstiger Zinsertrag		407,62
	Jahresfehlbetrag		<u>80.834,42-</u>
	Jahresfehlbetrag		<u>80.834,42-</u>

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2005

	Anschaftungs- Herstellungskosten 02.12.2005 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2005 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2005 Euro
0800		110.000,00			0,00		110.000,00
		110.000,00					110.000,00

Anteile an ver-
bundenen Unternehmen

BOLL AG

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2005

I. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Boll AG ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gem. § 275 Abs. 1 und 2 HGB angewandt.

Aufgrund der Gründung der Boll AG im Jahr 2005 sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung keine entsprechenden Beträge des Vorjahres anzugeben.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) des Aktiengesetzes und Bestimmungen der Satzung.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von EUR 60,00 bis EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und solche mit Anschaffungskosten bis EUR 60,00 werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die keine Gegenleistung mehr zu erwarten ist, werden zum Barwert angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Anschaffungskurs oder zum niedrigeren bzw. höheren Kurs am Bilanzstichtag bewertet.

II. ANGABEN ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Erstattungsansprüche aus Umsatzsteuerguthaben.

Überleitung des Verlustvortrags

	<u>2005</u> <u>Euro</u>
Gewinnvortrag zu Beginn des Geschäftsjahres	0,00 €
Jahresfehlbetrag	80.834,42 €
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,00 €
Gewinnausschüttung	<u>0,00 €</u>
Verlustvortrag zum Ende des Geschäftsjahres	<u>80.834,42 €</u>

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aufwendungen für Miet- und Leasingverträge liegen zum Bilanzstichtag und folgende Jahre nicht vor.

2. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen bzw. keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

3. Anzahl der Beschäftigten

Im Berichtsjahr gab es keine Beschäftigten.

4. Mitglieder der Geschäftsführung und Aufwendungen für Organe im Geschäftsjahr

Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr an:

Herr Dr. Uwe Boll, Regisseur und Filmproduzent, Vorstandsvorsitzender, Mainz
(seit 26. November 2005)

Für das Geschäftsjahr 2005 wurden keine Bezüge an die Mitglieder der Geschäftsführung bezahlt.

5. Mitglieder des Aufsichtsrates und Aufwendungen für Organe im Geschäftsjahr

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Hanno Kämpf, Aufsichtsratsvorsitzender, Rechtsanwalt, Bad Kreuznach
(seit 26. November 2005);
Frau Anke Wiesner, Dipl. Wirtschaftsjuristin (FH), Bad Kreuznach
(seit 26. November 2005);
Herr Dietmar Spriwald, Marketing Manager, Rom, Italien
(seit 26. November 2005)

Für das Geschäftsjahr 2005 wurden keine Bezüge an die Mitglieder des Aufsichtsrates bezahlt.

6. Angaben zum Anteilsbesitz

Zum Bilanzstichtag wurden Anteile an folgenden Unternehmen im Sinne des § 285 Nr. 11 HGB gehalten:

<u>Name, Sitz</u>	<u>Anteil in %</u>	<u>Währung</u>	<u>Nennkapital</u>	<u>Eigenkapital 31.12. 2005</u>	<u>Jahresergebnis 2005</u>
BOLU GmbH, Burscheid	100 %	Euro	100.000,00	186.968,00	2.054.297,00

7. Angaben zu den Aktien je Gattung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag € 410.000,00. Es ist eingeteilt in 410.000 Aktien zum Nennwert von jeweils EUR 1,00.

Gründungsgesellschafter mit einem Grundkapital von EUR 300.000,00 ist Herr Dr. Uwe Boll. Die Kapitaleinlagen sind in voller Höhe geleistet.

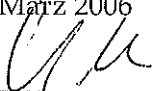
Mit dem Einbringungsvertrag vom 29. Dezember 2005 wurde das Grundkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlagen um EUR 110.000,00 von EUR 300.000,00 auf EUR 410.000,00 erhöht. Die neuen Aktien werden von der Boll Vermögensverwaltungs GmbH gezeichnet und übernommen.

Die Einlage der Boll Vermögensverwaltungs GmbH erfolgt als Sacheinlage durch Einbringung zu Buchwerten ihres Kommanditanteils in Höhe von nominal EUR 20.000,00 an der 1. Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Burscheid einschließlich aller Kapitalkonten der Gesellschaft verbunden mit dem Sonderbetriebsvermögen, bestehend aus dem 100 %-igen Geschäftsanteil an der BOLU Filmproduktion und -verleih GmbH mit Sitz in Burscheid (Nennbetrag: EUR 100.000,00) zu einem Einbringungswert von EUR 110.000,00.

VI. VORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VERWENDUNG DES ERGEBNISSES

Die Geschäftsführung schlägt der Hauptversammlung vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 80.834,42 auf neue Rechnung vorzutragen.

Burscheid, 25. März 2006



Dr. Uwe Böll