

advantec Beteiligungs Kapital AG & Co. Sociedad limitada de acciones

Berlín

Estados financieros al 30 de septiembre de 2016**Balance general****ACTIVOS**

			30.09.2016	30.09.2015
		EURO	EURO	EURO
A. Activos fijos				
I. inversiones financieras				
1. Acciones en empresas afiliadas	Primero	1.356.371,67		1.380.437,74
2. Inversiones	2do	0,00		45.081,08
			1.356.371,67	1.425.518,82
B. Activos corrientes				
I. Cuentas por cobrar y otros activos				
1. Reclamaciones contra empresas afiliadas	3ro	308.334,28		556.269,37
2. Otros activos	4to	1.381.183,05		1.874.588,27
			1.689.517,33	2.430.857,64
II. Valores				
1. Acciones en empresas afiliadas	5 5	47,164.65		47,164.65
2. Otros valores	6 6	2.801,00		125.962,33
			49,965.65	173.126,98
III. Efectivo en mano y saldos bancarios	7 7		945,85	922,31
			3,096.800.50	4.030.425,75

PASIVOS

30.09.2016

30.09.2015

		EURO	EURO	EURO
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			-3,347,963.62	-3,600,228.05
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			-462.626,56	252.264,43
Buchmäßiges Eigenkapital			2.181.526,65	2.644.153,21
B. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen	9	0,00		13.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	64.226,94		80.004,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11	334.248,38		338.884,41
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12	516.228,53		850.918,88
5. Umsatzsteuerverbindlichkeiten		570,00		7.159,74
			915.273,85	1.289.967,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13		0,00	96.304,66
			3.096.800,50	4.030.425,75

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 60139DE203733276
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	Telefonhandel bei der Valora Wertpapierhandelsbank
persönlich haftende Gesellschafterin	advantec Management AG HRB 114835
Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin	Bernd Henke, Bankfachwirt, Berlin
Aufsichtsrat	Andreas Gemeinhardt, Rechtsanwalt, Berlin (Vorsitz) Klaus-Peter Wehner, Fondsmanager, Berlin Ingrid Abel, Kauffrau, Berlin

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 2015/2016 am 30.09.2016 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 30.09.2015 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015/2016 vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016.

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 kleine 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 sowie die Urteile 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 und passive Rechnungsabgrenzungen wurden nicht vorgenommen. 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.

1 Anteile an Verbundenen Unternehmen

Anschaffungs- und Herstellungskosten (Alle Angaben in EUR)

Bezeichnung	Stand zum 01.10.2015	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand zum 30.09.2016
1. DGH Beteiligungen GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
advantec Vermögensverwaltung AG	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Confidence Center Information Logistics AG	0,00	150,87	0,00	0,00	150,87
Confidence Holding AG(vorm. http.net AG)	165,98	170,06	0,00	0,00	336,04
DGH Deutsche Grundwert Holding AG	419,01	0,00	0,00	0,00	419,01
Innovativ Capital AG	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75
orgAnice GmbH	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
orgAnice international GmbH	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Protektor 22. Verm.-verw. GmbH	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Autark Group AG(vorm. PS Vermögensverwaltung AG)	400,00	0,00	300,00	0,00	100,00
Pütz Vermögensverwaltung AG	109,95	0,00	0,00	0,00	109,95
	2.028,69	320,93	300,00	0,00	2.049,62

Kumulierte Abschreibungen (Alle Angaben in EUR)

Bezeichnung	Stand zum 01.10.2015	Zugänge	Abgänge	Stand zum 30.09.2016	Buchwert zum 01.10.2015	Buchwert zum 30.09.2016
1. DGH Beteiligungen GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
advantec Vermögensverwaltung AG	0,00	45,00	0,00	45,00	50,00	5,00
Confidence Center Information Logistics AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87
Confidence Holding AG (vorm. http.net AG)	0,00	0,00	0,00	0,00	165,98	336,04
DGH Deutsche Grundwert Holding AG	19,01	0,00	0,00	19,01	400,00	400,00

