

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2014
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

Confidence Holding AG

Grunewaldstraße 22

12165 Berlin

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg – HRB 92 543
Finanzamt für Körperschaften III – Steuernummer 29/477/00005

Inhalt

Bilanz	3
Kontennachweis zur Bilanz.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung	6
Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	8
Anlagenspiegel	10
Anhang.....	11
Lagebericht.....	19
Bericht des Aufsichtsrates	24

Bilanz

auf den 31. Dezember 2014

AKTIVA	EURO	Vorjahr	PASSIVA	EURO	Vorjahr
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.129.500,00	1.129.500,00
1. Konzessionen	150.380,00	150.621,00	II. Kapitalrücklage	1.183.840,00	1.183.840,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-1.273.177,17	-1.376.690,05
1. Betriebsausstattung	11.687,00	22.080,00	IV. Verlust / Gewinn	-270.260,98	103.512,88
III. Finanzanlagen			B. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	183.495,14	42.471,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.296,65	43.053,56
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.296,65		
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	105.512,02	0,00
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	94.261,66	94.261,66	3. Sonstige Verbindlichkeiten	95.173,97	1.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 95.173,97		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.819,50	126.140,00	Summe Passiva	989.884,49	1.084.616,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	61.659,07	225.588,57			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	472.842,07	362.052,20			
4. Umsatzsteuerforderungen	5.954,34	22.974,08			
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Guthaben bei Kreditinstituten	4.785,71	36.691,36			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.736,52			
Summe Aktiva	989.884,49	1.084.616,39			

Kontennachweis zur Bilanz

auf den 31. Dezember 2014

Aktiva	EURO	Vorjahr
Konzessionen		
25 Ähnliche Rechte	150.000,00	150.000,00
27 EDV-Software	380,00	621,00
	150.380,00	150.621,00
Betriebsausstattung		
320 PKW	0,00	7.247,00
410 Geschäftsausstattung	483,00	683,00
420 Büroeinrichtung	11.204,00	14.150,00
	11.687,00	22.080,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		
503 HDC Hosting Datacenter AG	3.750,14	3.751,00
505 Confidence Center Information Logistics AG	0,00	13.720,00
506 Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	0,00	25.000,00
507 Confidence Management AG	55.000,00	0,00
508/509 Confidence Center Information Logitics AG	124.745,00	0,00
	183.495,14	42.471,00
Fertige Erzeugnisse und Waren		
3981 e-Billing	53.138,56	53.138,56
3982 Signaturen (digital)	41.123,10	41.123,10
	94.261,66	94.261,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
241400 Forderungen aus LuL	4.819,50	126.140,00
Sonstige Vermögensgegenstände		
1500 Sonstige Forderungen	3.673,92	121.546,30
1501 Forderungen aus Aktienkaufverträgen	2.138,00	0,00
1508 DV Real Beteiligungs Holding GmbH	50.783,33	0,00
1548 VSt Folgejahr	1.520,00	1.849,94
1553 DV orgAnice GmbH	3.543,82	102.192,33
	61.659,07	225.588,57
Forderungen gegen Verbundene Unternehmen		
1551 DV bit by bit Holding AG	13.724,25	13.324,25
1552 DV Confidence Center Information Logistics AG	215.225,82	93.707,94
1554 DV Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	243.892,00	224.900,00
1555 DV HDC Hosting Datacenter AG	0,00	30.120,01
	472.842,07	362.052,20
Umsatzsteuerforderungen		
1571 Vorsteuer 7%	0,00	3,60
1576 Vorsteuer 19%	31.551,74	82.740,73
1776 Umsatzsteuer 19%	-4.355,76	-21.086,20
1789 USt-laufendes Jahr	-21.241,64	-38.681,35
1790 USt Vorjahr	0,00	-2,70
	5.954,34	22.974,08
Guthaben bei Kreditinstituten		
1200 LBB 190111860	4.785,71	36.691,36
Rechnungsabgrenzungsposten		
980 Aktive RAP	0,00	1.736,52
Summe Aktiva	989.884,49	1.084.616,39

