

advantec Beteiligungs Kapital AG & Co. Sociedad limitada de acciones**Berlin****Estados financieros al 30 de septiembre de 2015****Balance general****ACTIVOS**

	Apéndice	EURO	30/09/2015 EURO	30/09/2014 EURO
A. Activos fijos				
I. inversiones financieras				
1. Acciones en empresas afiliadas	Primero	1.380.437,74		915,524.89
2. Inversiones	2do	45.081,08		111.525,34
			1.425.518,82	1.027.050,23
B. Activos corrientes				
I. Cuentas por cobrar y otros activos				
1. Reclamaciones contra empresas afiliadas	3ro	556,269.37		475,974.34
2. Otros activos	4to	1.874.588,27		1.919.639,70
			2.430.857,64	2,395,614.04
II. Valores				
1. Acciones en empresas afiliadas	5 5	47,164.65		32,164.65
2. Otros valores	6 6	125.962,33		131,192.98
			173.126,98	163.357,63
III. Efectivo en mano y saldos bancarios	7 7		922,31	117,753.60
			4.030.425,75	3.703.775,50

PASIVOS

	Apéndice	Euros	30.09.2015 euros	30/09/2014 euros
A. Equidad	8			
I. Capital suscrito			3.283.500,00	3.283.500,00
II. Reservas de capital			2.708.616,83	2.708.616,83
III. Pérdida de arrastre			-3,600,228.05	-4,305,402.14
IV. Ingresos netos			252,264.43	705,174.09
Equidad contable			2,644,153.21	2.391.888,78
B. Pasivos				
1. Pagos anticipados recibidos	9 9	13,000.00		0.00
2. Acreedores comerciales	10	80,004.85		1.120,72
3. Pasivos frente a empresas afiliadas.	11	338.884,41		429,813.65
4. Otros pasivos	12	850,918.88		761,280.37
5. Pasivos por IVA		7.159,74		2,667.77
			1.289.967,88	1.194.882,51
C. Gastos pagados por adelantado	13		96.304,66	117.004,21
			4.030.425,75	3.703.775,50

Anhang**Rechtliche Verhältnisse**

Die rechtlichen Verhältnisse der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA (im Folgenden „ABK AG“ oder „Gesellschaft“) stellen sich wie folgt dar:

Firma	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA
Rechtsform	Aktiengesellschaft & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Sitz	Berlin
Anschrift	Wrangelstraße 10 12165 Berlin
Handelsregister	Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 72275

Finanzamt

Finanzamt für Körperschaften III Volkmarstraße 13 12099
Berlin

Steuernummer Umsatzsteueridentifikationsnummer

29 103 60139 DE203733276

Geschäftsjahr

01. Oktober bis 30. September

Gezeichnetes Kapital

3.283.500,00 EUR

Stückzahl Aktien

3.283.500,00 Stück

Wertpapierkennnummer

A0E95R

Aktiengattung

nennwertlose Aktien/Inhaberaktien

Freiverkehrshandelsplatz

Hamburg

persönlich haftende Gesellschafterin

advantec Management AG HRB 114835

Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin

Bernd Henke, Bankfachwirt, Berlin

Andreas Gemeinhardt, Rechtsanwalt, Berlin (Vorsitz) Klaus-
Peter Wehner, Fondsmanager, Berlin Ingrid Abel, Kauffrau,
Berlin

Aufsichtsrat

Historie/Gründung

Die Gesellschaft wurde am 03.06.1999 in Berlin unter der Firma advantec Wagniskapital AG & Co. KGaA errichtet (UR-Nr. 218/1999 des Notars Klaus Reinhardt, Berlin). Die Eintragung erfolgte beim AG Berlin-Charlottenburg am 24.09.1999 unter der Nummer HRB 72275.

Mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 wurde die Firma in advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA geändert und die neue Firmierung am 27.03.2006 im Handelsregister eingetragen. Zur persönlich haftenden Komplementärin wurde seit dem 17.03.2009 die advantec Management AG, Berlin, berufen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2009 wurden des Weiteren die Haftungsvergütung sowie die Geschäftsführungsvergütung neu ausgerichtet.

Geschäftsgegenstand

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist und war der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen.

