

Cleanventure AG
Hamburg

Geschäftsbericht
für das Geschäftsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Aufsichtsrates

Bilanz für das Geschäftsjahr 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Anlagenspiegel

Bericht des Aufsichtsrates
der Cleanventure AG, Hamburg
für das Geschäftsjahr 2013

(1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013)

Der Aufsichtsrat der Cleanventure AG nahm während des Geschäftsjahres 2013 die ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahr. Er erörterte im Rahmen von vier in 2013 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 und Beteiligungsmöglichkeiten. 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 2013 nach den Regeln des Handelsgesetzbuches im Juli 2014 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 2013 geprüft und nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und billigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013. Damit ist der Abschluss der Cleanventure AG gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Hamburg, im Juli 2014

gez. Philip Moffat,

Der Aufsichtsrat der
Cleanventure AG, Hamburg

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		341,83	4.443,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	131,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.500,00		0,00
2. Beteiligungen	<u>0,00</u>		<u>1,00</u>
		6.500,00	1,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		5.250,29
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.165,64</u>		<u>48.048,49</u>
		37.165,64	53.298,78
II. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		550.000,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.040,17	19.778,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		600,82	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.189.733,94	330.925,27
		<u>1.790.382,40</u>	<u>408.577,81</u>
		<u><u>1.790.382,40</u></u>	<u><u>408.577,81</u></u>

Bilanz zum 31.12.2013

		PASSIVA	
	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.004.062,00	4.016.250,00
II. Kapitalrücklage		250.000,00	250.000,00
III. Bilanzverlust		2.443.795,94-	4.597.175,27-
nicht gedeckter Fehlbetrag		<u>1.189.733,94</u>	<u>330.925,27</u>
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		26.260,73	6.600,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	985,93		2.638,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 985,93 (€ 2.638,02)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.611.100,25		248.206,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.611.100,25 (€ 248.206,90)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>152.035,49</u>		<u>151.132,89</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 152.035,49 (€ 151.132,89)		1.764.121,67	<u>401.977,81</u>
		<u>1.790.382,40</u>	<u>408.577,81</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Cleanventure AG, Hamburg

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	10.800,00	161.724,93
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	11.949,41
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	10.489,93
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.575,00	1.272,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	221.173,93	132.263,52
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.746,64
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	585.966,39	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € 57.893,35 (€ 8.028,10)	<u>57.893,35</u>	<u>8.028,10</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	<u>858.808,67-</u>	<u>23.366,69</u>
10. Jahresfehlbetrag	858.808,67	23.366,69-
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	4.597.175,27	4.620.541,96
12. Erträge aus der Kapitalherabsetzung	<u>3.012.188,00</u>	<u>0,00</u>
13. Bilanzverlust	<u><u>2.443.795,94</u></u>	<u><u>4.597.175,27</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Angaben

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

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

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.

Die Gesellschaft ist börsennotiert und unter DE00A1YCNN8 an den Börsen in Stuttgart und Berlin notiert. Die Gesellschaft ist nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen eine Kleinstkapitalgesellschaft. Die Gesellschaft wendet für Zwecke der Transparenz die Wahlrechte für Kleinstkapitalgesellschaften nur für Zwecke der Offenlegung an.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 1.189.733,94 aus. In dieser Höhe bestehen Rangrücktrittserklärungen der Cobalt AG auf Forderungen gegen die Gesellschaft. Der Jahresabschluss wird daher unverändert nach den Grundsätzen der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Vorjahresvergleichszahlen der Verbindlichkeiten für das Geschäftsjahr 2012 neu gegliedert und im Geschäftsjahr 2013 entsprechend fortgeführt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei einer außerplanmäßigen und dauerhaften Wertminderung erfolgt eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab- nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt und mit diesen oder einem niedrigeren beizulegenden Wert, soweit dieser dauerhaft ist, bewertet.

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.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

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

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 5 Jahre festgelegt. Im Geschäftsjahr erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von € 4.109,00 auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen in vollem Umfang (€ 6.500,00) die Anteile an der ESA Energy Solutions AG von 24,9 % des Grundkapitals. Durch den mittelbaren Mehrheitsbesitz der Cobalt AG an den Anteilen der ESA Energy Solutions AG und den mittelbaren Mehrheitsbesitz der Anteile der Cobalt AG an der Cleanventure AG sind die ESA Energy Solutions AG und die Cleanventure AG verbundene Unternehmen.

Über die Beteiligung an der "Energiedienstleistung Sauerlandwärme GmbH" wurde das Insolvenzverfahren nach erfolgter Schlussverteilung beendet. Mangels Vermögenszuflüssen erfolgte im Geschäftsjahr eine Abschreibung des Erinnerungsbuchwertes in Höhe von € 1,00 auf € 0,00.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 37.165,64 betreffen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche.