Innovativ Capital AG	172,24	0,00	0,00	172,24	229,51	229,51
orgAnice GmbH	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00
orgAnice international GmbH	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Protektor 22. Verm.-verw. GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Autark Group AG (vorm. PS Vermögensverwaltung AG)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
Pütz Vermögensverwaltung AG	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	109,95
	648,25	45,00	0,00	693,25	1.380,44	1.356,37

Anteilsstruktur

	Geschäftsanteile 2015/2016	Geschäftsanteile 2014/2015	Anzahl Aktien [Stk.] 2015/2016	Anzahl Aktien [Stk.] 2014/2015
1. DGH Beteiligungen GmbH, Berlin	100,00	100,00		
Confidence Center Information Logistics AG	1,89		943	
Confidence Holding AG, Berlin (vorm. http.net AG)	26,87	22,39	303.412	252.798
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		
DGH Deutsche Grundwert Holding AG, Berlin	25,00	100,00	100.000	400.000
Innovativ Capital AG, Berlin	43,90	43,90	439.000	439.000
Protektor 22. Vermögensverwaltungs GmbH, Berlin	100,00	100,00		
Autark Group AG (vorm. PS Vermögensverwaltung AG)	25,00	100,00	100.000	400.000
Pütz Vermögensverwaltung AG, Berlin	25,00	25,00	99.999	99.999

75% der Anteile an der Autark Group AG (vormals PS Vermögensverwaltung AG) sind im Geschäftsjahr verkauft worden.

2 BeteiligungenAnschaffungs- und Herstellungskosten *(Alle Angaben in TEUR)*

Bezeichnung	Stand zum 01.10.2015	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand zum 30.09.2016
StarDSL AG (vorm. INKAH AG)	45,08	0,00	45,08	0,00	0,00
	45,08	0,00	45,08	0,00	0,00

Kumulierte Zu-/Abschreibungen +/- *(Alle Angaben in TEUR)*

Bezeichnung	Stand zum 01.10.2015	Zugänge	Abgänge	Stand zum 30.09.2016	Buchwert zum 01.10.2015	Buchwert zum 30.09.2016
StarDSL AG (vorm. INKAH AG)	0,88	0,00	0,88	0,00	45,08	0,00
	0,88	0,00	0,88	0,00	45,08	0,00

Aufgliederung der Beteiligungen

	Geschäftsanteile [%] 2015/2016	Geschäftsanteile [%] 2014/2015	Anzahl Aktien [Stk.] 2015/2016	Anzahl Aktien [Stk.] 2014/2015
StarDSL AG, Hamburg	0,00	0,44	0	43.937

Die Restbestand Aktien der StarDSL AG wurde in diesem Geschäftsjahr verkauft.

Umlaufvermögen**3 Forderungen gegen Verbundene Unternehmen**

Aufgliederung

<i>Alle Angaben in EUR</i>	2015/2016	2014/2015
1. DGH Beteiligungen GmbH	0,00	8.469,33
advantec Management AG	642,60	23.586,58
advantec Vermögensverwaltung AG	1.320,93	770,93
Autark Group AG (PS Vermögensverwaltung AG)	0,00	4.285,57
bit by bit Holding AG	0,00	116.104,15
DGH Deutsche Grundwert Holding AG	14.598,62	9.781,56
D-W-H Deutsche Werte Holding AG	408,37	332,12
Confidence Holding AG	0,00	105.772,07

Innohype Capital AG	0,00	514,60
orgAnice GmbH	275.675,59	267.815,59
orgAnice Software GmbH	2.159,39	3.523,00
Protektor 22. Vermögensverwaltung GmbH	516,92	0,00
orgAnice Software Deutschland GmbH	0,00	1,00
Wittcon Beteiligungs GmbH	259,11	0,00
Wittcon Management Consulting AG	12.752,75	15.312,87
	308.334,28	556.269,37

