

IT! Energie Systeme AG

Berlín

Estados financieros anuales del ejercicio financiero del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012**BALANCE****ACTIVOS**

	31/12/2012 Euro	Año anterior euro
A. Activos fijos		
I. inversiones financieras	368,000.00	368,000.00
B. Activos corrientes		
I. Efectivo disponible, saldos bancarios y cheques	337,75	1.156,81
Activos totales	368,587.75	369,156.81

PASIVOS

	31/12/2012 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	- 49,356.74	- 43,184.50
IV. Pérdida	- 4,247.62	- 6.172,24
B. Pasivos	9.692,11	6.013,55
Pasivos totales	368,587.75	369,156.81

APÉNDICE**Base legal**

Las cuentas anuales de la ESI Energie Systeme AG, Berlín, al 31 de diciembre de 2012, se preparó de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio alemán y la Ley de la sociedad anónima alemana.

Se aplican las regulaciones para las pequeñas corporaciones.

Métodos de contabilidad y valoración.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des HGB sowie die Festlegungen des BilMoG wurden bei der Erstellung des Abschlusses angewendet.

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 ange-setzt.

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 berücksichtig. 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 2012 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Betrag [EUR]	Betrag [EUR]
Gesellschaft	31.12.2012	31.12.2011

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 beläuft sich unter Berücksichtigung des Verlustvortrages zum Bilanzstichtag EUR 53.604,36. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert EUR 12.500,00.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden im Abschlussjahr nicht gebildet.

Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Umsatzerlöse erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Geschäftsjahr 2012 hat die Gesellschaft keine sonstigen betrieblichen Erträge erlöst.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2012 waren in der Gesellschaft 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. Die Listinggebühren sind ebenso wie die im Berichtszeitraum angefallenen Gebühren gegenüber dem Vorjahr gesunken.

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

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge wurden im Geschäftsjahr wurden nicht 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 2012 auf einen Verlust i.H.v. von EUR 4.247,62.

Jahresergebnis

Das Geschäftsjahr schließt mangels außerordentlichen Ergebnisses und abzuführender Steuern mit einem Fehlbetrag i.H.v. EUR 4.247,62 (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit).

Sonstige Angaben

Personal

Im Geschäftsjahr 2012 waren neben dem aktiven Vorstand keine fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Alle nicht durch den Vorstand selbst ausgeführten betrieblichen Leistungen sind durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

Organe der Gesellschaft

Vorstand:

Im Geschäftsjahr 2012 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 2012 keine Vergütungen gewährt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2012 hinaus haben sich bisher keine Änderungen in der Geschäftsleitung der Gesellschaft ergeben.

Zum Beginn des Geschäftsjahres 2012 waren

· René Matthes, Berlin

· Christiane Schmidt, Berlin

· Christiane Iliades, Schönefeld

zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden auch im Geschäftsjahr 2012 keine Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen gewährt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2012 hinaus sind bis zum Berichtszeitpunkt keine weiteren Änderungen bekannt geworden.

Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der ES! Energie Systeme AG, Berlin stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Firma	ES! 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)	400.000,00 EUR
Anzahl der Aktien	400.000 Stück
Wertpapier-Kennnummer (WKN)	A0B6NF
Art der Aktien	auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
Gesellschafter/Anteilseigner	advantec Beteiligungskapital AG & Co.KGaA, 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 2012 i.H.v. EUR 4.247,62 auf neue Rechnung vorzutragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2012 am 31.12.2012 ein Bilanzverlust i.H.v. EUR 53.604,36.

WEITERE DATEN

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Im Geschäftsjahr 2012 nahm der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Pflichten wahr. Zu unseren Aufgaben gehörten insbesondere die Diskussion und Entscheidungsfindung zur strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft und zu verschiedenen Sachthemen.

Der Aufsichtsrat überwachte und begleitete den Vorstand beratend bei der Leitung des Unternehmens und hat sich von der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.

Im Geschäftsjahr 2012 haben zwei Aufsichtsratssitzungen am 25.02.2012 und 12.12.2012 stattgefunden. An beiden Sitzungen waren alle Aufsichtsratsmitglieder sowie der Vorstand anwesend. In den Sitzungen befassten wir uns unter anderem mit der Finanzlage, der Unternehmensentwicklung sowie über die Verkaufsaktivitäten des Börsenmantels. Insbesondere wurde über die Auswirkungen der Schließung des Open Market in Frankfurt beraten. Durch zunehmende Schwierigkeiten der Listingaufnahme an Börsenplätzen hat sich das Angebot deutlich verringert. Trotz reger Nachfrage nach kleinen Börsenmänteln scheiterten bisherige Verkaufsbemühungen wegen fehlender Liquidität der Kaufinteressenten. Der Vorstand bemüht sich, die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 zu veräußern.

Der vom Vorstand vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der ES! Energie Systeme AG wurde von uns geprüft und gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 festgestellt.

Für das Geschäftsjahr 2012 weist der Jahresabschluss einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 4.247,62 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 53.604,36.

Dem Vorschlag des Vorstandes, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, schloss sich der Aufsichtsrat an.

René Matthes

Aufsichtsratsvorsitzender

Berlin, den 28. März 2013

Bernd Henke - Vorstand

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.04.2013