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 12. April 2002 wurde die Satzung in § 2 (Geschäftsgegenstand) wie folgt geändert und der Status als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach UBBG aufgegeben:

„§ 2 Gegenstand

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und die Beteiligung hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen sowie die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen.

(2) In diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft zur Durchführung von Handelsgeschäften jeglicher Art berechtigt, die zur Erreichung des unter Absatz 1 genannten Gesellschaftszweckes dienlich sind und keiner behördlichen Genehmigung bedürfen. Die Gesellschaft wird ihre Geschäfte nicht nach der Maßgabe des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften betreiben.“

Entwicklung

Zum Ende des Geschäftsjahres 2014/2015 am 30.09.2015 beträgt das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft unverändert EUR 3.283.500,00, eingeteilt in 3.283.500 nennwertlose, auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien.

Gegen die Gesellschaft haben Aktionäre Klagen eingereicht. Alle Klagen richteten sich gegen Beschlüsse verschiedener Hauptversammlungen und sind im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Komplementärgesellschaften

Persönlich haftende und geschäftsführende Komplementärin, im Folgenden Komplementärin genannt, ist seit dem 17.03.2009 die advantec Management AG, Wrangelstr. 10, 12165 Berlin.

Die Berufung wurde am 07.04.2009 im Handelsregister eingetragen.

Die persönlich haftende Komplementärin advantec Management AG hält selbst 90.000 Aktien an der Gesellschaft (2,74%).

Eine allgemeine Komplementär-Einlage wurde weder vereinbart noch geleistet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Aktiengesellschaften und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die Einstufung der Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft erfolgte gemäß den Kriterien des § 267 Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden Posten zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen werden im Anhang gesondert aufgelöst und die Einzelposten dargestellt.

Der vorliegende Abschluss ergibt sich aus den Vorträgen des Jahresabschlusses auf den 30.09.2014 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Geschäftsjahres 2014/2015 vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015.

Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff und § 279 HGB.

Die Gliederungsschemata der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i. S. d. § 267 Abs. 2 HGB i. V. m. § 266 und § 275 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Begriff des verbundenen Unternehmens wird im Jahresabschluss der Gesellschaft großzügig ausgelegt, mit dem Ziel, dem Bilanzleser einen möglichst weitreichenden Einblick in die Verbindungen zwischen den beteiligten Unternehmen zu ermöglichen. Es werden alle im § 15 AktG ff. aufgeführten wirtschaftlichen Abhängigkeitskriterien zur Eingliederung eines Unternehmens als verbundenes Unternehmen berücksichtigt. Darüber hinaus werden personelle Abhängigkeiten und Verflechtungen, die eine gleichgerichtete Interessenlage in den Unternehmen vermuten lassen, in die Eingliederungsentscheidungen einbezogen. Unternehmen, die die Eingliederungskriterien nicht mehr erfüllen, wurden durch Umgliederung aus dem Unternehmensverbund herausgelöst.

Bei der Bewertung der Finanzanlagen wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen sowie die Beteiligungen mit den Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Sofern es erforderlich war, sind Einzelposten in den Erläuterungen besonders hervorgehoben und deren Bewertung erläutert. Sofern Gründe für vorgenommene Abschreibungen bei den Finanzanlagen entfallen sind, wurden entsprechende Wertaufholungen bis zur Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen.

Bei der Bewertung von Finanzanlagen finden die aktuellen Festlegungen und Gesetze von Bundesfinanzministerium und Bundesfinanzhof Anwendung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nenn- oder zum Barwert, die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag mit ihrem Nennwert angesetzt. Aktive Rechnungsabgrenzungen wurden nicht vorgenommen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit den entsprechenden Gegenwerten der Leistungserfüllung bewertet worden. Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert bilanziert. Rückstellungen wurden nicht gebildet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahres sind dem nachfolgenden Anlagespiegel zu entnehmen.