Kontennachweis zur Bilanz

auf den 31. Dezember 2014

Passiva	EURO	Vorjahr
Gezeichnetes Kapital		
800 Gezeichnetes Kapital	1.129.500,00	1.129.500,00
Kapitalrücklage		
841 Kapitalrücklage	1.183.840,00	1.183.840,00
Verlustvortrag	-1.273.177,17	-1.376.690,05
Verlust/Gewinn	-270.260,98	103.512,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600 Verbindlichkeiten LuL	19.296,65	43.053,56
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
1703 DV HDC Hosting Datacenter AG	7.066,85	0,00
1704 DV Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	48.381,61	0,00
1708 DV Confidence Management AG	50.063,56	0,00
	<hr/>	
	105.512,02	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00	1.400,00
1706 DV advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	89.211,67	0,00
1732 Erhaltene Kautionen	4.962,30	0,00
	<hr/>	
	95.173,97	1.400,00
Summe Passiva	<hr/> 989.884,49	<hr/> 1.084.616,39

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

	EURO	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		
a) Warenverkauf	29.851,31	1.150.480,01
b) Andere Erlöse	0,00	0,00
c) Sonstige Dienstleistungen	3.000,00	10.500,00
	<hr/>	<hr/>
	32.851,31	1.160.980,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	95.004,25	240.002,70
3. Materialaufwand	78.450,00	1.060.480,00
4. Personalaufwand	0,00	0,00
5. Abschreibungen	3.859,00	2.549,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	49.416,83	12.891,84
b) Versicherungen und Gebühren	4.157,65	7.092,44
c) Fahrzeugkosten	83,05	276,42
d) Werbekosten	177,55	266,11
e) Reisekosten	0,00	1.180,90
f) Beratung und Buchführung	89.295,03	84.496,41
g) Bürokosten	1.185,97	232,10
h) Verschiedene Kosten	58.202,60	86.543,26
	<hr/>	<hr/>
	202.518,68	192.979,48
7. Zinsen und ähnliche Erträge	20.336,39	12.306,35
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	25.000,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.625,25	53.767,14
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	105.000,00	0,00
11. Jahresergebnis	-270.260,98	103.512,88
12. Verlustvortrag	-1.273.177,17	-1.376.690,05
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00
16. Bilanzverlust	-1.543.438,15	-1.273.177,17
nachrichtlicher Teil I (handelsrechtlich)		
17. Verlustvortrag	-1.273.177,17	
18. Verlust	-270.260,98	
19. Eigenkapital	2.313.340,00	
20. Buchmäßiges Eigenkapital	769.901,85	
nachrichtlicher Teil II (steuerrechtlich)		
21. körperschaftsteuerliches Ergebnis	-272.499	
22. Verlustvortrag aus dem Vorjahr (Steuerbescheid 2013)	-145.121	
23. Bilanzverlust (verbleibender Verlustvortrag)	-417.620	
24. gewerbesteuerliches Ergebnis	-272.499	
25. Verlustvortrag aus dem Vorjahr (Steuerbescheid 2013)	-145.120	
26. Bilanzverlust (verbleibender Verlustvortrag)	-417.619	

Abzugsbeträge und Hinzurechnungen im Geschäftsjahr 2014:

Abzugsbeträge:

Beteiligungsveräußerung gem. § 8b Abs. 2 KStG		
Verkaufserlöse Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	EUR	25.500
./.. Anschaffungskosten	EUR	-25.000
Verkaufserlöse HDC Hosting Datacenter AG	EUR	3.228
Wertaufholungen gem. § 8b Abs. 2 Satz 3 KStG	EUR	53.449
./.. Anschaffungskosten	EUR	<u>-53.450</u>
Gewinne aus Beteiligungsveräußerungen	EUR	3.727
./.. 5 % nicht abziehbare Betriebsausgaben gem. § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG	EUR	-186
<u>Summe Abzugsbeträge</u>	<u>EUR</u>	<u>-3.541</u>

Hinzurechnungsbeträge:

