

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

Con Value AG

Finanzamt: Bremen

Steuer-Nr: 60 102 07272

■ Bericht des Aufsichtsrats 2016 | Con Value AG

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wurde gemäß § 90 AktG im Geschäftsjahr 2016 regelmäßig durch mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands umfassend über die Unternehmensentwicklung informiert.

Während des zugrunde liegenden Geschäftsjahres hat der Aufsichtsrat in regelmäßigen Sitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung kontrolliert und geprüft.

In seinen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat intensiv mit der Entwicklung der Gesellschaft. Sämtliche wesentlichen Ereignisse und Geschäftsvorfälle sowie Einzelfragen zur Geschäftspolitik wurden mit dem Vorstand kontinuierlich und umfassend besprochen.

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Zuständigkeit an den zu treffenden Entscheidungen mitgewirkt und sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen können. Geschäfte und Maßnahmen, die nach Gesetz oder Satzung der Genehmigung des Aufsichtsrats bedürfen, sind mit dem Vorstand besprochen und die notwendigen Entscheidungen durch den Aufsichtsrat getroffen worden.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde dem Aufsichtsrat vorgelegt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfungen erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss. Er billigt den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für den Einsatz im vergangenen Jahr und für die gute Zusammenarbeit.

Köln, 2. Juni 2017

Der Aufsichtsrat

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Con Value AG

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160,00		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 125.000,00 (EUR 0,00)	<u>125.000,00</u>	125.160,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.418,04	130.556,96
		<hr/>	<hr/>
		127.578,04	130.556,96
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Con Value AG

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
II. Verlustvortrag		121.193,04-	69.764,08-
III. Jahresfehlbetrag		6.379,46-	51.428,96-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.750,00	1.750,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.615,54		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.615,54 (EUR 0,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.785,00</u>	3.400,54	0,00
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.785,00 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.785,00 (EUR 0,00)			
		_____	_____
		127.578,04	130.556,96
		=====	=====

Köln, 01.06.2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Con Value AG

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>0,00</u>	<u>134.640,00</u>
2. Gesamtleistung		0,00	134.640,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	1,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	180.480,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	0,00		8,57
ab) verschiedene betriebliche Kosten	<u>6.295,46</u>	6.295,46	5.580,71
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>85,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.380,46-	51.428,96-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1,00-</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>6.379,46</u></u>	<u><u>51.428,96</u></u>

Anhang vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Con Value AG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ConValue AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der ConValue AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 125.000,00.

Anhang vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Con Value AG

3.2 Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

3.3 Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt und der Verlustvortrag wurde mit einem Jahresfehlbetrag aus 2015 von Euro -51.428,96 erhöht.

3.4 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Den Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro - 6.379,46 vorzutragen.

3.5 Angaben nach § 285 Nr. 9c HGB

Forderungen 125.160,00 Euro

Es handelt sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 160,00 sowie um Anzahlungen für eine offene Vermittlungsleistung in Höhe von Euro 125.000,00.

Köln, den 01.06.2017

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers an die Gesellschaft

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - unter Einbeziehung der Buchführung von Firma Convalue AG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

München, 4. November 2017
CdC Capital GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Mertban)
Wirtschaftsprüfer