

**IT! Energie Systeme AG**

Berlín

**Estados financieros anuales del ejercicio financiero del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010****Balance general****ACTIVOS**

	Año completo / a partir del euro	Año anterior euro
A. Activos fijos		
I. inversiones financieras		
1. Inversiones	368,000.00	368,000.00
B. Activos corrientes		
I. Cuentas por cobrar y otros activos		
1. Otros activos	0.00	46,31
II. Efectivo en caja, saldos bancarios y cheques		
1. Saldos bancarios	8.059,71	12,370.20
Activos totales	376,059.71	380,416.51

**PASIVOS**

	Año completo / a partir del euro	Año anterior euro
A. Equidad		
I. Capital suscrito	400,000.00	400,000.00
II. Reservas de capital	12,500.00	12,500.00
III. Pérdida de arrastre	- 38,861.61	- 28,095.89
IV. Pérdida anual	- 4,322.89	- 10,765.72
B. Pasivos		
1. Pasivos frente a bancos	0.00	28,55
2. Acreedores comerciales - de los cuales con un plazo restante de hasta un año		
6.744,21 euros	6.744,21	6.749,57
Pasivos totales	376,059.71	380,416.51

**Apéndice****Base legal**

Las cuentas anuales de la ES! Energie Systeme AG, Berlín, al 31 de diciembre de 2010, se preparó de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio Alemán (HGB), enmendado por la Ley de Modernización de la Ley de Contabilidad Alemana (BilMoG) y la Ley de la Sociedad Anónima Alemana. Cualquier cambio en la actividad de valoración y presentación que pueda resultar de la aplicación por primera vez del BilMoG no se explica por separado en este apéndice.

Se aplican las regulaciones para las pequeñas corporaciones.

**Métodos de contabilidad y valoración.**

Los principios de contabilidad y valoración se aplican sin cambios en comparación con el año anterior, a menos que las desviaciones sean obligatorias debido a BilMoG.

Sofern vorhanden sind die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Soweit erforderlich, werden bei Anlage-gegenständen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit den ursprünglichen Anschaffungskosten abzüglich eventuell erforderlicher außerplanmäßiger Abschreibung angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Börsen- oder Marktpreisen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im abgelaufenen Geschäftsjahr kontinuierlich angewandt worden.

## Angaben zur Bilanz

### Anlagevermögen (Sach- und Finanzanlagen)

Werte im Anlagenvermögen zum Ende des Geschäftsjahres unverändert wie zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Betrag [EUR] 31.12.2010	Betrag [EUR] 31.12.2009
Gesellschaft		
Beteiligungen		
LUWAG Leben und Wohnen AG	368.000,00	368.000,00
Finanzanlagen	368.000,00	368.000,00

Trotz anzunehmender dauerhafter Wertminderung der Aktien der LUWAG Leben und Wohnen AG zum Bilanzstichtag wurde keine Teilwertabschreibung gemäß BFH-Urteil vom 26. September 2008 i.V. mit dem BMF-Schreiben (Gz IV C 6 - S 2171-b/0, Dok. 2009/0195335) vorgenommen, da durch die advantec Beteiligungskapital AG & Co.KGaA eine Rücknahmeverpflichtung i.H. der Anschaffungskosten besteht.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenstände.

### Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt unverändert wie im vorangegangenen Geschäftsjahr EUR 400.000,00 und ist eingeteilt in 400.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.

Der Bilanzverlust beträgt unter Berücksichtigung des Verlustvortrages zum Bilanzstichtag EUR 43.184,50. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert EUR 12.500,00.

### Rückstellungen

Rückstellungen wurden im Abschlussjahr nicht gebildet.

### Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen aus Verbindlichkeiten gegenüber der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA.

## Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Umsatzerlöse erzielt.

### Sonstige betriebliche Erträge

Im Geschäftsjahr 2010 hat die Gesellschaft einen sonstigen betrieblichen Ertrag in Höhe von EUR 28,55.

### Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2010 waren neben dem aktiven Vorstand keine Arbeitnehmer oder Aushilfen beschäftigt. Alle notwendigen betrieblichen Leistungen sind durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die im Rahmen der Aufrechterhaltung der betrieblichen Tätigkeit angefallenen Kosten.

Eine detaillierte Darstellung enthält der Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.

### Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge wurden im Geschäftsjahr in geringem Umfang erlöst.

### Steuern vom Ertrag

Ertragssteuern waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht abzuführen.

### Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2010 auf einen Verlust i.H.v. von EUR 4.322,89.

### **Jahresergebnis**

Das Geschäftsjahr schließt mangels außerordentlichen Ergebnisses und abzuführender Steuern mit einem Fehlbetrag i.H.v. EUR 4.322,89 (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit).

### **Sonstige Angaben**

#### **Personal**

Im Geschäftsjahr 2010 waren neben dem aktiven Vorstand keine fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Alle nicht durch die Vorstände selbst ausgeführten betrieblichen Leistungen sind durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

#### **Organe der Gesellschaft**

Vorstand:

Im Geschäftsjahr 2010 war

· Bernd Henke, Berlin

zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.