Anteile an Verbundenen Unternehmen

Anteilsstruktur

	Geschäftsanteile [%]		Anzahl Aktien [Stk.]	
	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014
1. DGH Beteiligungen GmbH, Berlin	100,00	100,00		
Confidence Holding AG, Berlin (vorm. http.net AG)	22,39	14,92	252.798	168.497
advantec Vermögensverwaltung AG, Berlin	100,00	100,00	50.000	50.000
orgAnice GmbH, Berlin	100,00	100,00		
orgAnice international GmbH, Berlin	100,00	100,00		
advantec 6. Beteiligungs AG, Berlin	0,00	100,00		50.000
DGH Deutsche Grundwert Holding AG, Berlin	100,00	100,00	400.000	400.000
Innovativ Capital AG, Berlin	43,90	43,90	439.000	439.000
Protector 21. Vermögensverwaltungs GmbH, Berlin	0,00	100,00		
Protector 22. Vermögensverwaltungs GmbH, Berlin	0,00	100,00		
Protector 23. Vermögensverwaltungs GmbH, Berlin	100,00	100,00		
PS Vermögensverwaltung AG, Berlin	100,00	100,00	400.000	400.000
Pütz Vermögensverwaltung AG, Berlin	25,00	25,00	99.999	99.999

Nachfolgende Gesellschaften sind im Geschäftsjahr verkauft worden:

advantec 6. Beteiligungs AG,

Protektor 21. Vermögensverwaltungs GmbH,

Protektor 23. Vermögensverwaltungs GmbH.

Beteiligungen

Aufgliederung der Beteiligungen

	Geschäftsanteile [%]		Anzahl Aktien [Stk.]	
	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014
StarDSL AG, Hamburg	0,44	1,07	43.937	108.837
KENA Verwaltungs AG (vorm. wellyou AG), Kiel	0,00	0,89	0	65.499

Die Aktien der KENA Verwaltungs AG (vorm. wellyou AG) wurden bereits in der Vergangenheit auf den Erinnerungswert wertberichtigt. Der Restbestand konnte in diesem Geschäftsjahr verkauft werden.

Umlaufvermögen

Forderungen gegen Verbundene Unternehmen

Aufgliederung

Alle Angaben in EUR	2014/2015	2013/2014
1. DGH Beteiligungen GmbH	8.469,33	8.053,09
advantec Management AG	23.586,58	23.189,27
advantec Vermögensverwaltung AG	770,93	0,00
bit by bit Holding AG	116.104,15	103.454,91
DGH Deutsche Grundwert Holding AG	9.781,56	0,00
D-W-H Deutsche Werte Holding AG	332,12	0,00
Confidence Holding AG	105.772,07	17.560,89
Innohype Capital AG	514,60	0,00
orgAnice GmbH	267.815,59	249.981,15
orgAnice Software GmbH	3.523,00	3.403,00
orgAnice Software Deutschland GmbH	1,00	1,00
PS Vermögensverwaltung AG	4.285,57	0,00
Wittcon Beteiligungs GmbH	0,00	56.130,16
Wittcon Management Consulting AG	15.312,87	14.200,87
	556.269,37	475.974,34

Sonstige Vermögensgegenstände

Aufgliederung

Alle Angaben in EUR	2014/2015	2013/2014
Sonstige Forderungen	5.433,17	6.433,17
Forderungen gegenüber dem Finanzamt	65,83	65,83
Forderungen aus Aktienkaufverträgen	1.713.062,70	1.721.062,70
Forderungen gegen Innohype Capital AG	10.134,52	2.602,92
Geleistete Anzahlungen	5.268,00	5.268,00
Darlehen Confidence Center Information Logistics AG	4.683,33	4.523,33
Darlehen Fichtenberg Beteiligungs AG (vorm. HDC Hosting Datacenter AG)	0,00	4.517,50
Darlehen Protektor Beteiligungs GmbH	300,00	0,00
Darlehen Protektor 1. Vermögensverwaltung GmbH	97.267,33	136.967,33
Darlehen Provolta Investitions- und Beteiligungs GmbH	5.374,00	3.056,49
Darlehen Real Beteiligungs Holding GmbH	0,00	1.366,93
Darlehen Real Vermögensverwaltung GmbH	1.223,89	0,00
Darlehen StarDSL AG	31.775,50	33.775,50
	1.874.588,27	1.919.639,70

Die Sonstigen Forderungen bestehen aus einer Anzahlung an die Steuerberaterkanzlei Knischewski & Boßlet i.H.v. EUR 4.639,10 und kleineren Einzelposten von je unter EUR 100,00.