4 Sonstige Vermögensgegenstände

Aufgliederung

<i>Alle Angaben in EUR</i>	2015/2016	2014/2015
Sonstige Forderungen	652,96	5.433,17
Forderungen gegenüber dem Finanzamt	65,83	65,83
Forderungen aus Aktienkaufverträgen	1.243.062,70	1.713.062,70
Forderungen gegen Innohype Capital AG	13.842,33	10.134,52
Geleistete Anzahlungen	5.268,00	5.268,00
Darlehen Confidence Center Information Logistics GmbH	4.803,33	4.683,33
Darlehen HDC Hosting Datacenter AG	0,00	0,00
Darlehen Protektor Beteiligung GmbH	0,00	300,00
Darlehen Protektor 1. Vermögensverwaltung GmbH	97.267,33	97.267,33
Darlehen Provolta Investitions- und Beteiligungs GmbH	5.594,51	5.374,00
Darlehen REAL Beteiligungs Holding GmbH	513,83	0,00
Darlehen Real Vermögensverwaltung GmbH	2.336,73	1.223,89
Darlehen StarDSL AG, Hamburg	7.775,50	31.775,50
	1.381.183,05	1.874.588,27

Die Sonstigen Forderungen bestehen aus kleineren Einzelposten von je unter EUR 100,00.

Zum Bilanzstichtag wie auch zum Tag der Bilanzerstellung stehen aus dem Kaufvertrag für die DGH Deutsche Grundwert Holding AG noch EUR 750.000,00 aus. Der Kaufvertrag ist erst mit vollständiger Zahlung erfüllt. Um diesem Sachverhalt bilanziell Rechnung zu tragen, sind die Aktien der Gesellschaften weiterhin bei der „ABK AG“ bilanziert. Gleichzeitig sind Lieferverbindlichkeiten für die Aktien gegenüber den Käufern der beiden Gesellschaften zu Anschaffungskosten bilanziert.

Der Kaufvertrag über die PS Vermögensverwaltung AG aus dem Jahr 2012 wurde rückabgewickelt, da der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nach-gekommen ist. Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2015/2016 an einen anderen Käufer verkauft und firmiert jetzt unter dem Namen Autark Group AG. Die ABK hält derzeit vom Gesamtbestand noch 25% der Aktien, 100.000 Stück.

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

Die bilanzierten Forderungen sind mit Ausnahme der Forderung gegen die Innohype Capital AG zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht ausfallgefährdet.

Für die Innohype Capital AG, die wurde nach dem Scheitern und der Löschung der einzigen Beteiligung nahezu vermögenslos ist, die Löschung gemäß § 394 FamFG beantragt.

5 Anteile an verbundenen Unternehmen

Aufteilung

	Anteile [%]	Anteile [%]	Aktien [Stk.]	Aktien [Stk.]	Bewertung [EUR]	Bewertung [EUR]
	2015/2016	2014/2015	2015/2016	2014/2015	2015/2016	2014/2015
Innovativ Capital AG, Berlin	6,74	6,74	67.441	67.441	46.443,65	46.443,65
Confidence Holding AG	0,13	0,13	3.000	3.000	720,00	720,00
Innohype Capital AG					1,00	1,00
					47.164,65	47.164,65

6 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Anteile [%]	Anteile [%]	Aktien [Stk.]	Aktien [Stk.]
	2015/2016	2014/2015	2015/2016	2014/2015
GSC Holding AG	0,80	0,80	2.800	2.800
Protektus AG	1,60	1,60	144.536	144.536
	Bewertung [EUR]		Bewertung [EUR]	Zuschreibg. (+)
	2015/2016		2014/2015	Abschreibg. (-)
GSC Holding AG	2.800,00		2.800,00	0,00
Protektus AG	1,00		123.162,33	-123.161,33
	2.801,00		125.962,33	

7 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Gesellschaft verfügt über liquide Mittel auf ihren Bankkonten zum Geschäftsjahresende i.H.v. EUR 945,85.

8 Eigenkapital

Die Struktur des Eigenkapitals ist nachfolgender Darstellung zu entnehmen:

<i>Alle Angaben in TEUR</i>	30.09.2016	30.09.2015
Gezeichnetes Kapital	3.283,50	3.283,50
Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. HGB	2.708,62	2.708,61
Verlustvortrag	-3.347,97	-3.600,23
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-450,95	252,26
Buchmäßiges Eigenkapital	2.193,20	2.644,14

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.