Aufsichtsratsvergütung (50% nicht abziehbar)	EUR	1.250
nicht abziehbare Bewirtungskosten	EUR	53
Veräußerungsverluste aus Anteilsveräußerungen des Anlagevermögens gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG	EUR	0
Abschreibung auf Finanzanlagen gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG	EUR	0
<u>Summe Hinzurechnungsbeträge</u>	<u>EUR</u>	<u>+1.303</u>
Ergebnis aus Abzügen und Hinzurechnungen	EUR	-2.238
Bilanzergebnis	EUR	-270.261
<u>Steuerergebnis</u>	<u>EUR</u>	<u>-272.499</u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

	EURO	Vorjahr
Warenverkauf		
8000 Umsatzerlöse	0,00	100.000,00
8100 Stfr. § 4; 8 ff UStG	28.728,80	1.050.000,00
8200 Erlöse	1.122,51	480,01
	<u>29.851,31</u>	<u>1.150.480,01</u>
Sonstige Dienstleistungen		
8010 Dienstl.- und Beratungshonorare	3.000,00	10.500,00
	<u>3.000,00</u>	<u>10.500,00</u>
Sonstige betriebliche Erträge		
2700 Sonstige Erträge	18.537,39	2,70
2712 Erträge Zuschreibung Finanzanlagen	53.449,14	240.000,00
2720 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	6.302,52	0,00
2752 Erträge aus Vermietung	4.215,20	0,00
8600 Sonstige Erlöse	12.500,00	0,00
	<u>95.004,25</u>	<u>240.002,70</u>
Materialaufwand		
3960 Bestandsveränderung	0,00	-480,00
4011 Materialkosten AV	-78.450,00	-1.060.000,00
	<u>-78.450,00</u>	<u>-1.060.480,00</u>
Abschreibungen		
4822 AfA Immaterielle VG	-241,00	-100,48
4830 AfA Sachanlagen	-3.146,00	-1.033,90
4832 AfA Kfz	-472,00	-315,18
4855 AfA GwG	-0,00	-1.100,00
	<u>-3.859,00</u>	<u>-2.549,56</u>
Raumkosten		
4210 Miete	-46.851,43	-12.891,84
4240 Gas, Strom, Wasser	-2.268,01	0,00
4250 Reinigung	-203,00	0,00
4260 Instandhaltung betriebliche Räume	-94,39	0,00
	<u>-49.416,83</u>	<u>-12.891,84</u>
Versicherungen und Gebühren		
4380 Gebühren, Beiträge und Abgaben	-4.157,65	-7.092,44
	<u>-4.157,65</u>	<u>-7.092,44</u>
Kraftfahrzeugkosten		
4540 Kfz-Reparaturen	-83,05	-276,42
	<u>- 83,05</u>	<u>- 276,42</u>
Werbekosten		
4650 Bewirtungskosten	-124,28	-186,28
4654 Bewirtungskosten n. abz.-bar	-53,27	-79,83
	<u>- 177,55</u>	<u>- 266,11</u>
Reisekosten		
4673 Reisekosten UN (Fahrtkosten)	0,00	-1.180,90
	<u>0,00</u>	<u>-1.180,90</u>
Beratung und Buchführung		
4950 Rechts- und Beratungskosten	-82.498,60	-81.912,91
4955 Buchführungskosten	-980,00	-997,50
4957 Abschlusskosten	-5.816,43	-1.586,00
	<u>-89.295,03</u>	<u>-84.496,41</u>
Übertrag	-97.583,55	231.749,03

