

Cleanventure AG
Hamburg

Geschäftsbericht
für das Geschäftsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Bilanz zum 31.12.2015

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Anlagenspiegel

Bericht des Aufsichtsrates
Der Cleanventure AG, Hamburg
für das Geschäftsjahr 2015

(1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015)

Der Aufsichtsrat der Cleanventure AG nahm während des Geschäftsjahres 2015 die ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig wahr. Er erörterte im Rahmen von vier in 2015 erfolgten Aufsichtsratssitzungen sowie in Einzelbesprechungen mit dem Vorstand die Geschäftspolitik und die Marktchancen der Gesellschaft und ließ sich über die Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere über deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unterrichten. Des Weiteren stand der Aufsichtsrat beratend zur Seite. Schwerpunkt der Beratung waren die Neuausrichtung der Gesellschaft und Beteiligungsmöglichkeiten. Ein weiteres Thema war die Neubesetzung des Vorstandspostens ab dem 31. August 2015 mit dem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Herrn Stephan Wachtel.

Insgesamt fand zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat eine harmonische und konstruktive Zusammenarbeit statt. Darüber hinaus standen die Aufsichtsratsmitglieder auch außerhalb der Sitzung mit dem Vorstand in Kontakt.

Die kritische Überwachung der Vorstandsarbeit funktionierte tadellos. Grundlegende Entscheidungen wurden im allgemeinen Einvernehmen getroffen, eine enge Abstimmung zwischen beiden Organen war jederzeit gegeben.

Dokumentiert wird dies durch einen umfangreichen und stets aktuellen Informationsfluss. Hierzu zählten vom Vorstand bereit gestellte Informationen.

Der Vorstand hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 nach den Regeln des Handelsgesetzbuches im Mai 2016 aufgestellt. Die Gesellschaft gilt als nicht börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG, da ihre Aktien lediglich zum Handel im Freiverkehr an den Börsen in Stuttgart und München notiert sind. Somit wäre die Cleanventure AG als Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 316 ff. HGB nicht prüfungspflichtig. Eine freiwillige Prüfung wurde jedoch durchgeführt.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft DÜRKOP MÖLLER UND PARTNER, Hamburg, wurde vom Aufsichtsrat mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015 beauftragt. Hierbei wurden klare Regelungen hinsichtlich der Einzelheiten und Schwerpunkte der Abschlussprüfung sowie der Zusammenarbeit des Aufsichtsrates mit dem Abschlussprüfer getroffen.

Mit angemessenem Vorlauf vor der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung am 24. Mai 2016 erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats die Abschlussunterlagen und unterzogen sie einer umfangreichen und gewissenhaften Überprüfung. Im Einzelnen erfolgte eine Prüfung des gemäß HGB aufgestellten Jahresabschlusses. Alle Dokumente wurden vom Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. In der Sitzung wurden offene Fragen zur völligen Zufriedenheit des Aufsichtsrats vom Vorstand beantwortet. Der Wirtschaftsprüfer stand den Mitgliedern des Aufsichtsrats mit Erläuterungen hilfreich zur Seite. Nach ausführlicher Diskussion war der Aufsichtsrat mit der Prüfung und der Einschätzung der Sachlage einverstanden. Er stimmte dem Prüfungsergebnis zu ohne Einwendungen und billigte den Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Hamburg, im Juni 2016

gez. Philip Moffat

Der Aufsichtsrat der

Cleanventure AG, Hamburg

Bilanz zum 31.12.2015

A K T I V A

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	341,83	341,83
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	66.000,00
2. Beteiligungen	<u>152.290,45</u>	<u>152.290,45</u>
	152.290,45	218.290,45
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.800,00	10.948,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	305,27	102.347,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.018,53</u>	<u>72.180,44</u>
	64.123,80	185.476,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>165.965,20</u>	<u>102.168,29</u>
	230.089,00	287.644,34
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>545.177,73</u>	<u>807.571,04</u>
	<u><u>928.494,01</u></u>	<u><u>1.313.847,66</u></u>

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	1.564.500,00	1.464.000,00
II. Kapitalrücklage	580.469,00	479.969,00
III. Bilanzverlust	-2.690.146,73	-2.751.540,04
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>545.177,73</u>	<u>807.571,04</u>
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>21.650,00</u>	<u>21.100,00</u>
	21.650,00	21.100,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1,86	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.975,64	11.451,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.975,64 (Vorjahr: EUR 11.451,56)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.129.836,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.129.836,99)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	900.866,51	151.459,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 900.866,51 (Vorjahr: EUR 151.459,11)		
- davon aus Steuern: EUR 47.934,20 (Vorjahr: EUR 326,22)		
	<u>906.844,01</u>	<u>1.292.747,66</u>
	<u>928.494,01</u>	<u>1.313.847,66</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	371.239,08	26.455,28
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-32.848,00	-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.252,19	-5.970,38
	-40.100,19	-33.319,91
3. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-119,00	-83,19
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-233.820,76	-252.561,92
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,06	2.911,59
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.805,88	-51.145,95
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 51.145,95)		
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>61.393,31</u>	<u>-307.744,10</u>
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	61.393,31	-307.744,10
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>-2.751.540,04</u>	<u>-2.443.795,94</u>
10. Bilanzverlust	<u>-2.690.146,73</u>	<u>2.751.540,04</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

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 München notiert. Die Gesellschaft ist nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen eine Kleinstkapitalgesellschaft. Für Zwecke der Aufstellung des Jahresabschlusses verzichtet die Gesellschaft teilweise auf die Erleichterungsvorschriften nach § 267a HGB, wendet diese jedoch für Zwecke der Offenlegung vollumfänglich an.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 545.177,73 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.

