

ConValue AG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2015

Kirchenstraße 9 • 21224 Rosengarten
e-Mail: info@convalue.com • www.convalue.com
Sitz der Gesellschaft: Rosengarten

Lagebericht des Vorstands

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Anlagevermögen der Gesellschaft komplett veräußert. Aus dem ursprünglichen Anschaffungspreis über TEuro 180 konnten aufgrund Marktveränderungen leider nur TEuro 135 erzielt werden. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresverlust von TEuro 51 abgeschlossen.

Die Aktiva der Gesellschaft bestehen nun einzig aus Bankguthaben in Höhe von TEuro 131. Dieser Betrag soll zum Ausbau des operativen Geschäftsbetriebs verwendet werden.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2016 geht der Vorstand von einem erneut negativen Ergebnis aus. Die bestehenden Rückstellungen beinhalten alle zum Jahresende erkennbaren Belastungen der Gesellschaft.

Risiken, denen noch nicht durch Einzelrückstellungen Rechnung getragen worden ist, sind nicht erkennbar. Bestandsgefährdende Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind derzeit nicht ersichtlich.

Der Vorstand bereitet die Gesellschaft für den Ausbau des Geschäftsbetriebs im laufenden Jahr vor.

Rosengarten, 15. Januar 2016

Der Vorstand

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wurde gemäß § 90 AktG im Geschäftsjahr 2015 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 2015 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 2015. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Vorstand hat gemäß § 312 AktG den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt und im Lagebericht die gesetzlich vorgeschriebene Schlusserklärung wiedergegeben. Der Aufsichtsrat erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben sind.

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

Rosengarten, den 29. Januar 2016

Der Aufsichtsratsvorsitzende

ConValue AG

Bilanz zum 31.12.2015

<i>Aktiva (in Euro)</i>	31.12.2015	31.12.2014
<u>A. Anlagevermögen</u>	0,00	180.480,74
<u>B. Umlaufvermögen</u>	130.556,96	1.505,18
Summe Aktiva	<u>130.556,96</u>	<u>181.985,92</u>
<i>Passiva (in Euro)</i>	31.12.2015	31.12.2014
<u>A. Eigenkapital</u>	128.806,96	180.235,92
1. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
2. Bilanzverlust	- 121.193,04	- 69.764,08
<u>B. Rückstellungen</u>	1.750,00	1.750,00
Summe Passiva	<u>130.556,96</u>	<u>181.985,92</u>

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine eigenen Aktien erworben oder veräußert, sie hält auch keine eigenen Aktien. Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht. Gewährungen im Sinne von § 285 Nr. 9 lit. c HGB bestehen nicht.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

	Geschäftsjahr 2015 Euro	Geschäftsjahr 2014 Euro
1. Umsatzerlöse	134.640,00	13.481,25
2. Sonstige Erträge	1,00	0,00
3. Materialaufwand	-180.480,74	-13.481,25
4. Sonstige Aufwendungen	-5.589,28	-15.791,22
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,06	1,20
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-51.428,96</u>	<u>-15.790,02</u>
7. Steuern	0,00	0,00
8. Jahresverlust	<u>-51.428,96</u>	<u>-15.790,02</u>

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung– unter Einbeziehung der Buchführung von Firma Con Value AG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 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 Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

München, den 29. Februar 2016
CdC Capital GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Merthan)
Wirtschaftsprüfer