Übertrag	-97.583,55	231.749,03
Bürokosten		
4910 Porto	-3,60	0,00
4911 Internetkosten	-318,76	-232,10
4920 Telefon	-863,61	0,00
	<u>-1.185,97</u>	<u>- 232,10</u>
Verschiedene Kosten		
2020 Periodenfremde Aufwendungen	-32.864,10	0,00
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	-6.775,00	0,00
2385 nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütung	-1.250,00	-1.500,00
2386 abziehbare Aufsichtsratsvergütung	-1.250,00	-1.500,00
4721 Geschäftsführungsvergütung	-6.000,00	-6.000,00
4760 Verkaufsprovisionen	0,00	-36.000,00
4800 Instandhaltung maschinelle Anlagen	0,00	-312,51
4806 Wartung Hard- und Software	-3.029,80	0,00
4810 Mietleasing	-3.109,80	-394,00
4900 Sonstiger Aufwand	-201,01	-117,55
4909 Fremdleistungen	-3.525,99	-37.040,00
4970 Kosten des Geldverkehrs	-196,90	-159,20
4980 Betriebsbedarf	0,00	-3.520,00
	<u>-58.202,60</u>	<u>-86.543,26</u>
Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 Zinsertrag	20.336,39	12.306,35
	<u>20.336,39</u>	<u>12.306,35</u>
Abschreibungen auf Finanzanlagen		
2490 Aufwendungen aus Verlustübernahme	-25.000,00	0,00
	<u>-25.000,00</u>	<u>0,00</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2100 Zinsaufwand	-3.435,40	-3.767,14
2140 Zinsähnliche Aufwendungen	-189,85	-50.000,00
	<u>-3.625,25</u>	<u>-53.767,14</u>
Außerordentliche Aufwendungen		
2000 Außerordentliche Aufwendungen	-105.000,00	0,00
	<u>-105.000,00</u>	<u>0,00</u>
Gewinn/Verlust	-270.260,98	103.512,88

Anlagenspiegel

Posten des Anlagevermögens	AH/HK 01.01.14	AH/HK Zugang	AH/HK Umbu- chungen	AH/HK Abgang	AH/HK 31.12.14	Abschrei- bungen 01.01.14	Ab-/Zu- schreibungen Zugang	Abschrei- bungen Abgang	Abschrei- bungen 31.12.14	Buchwert 01.01.14	Buchwert 31.12.14
Konzessionen											
confidencecenter.de/confidencepost.de	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
http.sign/epoststelle (Rechte aus Entwicklung)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Sage Office Line Evolution	721,48	0,00	0,00	0,00	721,48	100,48	241,00	0,00	341,48	621,00	380,00
Summe	150.721,48	0,00	0,00	0,00	150.721,48	100,48	241,00	0,00	341,48	150.621,00	150.380,00
Betriebsausstattung											
PKW	7.562,18	0,00	0,00	7.562,18	0,00	315,18	472,00	787,18	0,00	7.247,00	0,00
Geschäftsausstattung	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	117,00	200,00	0,00	317,00	683,00	483,00
Büroeinrichtung	15.066,90	0,00	0,00	0,00	15.066,90	916,90	2.946,00	0,00	3.862,90	14.150,00	11.204,00
Summe	23.429,08	0,00	0,00	7.562,18	15.866,90	1.349,08	3.618,00	787,18	4.179,90	22.080,00	11.687,00
Finanzanlagen											
HDC Hosting Datacenter AG	66.250	0,00	0,00	53.450,00	12.800,00	62.499,00	53.449,14	0,00	9.049,86	3.751,00	3.750,14
Confidence Center Information Logistics GmbH	13.720,00	11.025,00	0,00	24.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00
Confidence Center Information Logistics AG	0,00	124.745,00	0,00	0,00	124.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.745,00
Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Confidence Management AG	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Summe	104.970,00	190.770,00	0,00	103.195,00	192.545,00	62.499,00	53.449,14	0,00	9.049,86	42.471,00	183.495,14

Anhang

1. Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Confidence Holding AG, Berlin, zum Ende des Geschäftsjahres 2014 per 31.12.2014 sind im nachfolgenden Überblick dargestellt:

Firma	Confidence Holding AG
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Sitz	Berlin
Anschrift	Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin, Deutschland
Geschäftsgegenstand	Internet-Dienstleistungen und Informationstechnologien
Handelsregistereintragung	Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 92543 B
zuständiges Finanzamt	für Körperschaften III - Berlin
Steuernummer	29/477/00005
Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr)
gezeichnetes Kapital	EUR 1.129.500,00
genehmigtes Kapital 2013/I	EUR 564.750,00 (bis zum 21.03.2018)
Anzahl der Aktien / ISIN	1.129.500 Stück / DE000A1X3WB2
Art der Aktien	auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
Handelsplätze im Freiverkehr	Hamburg
Vorstand	Dipl.-Inf. Harald Buchner, Berlin
Aufsichtsrat	Andreas Gemeinhardt, Berlin (Vorsitzender) Bernd Henke, Berlin, Klaus-Peter Wehner, Berlin