Zum Bilanzstichtag wie auch zum Tag der Bilanzerstellung stehen aus den Kaufverträgen für die DGH Deutsche Grundwert Holding AG und der PS Vermögensverwaltungs AG noch EUR 1.220.000,00 aus. Der Kaufvertrag ist erst mit vollständiger Zahlung erfüllt. Um diesem Sachverhalt bilanziell Rechnung zu tragen, sind die Aktien beider Gesellschaften weiterhin bei der „ABK AG“ bilanziert. Gleichzeitig sind Lieferverbindlichkeiten für die Aktien gegenüber den Käufern der beiden Gesellschaften zu Anschaffungskosten bilanziert.

Weitere Forderungen aus Aktienkaufverträgen bestehen i.H.v. EUR 25.000,00 aus dem Verkauf der Pütz Vermögensverwaltung AG, i.H.v. EUR 440.000,00 aus dem Verkauf der D-W-H Deutsche Werte Holding AG und i.H.v. EUR 12.501,00 aus der Kaufpreisabtretung im Zuge des Verkaufs der PS Vermögensverwaltung AG.

Die verbleibenden bilanzierten Forderungen sind zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht ausfallgefährdet.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Aufteilung

	Anteile [%]		Aktien [Stk.]		Bewertung [EUR]	
	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014
Innovativ Capital AG, Berlin	6,74	5,24	67.441	52.441	46.443,65	31.443,65
Confidence Holding AG	0,13	0,13	3.000	3.000	720,00	720,00
					47.163,65	32.163,65

Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Anteile [%]		Aktien [Stk.]		Bewertung [EUR]	
	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014
LUWAG Leben und Wohnen AG i.L.	0,00	2,03	0	130.400	0,00	5.230,65
GSC Holding AG	0,80	0,80	2.800	2.800	2.800,00	2.800,00
Protektus AG	1,60	1,60	144.536	144.536	123.162,33	123.162,33
					125.962,33	131.192,98

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Gesellschaft verfügt über liquide Mittel auf ihren Bankkonten zum Geschäftsjahresende i.H.v. EUR 922,31.

Eigenkapital

Die Struktur des Eigenkapitals ist nachfolgender Darstellung zu entnehmen:

Alle Angaben in TEUR	30.09.2015	30.09.2014
Gezeichnetes Kapital	3.283,50	3.283,50
Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. HGB	2.708,62	2.708,61
Verlustvortrag	-3.600,23	-4.305,40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	252,26	705,17
Buchmäßiges Eigenkapital	2.644,15	2.391,88

Das Grundkapital ist eingeteilt in 3.283.500 Stückaktien. Diese lauten auf den Inhaber und sind voll stimmberechtigt.

Auf folgende Gesellschaften muss trotz Nichtvorliegens einer unmittelbaren Aktienmehrheit die Begrifflichkeit des verbundenen Unternehmens i.S.d. § 17 Abs. 1 AktG angewendet werden.

Unternehmen	Vorstand/Geschäftsführer	Aktien [Stk.]	Anteil [%]
bit by bit Holding AG	Harald Buchner	1.638.975	49,92
advantec Management AG (persönlich haftende Gesellschafterin)	Bernd Henke	90.000	2,74
Wittcon Management Consulting AG	Ingrid Abel	15.000	0,46
Wittcon Beteiligungs GmbH	Ingrid Abel	490.873	14,95

„Wittcon Management Consulting AG, Berlin, und Wittcon Beteiligungs GmbH, Berlin, haben uns gem. § 20 Absätze 1 und 4 AktG mitgeteilt, dass ihnen jeweils mittelbar mehr als der vierte Teil der Aktien der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA und jeweils ebenfalls mittelbar eine Mehrheitsbeteiligung an dieser Gesellschaft gehört.“ (Veröffentlichung im Bundesanzeiger im Juni 2014)

Diese Gesellschaften können durch die Personal- oder Aktienstruktur unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf Entscheidungen der „ABK AG“ nehmen.

Eine besondere Stellung kommt hier der advantec Management AG zu. Sie ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft. Bernd Henke kann als Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin unmittelbar Einfluss auf die

Gesellschaft ausüben.

Entsprechend gegenwärtig vorherrschender Meinung ist durch die Gesellschaft aus vorgenannten Gründen zwingend ein Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG aufzustellen.