Der Vorstand ist mit der Befugnis ausgestattet, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Dem vorbenannten Vorstand der Gesellschaft wurden für seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 keine Vergütungen gewährt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2010 hinaus haben sich bisher keine Änderungen in der Geschäftsleitung der Gesellschaft ergeben.

Zum Beginn des Geschäftsjahres 2010 waren

· Christiane Schmidt, Berlin

· David M. Krüger, Wittbek

· Christiane Iliades, Schönefeld

zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt.

David M. Krüger hat mit Schreiben vom 15.02.2010 form- und fristgerecht sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates zum 30.03.2010 nieder gelegt. Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 30.03.2010 wurde

· René Matthes, Diplomingenieur/Bilanzbuchhalter, Berlin

zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Für die geleistete Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrates wurden auch im Geschäftsjahr 2010 keine Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen vereinbart und gewährt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2010 hinaus sind bis zum Berichtszeitpunkt keine weiteren Änderungen bekannt geworden.

#### **Rechtliche Verhältnisse**

Die rechtlichen Verhältnisse der ESI Energie Systeme AG, Berlin, im Folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2010 am 31.12.2010 im Überblick wie folgt dar:

Firma	ESI Energie Systeme AG, Berlin
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Sitz	Berlin
Geschäftsanschrift	Grunewaldstr. 22, D-12165 Berlin
Handelsregistereintragung	AG Berlin-Charlottenburg HRB 109786 B
zuständiges Finanzamt	Finanzamt für Körperschaften III – Berlin
Steuernummer	29/417/01187
Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr)
Grundkapital (gez. Kapital)	400000
Anzahl der Aktien	400.000 Stück
Wertpapier-Kennnummer (WKN)	A0B6NF
Art der Aktien	auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien

Gesellschafter/Anteilseigner

advantec Beteiligungskapital AG &amp; Co.KG&amp;A, 400.000 Anteile (100,0%)

## Historischer Abriss

Die Gesellschaft wurde am 06.11.2003 unter dem Namen BEMA AG mit Sitz in Neustadt errichtet (UR-Nr. 1304/2003 des Notars Joachim Schneide-Slowig/Magdeburg).

Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 05.05.2004 beim Amtsgericht Ludwigshafen unter der Handelsregisternummer HRB 42841.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Berlin verlegt. Die Anpassung der Satzung wurde am 10.10.2007 im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Handelsregister-Nummer HRB 109786 B eingetragen.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 wurde die Firma (§1 der Satzung) geändert in „ES! Energie Systeme AG“ geändert. Die Änderung wurde am 20.08.2009 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg und HRB 109786B eingetragen.

## Geschäftsgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, die Verwaltung eigenen Vermögens. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 wurde der Geschäftsgegenstand der Gesellschaft angepasst bzw. ergänzt (vgl. Punkt 3.4). Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2007 wurde eine Kapitalerhöhung auf EUR 400.000,00 durchgeführt (vgl. Punkt 7.1) und am 10.10.2007 im Handelsregister eingetragen.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009, unter dessen Eintragung am 20.08.2009 unter HRB 109786 B wurde der Gegenstand wie folgt ergänzt bzw. geändert:

„Ferner die Projektentwicklung und Realisierung von Photovoltaik Kraftwerken und anderer Anlagen im Bereich der regenerativen Energien sowie deren Forschung und Weiterentwicklung auf eigene Rechnung. Ferner der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, Patenten, immateriellen Wirtschaftsgütern, Immobilien und grundstücksgleichen Rechten, sowie anderen Vermögensgegenständen, wie z.B. Maschinen, Inventarien und Betriebsausstattung, für eigene Rechnung. Ferner das Management, die Beratung, Betreuung, Finanzkonzeptionierung und die Erbringung von Planungs-, und Serviceleistungen, von Photovoltaik-Kraftwerken, Immobilien, Patenten und anderen Anlagen, vor allem im Bereich der regenerativen Energien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.“

## Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den festgestellten Jahresfehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres 2010 i.H.v. EUR 4.322,89 auf neue Rechnung vorzutragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2010 am 31.12.2010 ein Bilanzverlust i.H.v. EUR 43.194,50.

## WEITERE DATEN

### Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gab es Änderungen in der Besetzung des Aufsichtsrates. Herr David Krüger hat sein Amt am 15.02.2010 mit Wirkung zum 31.03.2010 niedergelegt und wurde im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung vom 30.03.2010 abberufen. Herr René Matthes wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2010 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst und dabei die ihm obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Wir haben zwei Sitzungen abgehalten. In unseren Sitzungen hat uns der Vorstand ausführlich über den Gang der Geschäfte, die Lage der Gesellschaft sowie über die Strategie und

Planung des Unternehmens unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem vom Vorstand erläuterten Jahresabschluss eingehend

befasst. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses sind keine Einwände zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2010 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 4.322,89 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 43.184,50.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes an, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 4.322,89 auf neue Rechnung vorzutragen.

***René Matthes, Aufsichtsratsvorsitzender***

***Bernd Henke, Vorstand***

**Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.04.2011**