1.1 Historie/Gründung

Die Gesellschaft wurde am 08. April 2004 in Berlin errichtet (UR 137/2004 Klaus Reinhardt, Notar in Berlin). Die ursprüngliche Firma http.net Internet AG wurde durch Beschluss vom 15.04.2004 in http.net AG geändert (UR 150/2004 Klaus Reinhardt, Notar in Berlin). Die Eintragung beim AG Charlottenburg erfolgte am 22.04.2004. Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Die Gesellschaft firmiert nun unter Confidence Holding AG. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 09.07.2014.

1.2 Geschäftsgegenstand

Die Gesellschaft hat die Vermarktung von technischen Neuerungen, insbesondere im Kommunikationsbereich sowie den Erwerb, den Vertrieb und die Auswertung von Lizenzen, das Anbieten von Internet-Diensten aller Art und das Betreiben einer Werbeagentur zum Geschäftsgegenstand.

Die Verfolgung des Unternehmensgegenstandes kann auch durch die Beteiligung an Tochterunternehmen erfolgen.

1.3 Entwicklung

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.129.500 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien und betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2014 EUR 1.129.500,00.

Bis zum Tag der Bilanzerstellung haben sich über das Ende des Geschäftsjahres 2014 keine Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben.

1.4 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.4.1 Allgemeines

Bei der Gesellschaft handelt es sich gemäß § 267 (1) HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Festlegungen des HGB §§ 242 ff. und §§ 264 ff. und in Übereinstimmung mit den Inhalten des Aktiengesetzes (AktG) erstellt.

1.4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Neuregelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurden bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses auf die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechend angewendet.

Die Bilanz per 31.12.2014 ist aus den Ansätzen der Bilanz zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres 2014 aufgestellt worden.

Die Bewertung entspricht den Vorschriften des HGB in der neuen Fassung. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB, entsprechend den § 266 und § 275 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Bilanzverlust wurde gemäß § 158 Abs. 1 AktG aus dem Verlustvortrag des Vorjahres und dem Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres gebildet.

1.5 Rechtsstreitigkeiten

Gegen die Gesellschaft waren bzw. sind Klageverfahren anhängig. Inhalte und Status sind im Folgenden dargestellt:

Kläger	Aktenzeichen	Inhalt	Status
Steeg, Caterina	93 O 43/14	Anfechtung und Nichtigkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung 2011 vom 08.05.2014	Zusammenführung mit Az 90 O 45/14 am 28.08.2014
Freitag, Karl-Walter	90 O 45/14	Anfechtung und Nichtigkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung für das Jahr 2011 vom 08.05.2014	Anerkenntnisurteil vom 17.11.2014, TOP2 und TOP3 (Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für 2011) werden für nichtig erklärt
Ost-West Beteiligungs- und Grundstücksverwaltungs AG, Freitag, Karl-Walter	96 O 41/14	Anfechtung und Nichtigkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung für die Jahre 2012 und 2013 vom 08.05.2014	Anerkenntnisurteil vom 19.11.2014, TOP5, TOP6, TOP8 und TOP9 der Hauptversammlung (Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für 2012 und 2013) werden für nichtig erklärt
Ost-West Beteiligungs- und Grundstücksverwaltungs AG, Döding, Jürgen	103 O 105/11	Anfechtung und Nichtigkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung für die Jahre 2010 vom 08.05.2014	Urteil vom 29.04.2014, Jahresabschluss 2010 und die TOP2 und TOP3 der Hauptversammlung (Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für 2010) werden für nichtig erklärt, die Confidence Holding ist am 13.08.2014 gegen das Urteil in Berufung gegangen, das Gericht hat zu Beginn 2015 mitgeteilt, dass mit einer Entscheidung über die Berufung nicht vor Ende 2015 zu rechnen sein wird,

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen und ähnliche Rechte

Die im Anlagevermögen befindliche Software wurde planmäßig um EUR 241,00 abgeschrieben. Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der bilanzierte Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände EUR 150.380,00.