Erhaltene Anzahlungen

Im Rahmen des Kaufvertrages über den Verkauf der PS Vermögensverwaltung hat die Gesellschaft eine Anzahlung des Käufers i.H.v. EUR 13.000,00 erhalten.

Verbindlichkeiten

	30.09.2015	30.09.2014
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.004,85	1.120,72
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	338.884,41	429.813,65
Erhaltene Anzahlungen	13.000,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	850.918,88	761.280,37
davon aus Steuern	283,11	366,99
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	280,55	50,00
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	7.159,74	2.667,77
	1.289.967,88	1.194.882,51

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Unternehmen	Beschreibung	30.09.2015	30.09.2014
advantec 6. Beteiligungs AG	ausstehende Einlage	0,00	37.497,09
Protektor 19. Vermögensverwaltungs GmbH	ausstehende Einlage	12.500,00	12.500,00
Protektor 21. Vermögensverwaltungs GmbH	ausstehende Einlage	0,00	12.500,00
Protektor 22. Vermögensverwaltungs GmbH	ausstehende Einlage	12.500,00	12.500,00
Protektor 23. Vermögensverwaltungs GmbH	ausstehende Einlage	0,00	12.500,00
Innovativ Capital AG	Darlehen	301.619,40	295.024,40
advantec 6. Beteiligungs AG	Darlehen	0,00	11.496,24
Protektor 21. Vermögensverwaltungs GmbH	Darlehen	0,00	12.463,70
Protektor 22. Vermögensverwaltungs GmbH	Darlehen	12.161,92	11.666,11
Protektor 23. Vermögensverwaltungs GmbH	Darlehen	0,00	11.666,11
Pütz Vermögensverwaltung AG	Darlehen	103,09	0,00
		338.884,41	429.813,65

Sonstige Verbindlichkeiten

Beschreibung	30.09.2015	30.09.2014
Sonstige Verbindlichkeiten	13.006,97	12.434,40
Verbindlichkeiten aus Kauf Aktien Confidence Holding AG	9.427,20	0,00
Verbindlichkeiten aus Aktienkaufverträgen	745.496,98	745.496,98
Personalverbindlichkeiten	13.871,06	416,99
Sonstige Darlehen fremde Dritte	69.116,67	2.932,00
	850.918,88	761.280,37

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bestandteil des Kaufvertrages über den Verkauf der Anteile an der Protektus AG sind Service- und Beratungsleistungen, die von der Gesellschaft über einen Zeitraum von fünf Jahren zu erbringen sind. Im Gegenzug wurden der Gesellschaft Aktien im Wert von ca. TEUR 123,0 übertragen. Für diese in den kommenden Jahren zu erbringenden Leistungen war ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und im Berichtszeitraum i.H.v. TEUR 20.699,55 zeitanteilig erfolgswirksam aufzulösen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 204.010,29 erzielt. Davon ent-fallen EUR 158.310,74 auf den Verkauf von Beteiligungen aus dem Anlagevermögen und EUR 45.699,55 auf sonstige Erlöse.

Die Umsatzerlöse wurden realisiert aus dem Verkauf folgender Vermögensgegenstände:

advantec 6. Beteiligungs AG,

Protektor 21. Vermögensverwaltung GmbH,

Protector 23. Vermögensverwaltung GmbH,

Aktien der StarDSL AG,

Aktien der KENA Verwaltungs AG.

Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG und die PS Vermögensverwaltung AG sind bereits im Geschäftsjahr 2011/12 verkauft worden. Die Vertragsparteien haben entsprechende Kaufverträge rechtswirksam unterzeichnet.

Die Zahlung des Kaufpreises für die DGH stand zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch aus. Es besteht kein Ausfallrisiko, da Teile des Kaufpreises bereits geflossen sind und entstandene Vorhaltekosten vollständig abdecken.

Der Kaufpreis für die PS VV AG war zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung vollständig gezahlt.

