

Cleanventure AG
(vormals KIMON Beteiligungen AG)
Hamburg

Geschäftsbericht
für das Geschäftsjahr 2011

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Aufsichtsrats

Bilanz für das Geschäftsjahr 2011

**Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011**

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Anlagenspiegel

**Bericht des Aufsichtsrats
der Cleanventure AG (vormals KIMON Beteiligungen AG), Hamburg
für das Geschäftsjahr 2011**

(1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011)

Der Aufsichtsrat der Cleanventure AG nahm während des Geschäftsjahres 2011 die ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahr. Er erörterte im Rahmen von zwei in 2011 erfolgten Aufsichtsratssitzungen sowie in Einzelbesprechungen mit dem Vorstand die Geschäftspolitik der Gesellschaft und ließ sich über die Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere über deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, unterrichten. Schwerpunkte der Beratung waren die Neuausrichtung der Gesellschaft. Angesichts dessen hat der Aufsichtsrat beschlossen, von der Erleichterung des § 110 Abs. 3 Satz 2 AktG Gebrauch zu machen und nur eine Aufsichtsratssitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten.

Darüber hinaus standen die Aufsichtsratsmitglieder auch außerhalb der Sitzung mit dem Vorstand in Kontakt.

Der Vorstand hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 nach den Regeln des Handelsgesetzbuches im Juni 2012 aufgestellt und dem Aufsichtsrat vorgelegt. Eine Prüfung des Jahresabschlusses war nach § 316 Abs. 1 HGB nicht erforderlich. Der Aufsichtsrat hält sie auch nicht für geboten.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 geprüft und im Beisein des Vorstands in der Aufsichtsratssitzung am 3. Juli 2012 erörtert. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und billigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011. Damit ist der Abschluss der Cleanventure AG gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Hamburg, im Juni 2012

Der Aufsichtsrat der
Cleanventure AG, Hamburg

Bilanz für das Geschäftsjahr 2011

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.777,00 | 0,00 |
| | 4.777,00 | 0,00 |

II. Sachanlagen

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 265,00 | 399,00 |
| | 265,00 | 399,00 |

III. Finanzanlagen

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Beteiligungen | 1,00 | 1,00 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.153,85 | 2.153,85 |
| | 2.154,85 | 2.154,85 |

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 309,24 | 586,12 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 39.831,18 | 4.087,44 |
| | 40.140,42 | 4.673,56 |

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

| | |
|-----------------|----------|
| 2.786,42 | 2.819,47 |
|-----------------|----------|

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

| | |
|-------------------|------------|
| 354.291,96 | 319.403,31 |
|-------------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| 404.415,65 | 329.450,19 |
|-------------------|-------------------|

PASSIVA

A. Eigenkapital

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| I. Gezeichnetes Kapital | 4.016.250,00 | 4.016.250,00 |
| II. Kapitalrücklage | 250.000,00 | 250.000,00 |
| III. Verlustvortrag | 4.585.653,31 | 4.579.851,12 |
| IV Jahresfehlbetrag | 34.888,65 | 5.802,19 |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 354.291,96 | 319.403,31 |
| | 0,00 | 0,00 |

B. Rückstellungen

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. sonstige Rückstellungen | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 6.600,00 | 6.600,00 |

C. Verbindlichkeiten

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 965,46 | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 965,46 (Euro 0,00) | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 396.850,19 | 322.850,19 |
| - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 396.850,19 (Euro 314.339,79) | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 396.850,19 (Euro 322.850,19) | | |
| | 397.815,65 | 322.850,19 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 404.415,65 | 329.450,19 |
|-------------------|-------------------|

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

sonstige betriebliche Erträge

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| a) ordentliche betriebliche Erträge | | |
| aa) sonstige ordentliche Erträge | 2.774,60 | 7.546,23 |
| 2. <u>Abschreibungen</u> | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 483,04 | 134,00 |
| 3. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | |
| aa) Raumkosten | 16.838,88 | 9.330,64 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 653,00 | 403,00 |
| ac) Werbe- und Reisekosten | 6.209,98 | 358,90 |
| ad) Kosten der Warenabgabe | 693,94 | 403,40 |
| ae) verschiedene betriebliche Kosten | 14.034,72 | 2.718,48 |
| | 38.430,52 | |
| 4. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | 1.250,31 | 0,00 |
| 5. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | -34.888,65 | -5.802,19 |
| 6. <u>Jahresfehlbetrag</u> | 34.888,65 | 5.802,19 |

Cleanventure AG (vormals KIMON Beteiligungen AG,
Hamburg
Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Cleanventure AG (umfirmiert von KIMON Beteiligungen AG am 26.08.2011), Hamburg, für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Der Ansatz der Immateriellen Vermögensgegenstände und der Gegenstände des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten grundsätzlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die im Geschäftsjahr zugegangenen Anlagegüter wurden zeitanteilig nach Monaten abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bilanziert, wobei die Durchschnittsmethode zur Anwendung kam. Soweit der Wert der Finanzanlagen am Bilanzstichtag niedriger als die Anschaffungskosten war, wurden Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag vorgenommen. Das Wertaufholungsgebot nach § 280 HGB wurde berücksichtigt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalbetrag bzw. zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen wurden einzelwertberichtigt bzw. abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 der KIMON Beteiligungen AG ist aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Der Bestand an Wertpapieren des Anlagevermögens setzt sich zum Bilanzstichtag unverändert wie folgt zusammen:

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| Cortendo AB, Schweden | <u>2.153,85</u> | <u>2.153,85</u> |

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche.

Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31. Dezember 2011 Euro 4.016.250,00 und ist in 4.016.250 Stück auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Nennwert von je Euro 1,00 eingeteilt. Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Vorstand wurde in der Hauptversammlung vom 1. September 2008 ermächtigt, in der Zeit bis zum 1. September 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.008.125 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.008.125 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Von dieser Genehmigung ist bisher kein Gebrauch gemacht worden.

Die Kapitalrücklage weist die in 2006 von verschiedenen Aktionären geleistete sonstige Zuzahlung in das Eigenkapital in Höhe von Euro 250.000 aus.

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

| | <u>Euro</u> |
|---------------------------------|----------------------|
| Verlustvortrag | -4.579.851,12 |
| + Auflösung der Kapitalrücklage | 0,00 |
| Jahresfehlbetrag | <u>-5.802,19</u> |
| Bilanzverlust zum 31.12.2011 | <u>-4.585.653,31</u> |

Unter Berücksichtigung des gezeichneten Kapitals in Höhe von Euro 4.016.250,00 und der Kapitalrücklage in Höhe von Euro 250.000 sowie des Jahresfehlbetrages von Euro 34.888,65 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro 354.291,96 (Vorjahr Euro 319.403,31).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 396.850,19 (Vorjahr Euro 314.339,79). Für diese Verbindlichkeiten haben die Gesellschafter zur Beseitigung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung Rangrücktrittserklärungen abgegeben. Im übrigen ist der Fortbestand der Gesellschaft als überwiegend wahrscheinlich anzusehen.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von Euro 2.774,60 (Vorjahr Euro 7.546,23) enthalten umsatzsteuerliche Erträge aus Kostenerstattungen für Miete und Dienstleistungen.

Der Personalaufwand beläuft sich auf Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00), es wurden entgeltlich keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Euro 38.430,52; Vorjahr Euro 13.214,42) beinhalten hauptsächlich Raumkosten (Euro 16.838,88; Vorjahr Euro 9.330,49) sowie Werbe- und Reisekosten (Euro 6.209,98; Vorjahr Euro 358,90), Hauptversammlungskosten (Euro 5.957,00; Vorjahr Euro 0,00), Rechts- und Beratungskosten (Euro 1.566,06; Vorjahr Euro 260,40) und Abschlusskosten (Euro 2.752,83; Vorjahr Euro 1.250,00).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge beinhalten Guthaben- und Darlehnszinsen (Euro 1.250,31; Vorjahr Euro 0,00).

V. Sonstige Angaben

Aufstellung des Anteilsbesitzes gemäß § 285 Nr. 11 HGB

| | Kapitalanteil 31.12.2011 in % |
|---|--|
| Energiedienstleistungen Sauerlandwärme GmbH, Bestwig *) | 66,67 |
| | |

*) Es liegen keine Jahresabschlüsse vor, aus denen sich das Eigenkapital oder das Ergebnis der Gesellschaft, über deren Vermögen Anfang 2007 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, ergeben.

Im Geschäftsjahr 2011 hatte die Gesellschaft keine Mitarbeiter beschäftigt. Die Geschäftsführung der Cleanventure AG erfolgte durch den Vorstand, Herrn Dr. Lukas Lenz, Rechtsanwalt. Der Vorstand erhielt keine Vergütung.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:

- Philip Moffat (Kaufmann, Hamburg) (Aufsichtsratsvorsitzender),
- Gerd-Jürgen Pohl (Kaufmann, Lütjensee) (stellvertretender Vorsitzender), bis 31.1.2011
- Jörn Reinecke (Kaufmann, Hamburg), bis 31.1.2011
- Delf Ness (Kaufmann, Hamburg), ab 21.3.2011
- Michael Boeckel (Kaufmann, Hamburg), ab 21.3.2011

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auf die Zahlung der ihnen satzungsgemäß zustehende Aufsichtsratsvergütung verzichtet.

Die RSI Societas GmbH, Hamburg hielt seit 29. März 2006 unmittelbar mehr als den vierten Teil der Aktien an der Cleanventure AG (vormals KIMON Beteiligungen AG). Sie hat uns im Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr nicht mehr als der vierte Teil der Aktien der Gesellschaft gehört.

Hamburg, im Juni 2012

Cleanventure AG

Der Vorstand

gez. Dr. Lukas Lenz

Anlagespiegel zum 31.12.2011 in EUR

Greenventure AG

| Inv.-Nr. | Gegenstand | Hist. AK/HK 01.01.2011 | Zugänge 2011 | Abgänge 2011 | Umbuchung 2011 | Hist. AK/HK 31.12.2011 | AFA 2011 | AFA kumuliert | Buchwert 31.12.2011 | Buchwert 31.12.2010 |
|----------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 223,00 | 223,00 | 4.777,00 | 0,00 |
| | I. Summe | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 223,00 | 223,00 | 4.777,00 | 0,00 |
| | II. Sachanlagen | | | | | | | | | |
| | 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,45 | 134,00 | 401,45 | 265,00 | 399,00 |
| | II. Summe | 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,45 | 134,00 | 401,45 | 265,00 | 399,00 |
| | III. Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| | 1. Beteiligungen | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.519,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,85 | 0,00 | 0,00 | 2.153,85 | 2.153,85 |
| | III. Summe | 3.673,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.673,85 | 0,00 | 1.519,00 | 2.154,85 | 2.154,85 |
| | Summe Anlagevermögen | 4.340,30 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.340,30 | 357,00 | 2.143,45 | 7.196,85 | 2.553,85 |

Cleanventure AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg

www.cleanventure.de

Amtsgericht Hamburg, HRB 98253