Die sonstigen Wertpapiere betreffen eine Beteiligung von 24,9% an der MWB Motorenwerke Bremerhaven AG mit Sitz in Bremerhaven. Die Anteile wurden mit Vertrag vom 12. Februar 2013 zu einem Kaufpreis in Höhe von € 1.135.966,39 erworben und nach dem Bilanzstichtag zu einem Verkaufspreis in Höhe von € 550.000,00 veräußert. Die Wertminderung in Höhe von € 585.966,39 wurde zum Bilanzstichtag berücksichtigt und aufwandswirksam unter dem Posten "Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens" erfasst.

Das Gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Cleanventure AG beträgt € 1.004.062,00 und ist in 1.004.062 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils € 1,00 eingeteilt.

Im Geschäftsjahr wurde das Gezeichnete Kapital (Grundkapital) von bisher € 4.016.250,00 um € 3.012.186,00 auf € 1.004.062,00 herabgesetzt. In der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 09. August 2013 wurde unter anderem beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 4.016.250,00 um € 2,00 auf € 4.016.248,00 herabzusetzen. Die Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von zwei Aktien, die der Gesellschaft von einem Aktionär bereits unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden, in vereinfachter Form nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG. Weiterhin wurde beschlossen, das herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft von € 4.016.248,00, eingeteilt in 4.016.248 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Stückaktie um € 3.012.186,00 auf € 1.004.062,00 herabzusetzen. Die Herabsetzung des Grundkapitals erfolgt nach den Vorschriften der vereinfachten Kapitalherabsetzung zur Abdeckung eines bestehenden Bilanzverlustes (§§ 229 ff. AktG).

Abschließend hat die Hauptversammlung die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu € 4.995.938,00 auf bis zu € 6.000.000,00 beschlossen. Hierauf wurden nach dem Bilanzstichtag am 14. Februar 2014 insgesamt 459.938 Aktien gezeichnet. Der Gesellschaft ist nach dem Bilanzstichtag hieraus ein Gesamtbetrag in Höhe von € 690.000 zugeflossen.

Die Kapitalrücklage weist die in 2006 geleistete Zahlung in das Eigenkapital in Höhe von € 250.000,00 aus.

Angabe über das Bestehen einer Beteiligung an der Gesellschaft, die nach § 20 Abs. 1 oder 4 AktG der Gesellschaft mitgeteilt worden ist

Herr Philip Moffat hat uns gemäß § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihm mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft mittelbar gehört, da ihm die Beteiligung der Cobalt AG, die von ihm gemäß § 16 Abs. 4 AktG abhängig ist, zuzurechnen ist. Weiter hat er uns gemäß § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihm auch eine Mehrheitsbeteiligung an unserer Gesellschaft mittelbar gehört, da ihm die Beteiligung der Cobalt AG, die von ihm gemäß § 16 Abs. 4 AktG abhängig ist, zuzurechnen ist.

Angaben über das genehmigte Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09. August 2013 ermächtigt, in der Zeit bis zum 08. August 2018 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt € 502.031,00 durch Ausgabe von bis zu 502.031 neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013). Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.

Abhängigkeitsbericht

Die Cobalt AG hält an der Unternehmung mehr als 25 % des Aktienkapitals und zugleich eine Mehrheitsbeteiligung. Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2013 einen Bericht nach § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) erstellt, der mit folgender Schlussbemerkung abschließt:

"Wir erklären hiermit, dass unserer Gesellschaft bei der Erstellung des Berichts über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen nach den Umständen, die dem Vorstand zu dem Zeitpunkt bekannt waren, keine berichtspflichtigen Rechtsgeschäfte oder andere berichtspflichtige Maßnahmen im angegebenen Zeitraum bekannt waren, vorgenommen noch unterlassen wurden."

Unterschrift der Geschäftsleitung

Hamburg, im Juli 2014

gez. Charles E. Habermann

Der Vorstand der
Cleanventure AG, Hamburg

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2013

Cleanventure AG
Hamburg

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2013 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2013 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR	Buchwert 31.12.2012 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.000,00	341,83		5.000,00	4.443,00	341,83	4.443,00
	5.000,00	341,83		5.000,00	4.443,00	341,83	4.443,00
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,45			666,45	131,00	0,00	131,00
	666,45			666,45	131,00	0,00	131,00
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		6.500,00			0,00	6.500,00	0,00
2. Beteiligungen	1.520,00			1.520,00	1,00	0,00	1,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.153,85				0,00	2.153,85	2.153,85
	3.673,85	6.500,00		1.520,00	1,00	8.653,85	2.154,85
	9.340,30	6.841,83		7.186,45	4.575,00	8.995,68	6.728,85

Cleanventure AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg

www.cleanventure.de

Amtsgericht Hamburg, HRB 98253