Die Forderung gegen die Käuferin der DGH Deutsche Grundwert Holding AG ist mit einer Grundschuld i.H.v. EUR 350.000,00 besichert. Die Forderungen aus den Kaufverträgen sind i.H.v. TEUR 1.220,0 in der Bilanz ausgewiesen (siehe hierzu Punkt 4). Die Lieferung der Aktien an die Käufer setzt die vollständige Zahlung des Kaufpreises voraus. Dementsprechend wird eine Lieferverpflichtung in dieser Höhe in der Bilanz gezeigt und die Aktien noch als im Besitz der Gesellschaft befindlich dargestellt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind ausschließlich Erträge aus Wertaufholungen im Bereich der Finanzanlagen. Nachfolgende Wertaufholungen wurden berücksichtigt:

im Anlagevermögen

DGH Deutsche Grundwert Holding AG	394.734,27 EUR
PS Vermögensverwaltung AG	102.800,00 EUR

Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand dokumentiert die Anschaffungskosten bzw. die Restbuchwerte der im Geschäftsjahr veräußerten Gesellschaftsanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (TEUR 166,44).

Im Einzelnen gliedert sich der Aufwand wie nachfolgend dargestellt:

advantec 6. Beteiligungs AG	50.000,00 EUR
Protector 21 Vermögensverwaltung GmbH	25.000,00 EUR
Protector 23. Vermögensverwaltung GmbH	25.000,00 EUR
Aktien der StarDSL AG	66.440,26 EUR
Aktien der KENA Verwaltungs AG	1,00 EUR
Infinite World Trade & Invest AG	1,00 EUR
LUWAG Leben und Wohnen AG i.L.	2,00 EUR

Personalaufwand

Im berichteten Geschäftsjahr wurden in den Bereichen Verwaltung und Rechnungswesen Mitarbeiter in Vollzeit sowie in Teilzeit/Minijobs beschäftigt. 3 Mitarbeiter waren in Vollzeit 5 Mitarbeiter in sog. Minijobs tätig. Die Personalaufwendungen für diese Mitarbeiter beliefen sich im Berichtszeitraum auf TEUR 122,3 für Gehälter, TEUR 3,0 für die Minijobs und TEUR 19,0 für gesetzliche soziale Abgaben. Im Rahmen des AAG wurden für Krankheitsaufwendungen TEUR 1,5 erstattet.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Gesamtaufwand der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2014/2015 hat sich dafür signifikant verringert und betrug TEUR 135,0 gegenüber TEUR 205,5 im Vorjahreszeitraum. Er gliedert sich in nachfolgende Einzelpositionen:

Beschreibung	30.09.2015	30.09.2014
Beiträge und Gebühren	3.250,76	2.663,46
Kraftfahrzeugkosten	0,00	123,53
Werbekosten	3.852,50	4.418,36
Reisekosten	689,90	986,64
Beratung, Geschäfts- und Buchführung	54.786,77	49.483,20
Provisionen	0,00	40.000,00
Beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	72,63	108,18
Bewirtungskosten	169,44	254,74
Sonstige Aufwendungen	72.219,69	107.485,99
	135.041,69	205.524,10

Die Sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die nicht abzugsfähige Vorsteuer (TEUR 17,1), Haftungsvergütung (TEUR 12,0) Kostenübernahme für Tochtergesellschaften (TEUR 3,8), die Aufsichtsratsvergütungen (TEUR 3,2) und die Bürokostenpauschale (TEUR 36,0).

Zinsergebnis

Das Zinsergebnis errechnet sich wie folgt:

	30.09.2015	30.09.2014
Zinsaufwand aus aufgenommenen Darlehen	17.421,59	52.421,14
Zinsertrag aus ausgereichten Darlehen	17.874,50	35.492,98
Zinsertrag aus Bankguthaben	0,00	0,00
	452,91	-16.928,16

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Auf Wertpapiere des Anlagevermögens und des Umlaufvermögen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr i.H.v. EUR 1,00 vorgenommen.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden nicht erzielt.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

Sonstige Angaben

Vertretung und Geschäftsführung

Die Vertretung, Haftung und Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die persönlich haftende Gesellschafterin advantec Management AG.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die satzungsgemäß festgelegten Haftungsvergütungen gezahlt worden. Grundlage für die Berechnung der Vergütung an die advantec Management AG ist die mit Beschluss der Hauptversammlung geregelte Haftungsvergütung (§ 9 der Satzung vom 24.04.2009) der persönlich haftenden Komplementärin advantec Management AG zum 01.01.2009. Die jährliche Haftungsvergütung der persönlich haftenden Gesellschafterin beträgt 0,25% des Eigenkapitals der Gesellschaft zum jeweiligen Geschäftsjahres-ende, aber mindestens EUR 12.000,00.