10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	30.09.2016	30.09.2015
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.218,53	80.004,85
	66.218,53	80.004,85

11 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Unternehmen**Beschreibung****30.09.2016****30.09.2015**

Protector 19. Vermögensverwaltungs GmbH	ausstehende Einlage	12.500,00	12.500,00
Protector 22. Vermögensverwaltungs GmbH	ausstehende Einlage	0,00	12.500,00
Advantec Management AG	Darlehen	24.225,89	0,00
Innovativ Capital AG	Darlehen	297.519,40	301.619,40
Protector 22. Vermögensverwaltungs GmbH	Darlehen	0,00	12.161,92
Pütz Vermögensverwaltung AG	Darlehen	3,09	103,09
		334.248,38	338.884,41

12 Sonstige Verbindlichkeiten**Beschreibung****30.09.2016****30.09.2015**

Sonstige Verbindlichkeiten		144.340,25	13.006,97
Verbindlichkeiten aus Kauf Aktien Confidence Holding AG		9.427,20	9.427,20
Verbindlichkeiten aus Aktienkaufverträgen		305.230,25	745.496,98
Personalverbindlichkeiten		4.480,88	13.871,06
Sonstige Darlehen fremde Dritte		52.749,95	69.116,67
		516.228,53	850.918,88
davon aus Steuern		318,53 EUR	
davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit		230,55 EUR	
davon Umsatzsteuerverbindlichkeiten		570,00 EUR	

13 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. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten wurde auf Grund der Insolvenz der Protektus AG erfolgswirksam aufgelöst.

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 des persönlich haftenden Gesellschafters beträgt 0,25% des Eigenkapitals der Gesellschaft zum jeweiligen Geschäftsjahresende, 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 3.000,00 monatlich.

Geschäftsleitung der Komplementärgesellschaft

Vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016 und darüber hinaus war

Herr Bankfachwirt Bernd Henke, Berlin

zum Vorstand der Komplementärin bestellt.

Über das Geschäftsjahresende 2015/2016 zum 30.09.2016 hinaus haben sich keine Veränderungen im Vorstand der Komplementärgesellschaft ergeben.

Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2015/2016 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 2015/2016 für ihre Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit wie vereinbart finanziell entschädigt.

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates über den 30.09.2016 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 2015/2016 am 30.09.2016 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 2015/2016 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		Anteil Beteiligung [%]	Eigenkapital		Ergebnis	per
	[TEUR]	[TEUR]		[TEUR]	[TEUR]		
1. DGH Beteiligungen GmbH, Berlin	25,0	100,0	100,00				
advantec Vermögensverwaltung AG, Berlin	50,0	50,0	100,00	30,5	-9,1	31.12.2015	
DGH Deutsche Grundwert Holding AG, Berlin	400,0	400,0	100,00	-9,9	35,7	31.12.2015	
Innovativ Capital AG, Berlin	1.000,0	451,4	45,10	876,3	-3,8	31.12.2015	
orgAnice GmbH, Berlin	332,0	332,0	100,00	-560,6	-62,1	30.09.2015	
orgAnice International GmbH, Berlin	130,0	130,0	100,00	117,8	-0,8	31.12.2015	

Protector 22. Vermögensverwaltungs GmbH, Berlin	25,0	25,0	100,00	24,5	0,0	30.09.2015
Autark Group AG, Berlin (vorm. PS Vermögensverwaltung AG)	400,0	100,0	25,00	400,0	30,7	31.12.2015
Pütz Vermögensverwaltung AG, Berlin**	400,0	99,9	24,99	345,0	-8,1	31.12.2015

**Die Pütz Vermögensverwaltung AG wurde am 13.12.2016 verkauft.

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 2015/2016 erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. EUR 462.626,56 wird gemäß § 58 Abs. 1 Satz 3 AktG auf neue Rechnung vorgetragen

Es ergibt sich somit gem. § 158 Abs. 1 AktG ein Bilanzverlust zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres i.H.v. EUR 3.810.590,18.

Berlin, den 7. Februar 2017

i.O. gez. Bernd Henke

Vorstand der Komplementärin

advantec Management AG, Berlin