2. Angaben und Erläuterungen angepasster Vorjahreszahlen

Im Geschäftsjahr wurden einzelne Sachverhalte Posten zugeordnet, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind. Um dennoch einen Zeitvergleich der betreffenden Posten durchführen zu können, wurden die Vorjahreswerte angepasst.

Die Anpassung bestand aus folgenden Maßnahmen:

- Ausweis der erhaltenen Darlehen der Cobalt AG als sonstige Verbindlichkeit

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, 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.

4. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Beteiligungen** betreffen Anteile von 40% an der Ledaeum GmbH, Sassenberg, sowie Anteile von 8 % an der Rupp Energy GmbH, Regensburg.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** in Höhe von € 40.018,53 betreffen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche und Darlehensforderungen.

Das **Gezeichnete Kapital** (Grundkapital) der Cleanventure AG beträgt ab 2015 € 1.564.500,00 und ist in 1.564.500 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils € 1,00 eingeteilt.

Im Geschäftsjahr erfolgte eine Kapitalerhöhung von bisher € 1.464.000,00 Aktien um € 100.500,00 Aktien auf € 1.564.500,00 Aktien. Aus der Kapitalerhöhung sind der Gesellschaft Mittel von € 201.000,00 zugeflossen.

Die **Kapitalrücklage** beträgt € 580.468,00 und setzt sich aus Einzahlungen der Aktionäre in Höhe von € 250.000,00 im Jahr 2006 sowie in Höhe von € 229.969,00 im Jahr 2014 und in Höhe von € 100.500,00 zusammen.

Im **Bilanzverlust** zum Ende des Geschäftsjahres ist ein Verlustvortrag in Höhe von € 2.751.540,04 einbezogen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen im Wesentlichen verzinsliche Darlehen der Cobalt AG und setzen sich aus dem Nominalbetrag der Darlehen sowie abgegrenzten Zinsen und Kostenweiterbelastungen zusammen. Auf die von der Cobalt AG gewährten

Darlehen in Höhe von € 977.575,00 hat die Darlehensgeberin Rangrücktrittserklärungen abgegeben.

5. Sonstige Angaben

Aufstellung des Anteilsbesitzes

Nachfolgend werden zu Beteiligungen, bei denen die Gesellschaft zu mehr als 20% beteiligt ist, die Angaben zur Anteilshöhe sowie das Jahresergebnis und das Eigenkapital aus dem letzten der Gesellschaft vorliegenden Jahresabschluss genannt.

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
	in %	2014	2014
Ledaeum GmbH	40,00	€ -41.298,10	€ 22.426,08

Anzahl von Arbeitnehmern

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft 1 Mitarbeiter beschäftigt.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Stephan Wachtel (ab 31. August 2015)	ausgeübter Beruf:	Dipl.-Ing.
Charles E. Habermann (bis 31. August 2015)	ausgeübter Beruf:	Kaufmann

Auf die Angabe der Vergütungen des Vorstands wird nach § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Philip Moffat, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender)	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
Dietmar Schickel, Berlin	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
Stephan Wachtel, Braunschweig (bis 31. August 2015)	ausgeübter Beruf:	Dipl.-Ing.

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 27. August 2014 ermächtigt, in der Zeit bis zum 26. August 2019 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt € 732.000,00 durch Ausgabe von bis zu 732.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014). Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. Im Geschäftsjahr wurden 105.000 Stückaktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben. Zum Bilanzstichtag besteht ein verbleibendes genehmigtes Kapital in Höhe von € 627.000,00.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Auf neue Rechnung werden € 61.393,31 vorgetragen.

Hamburg, 04. Mai 2016

gez. Stephan Wachtel

Der Vorstand der
Cleanventure AG, Hamburg

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE		
	1. Jan. 2015 EUR	Zugänge EUR	Umbuch- ungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2015 EUR	1. Jan. 2015 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	31. Dez. 2015 EUR	31. Dez. 2015 EUR	31. Dez. 2014 EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGE NSTÄNDE											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.341,83	0,00	0,00	0,00	5.341,83	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	341,83	341,83
SACHANLAGEN											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	749,64	714,00	0,00	0,00	1.463,64	749,64	119,00	0,00	868,64	595,00	0,00
FINANZANLAGEN											
Anteile an verbundenen Unternehmen	66.000,00	90.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Beteiligungen	153.810,45	0,00	0,00	0,00	153.810,45	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	152.290,45	152.290,45
	<u>219.810,45</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156.000,00</u>	<u>153.810,45</u>	<u>1.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.520,00</u>	<u>152.290,45</u>	<u>218.290,45</u>
	<u>225.901,92</u>	<u>90.714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156.000,00</u>	<u>160.615,92</u>	<u>7.269,64</u>	<u>119,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.388,64</u>	<u>153.227,28</u>	<u>218.632,28</u>

Cleanventure AG

Schopenstehl 22

20095 Hamburg

www.cleanventure.de

Amtsgericht Hamburg, HRB 98253