Die Gesellschaft vergütet ferner der geschäftsführenden Komplementärin für die Bereitstellung der Infrastruktur eine entsprechende Bürokostenpauschale. Der vereinbarte Betrag hierfür beläuft sich auf EUR 3.000,0 monatlich.

Geschäftsleitung der Komplementärgesellschaft

Vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015 und darüber hinaus war

Herr Bankfachwirt Bernd Henke, Berlin

zum Vorstand der Komplementärin bestellt.

Über das Geschäftsjahresende 2014/2015 zum 30.09.2015 hinaus haben sich bisher keine Veränderungen im Vorstand der Komplementärgesellschaft ergeben.

Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2014/2015 waren

a) Herr Rechtsanwalt Andreas Gemeinhardt (Vorsitzender), Berlin,

b) Herr Klaus-Peter Wehner, Fondsmanager, Berlin,

c) Frau Ingrid Abel, Kauffrau, Berlin,

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 für ihre Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit wie vereinbart finanziell entschädigt.

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates über den 30.09.2015 hinaus sind bis zum Tag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht erfolgt.

Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

Angaben zu den Aktien der Gesellschaft

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Geschäftsjahresende 2014/2015 am 30.09.2015 unterteilt in 3.283.500 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie begründet hierbei einen Gesellschaftsanteil (Stimm- und Bezugsrecht) von EUR 1,00 des Grundkapitals i.H.v. EUR 3.283.500,00. Die Wertpapierkennnummer lautet A0E95R. Die Aktie der Gesellschaft wird im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt.

Kapitalmaßnahmen

Die Höhe des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht verändert.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2014/2015 hinaus haben sich keine weiteren Änderungen im Grundkapital der Gesellschaft ergeben. Kapitalmaßnahmen sind gegenwärtig nicht geplant.

Anteilsbesitz (mindestens 20%) gem. § 285 Nr. 11 HGB

Name, Sitz	Grundkapital [TEUR]	Anteil [TEUR]	Beteiligung [%]	Eigenkapital [TEUR]	Ergebnis [TEUR]	per
1. DGH Beteiligungen GmbH, Berlin	25,0	100,0	100,00			
advantec Vermögensverwaltung AG, Berlin	50,0	50,0	100,00	39,6	21,2	31.12.2014
DGH Deutsche Grundwert Holding AG, Berlin	400,0	400,0	100,00	-45,5	-5,6	31.12.2014
Innovativ Capital AG, Berlin	1.000,0	451,4	45,10	880,1	-2,9	31.12.2014
orgAnice GmbH, Berlin	332,0	332,0	100,00	-498,5	59,5	30.09.2014
orgAnice International GmbH, Berlin	130,0	130,0	100,00	118,6	-0,6	31.12.2014
Protektor 22. Vermögensverwaltungs GmbH, Berlin	25,0	25,0	100,00	24,4	0,6	31.12.2014
PS Vermögensverwaltung AG, Berlin	400,0	400,0	100,00	369,3	-1,7	31.12.2014
Pütz Vermögensverwaltung AG, Berlin	400,0	99,9	24,99	353,2	-42,6	31.12.2014

Wechselseitige Beteiligungen

Innovativ Capital AG

Die Gesellschaft ist mit 451.441 Stückaktien zum Nennbetrag von EUR 1,00 je Stück an der Innovativ Capital AG beteiligt. Dies entspricht bei einem Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.000.000,00 einem Anteil von 45,1%.

Die Innovativ Capital AG hält 90.000 Stückaktien der Gesellschaft mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Stückaktie. Bei einem Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 3.283.500,00 entspricht das einem Geschäftsanteil von 2,7%.

Ergebnisverwendung

Der im Geschäftsjahr 2014/2015 erwirtschaftete Jahresüberschuss i.H.v. EUR 252.264,43 wird gemäß § 58 Abs. 1 Satz 3 AktG mit dem Verlustvortrag i.H.v. EUR 3.600.228,05 verrechnet.

Es ergibt sich somit gem. § 158 Abs. 1 AktG ein Bilanzverlust zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres i.H.v. EUR 3.347.963,62.

Berlin, den 7. März 2016

i.O. gez. Bernd Henke, Vorstand der Komplementärin advantec Management AG, Berlin