2.2 Betriebsausstattung

Der im Anlagevermögen der Gesellschaft befindliche PKW wurde im Geschäftsjahr 2014 veräußert. Somit und nach Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen betrug der Bilanzwert der Betriebsausstattung zum Geschäftsjahresende EUR 11.687,00.

2.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten zuzüglich der Nebenkosten bewertet. Finanzanlagen bestehen ausschließlich in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen i.H.v. EUR 183.495,14.

Die Finanzanlagen sind wie nachfolgend dargestellt strukturiert:

Finanzanlage	Anteile [%] Aktien [Stk.]	Anlagevolumen	
		Jahr 2014 [EUR]	Vorjahr [EUR]
Anteile an verbundenen Unternehmen			
HDC Hosting Datacenter AG, Berlin zukünftig Fichtenberg Beteiligungs AG Berlin, HRB 99115 B	46,55% 46.550	3.750,14	3.751,00
Confidence Center Information Logistics GmbH Berlin, HRB 87045 B	0,00%	0,00	13.720,00
Confidence Center Information Logistics AG vormals Confidence Center Information Logistics GmbH, Berlin, HRB 160999 B	47,55% 23.775	124.745	0,00
Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA, Teltow, HRB 27861 P, vormals Argus Internetservices GmbH, Berlin, HRB 160242 B	0,00%	0,00	13.720,00
Confidence Management AG Berlin, HRB 132539 B	100,00% 50.000	55.000,00	0,00
Summe der Finanzanlagen		183.495,14	31.191,00

Im Geschäftsjahr wurden Aktien der HDC Hosting Datacenter AG, zukünftig Fichtenberg Beteiligungs AG, verkauft.

Die Gesellschafterversammlung der Confidence Center Information Logistics GmbH vom 27.05.2014 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die Confidence Center Information Logistics AG beschlossen. Damit ist die GmbH als Firma erloschen. Die Confidence Holding AG hält nach der Umwandlung 23.275 Stück Aktien der Gesellschaft. 500 Stück Aktien hat die Gesellschaft gekauft. Somit hält sie insgesamt 23.775 Stück Aktien der Confidence Center Information Logistics AG.

Die Gesellschaft hat im laufenden Geschäftsjahr 100% der Aktien der Confidence Management AG (50.000 Stk.) erworben.

Zur Entwicklung des Finanzanlagevermögens wird auch auf den Anlagenspiegel verwiesen (vgl. III. Entwicklung des Anlagevermögens).

2.4 Fertige Erzeugnisse und Waren

Die Gesellschaft hält im Umlaufvermögen Lizenzen e-Billing sowie digitale Signaturen mit einem bilanzieren Gesamtwert von EUR 94.261,66.

2.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bewertet. Ausfallrisiken sind entsprechend zu berücksichtigen. Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr liegen nicht vor.

Die Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. insgesamt EUR 545.274,98 ergibt sich aus Darlehensforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. EUR 472.842,07, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. EUR 4.819,50, Vorsteuererstattungsanspruch i.H.v. EUR 5.954,34 und Sonstigen Forderungen i.H.v. EUR 61.659,07.

2.6 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres EUR 4.785,71 / VJ EUR 36.691,36.

2.7 Eigenkapital

Das Kapital der Gesellschaft nebst Rücklagen beläuft sich, ohne Berücksichtigung des Jahresüberschusses und ohne Verlustvortrag aus dem Vorjahr, zum Geschäftsjahresende 2014 auf einen Wert von insgesamt EUR 2.313.340,00 / VJ EUR 2.313.340,00.

Es gliedert sich in gezeichnetes Kapital (EUR 1.129.500,00) und Kapitalrücklagen (EUR 1.183.840,00).

Übersicht des Eigenkapitals (Angaben in EUR)	2014	Vorjahr
Gezeichnetes Kapital	1.129.500,00	1.129.500,00
Kapitalrücklagen aus Kapitalherabsetzung	1.129.500,00	1.129.500,00
Kapitalrücklagen aus Agiobeträge aus der Kapitalerhöhung gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19.05.04 (lt. Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.01.05 - Eintragung im Handelsregister am 14.02.05)	26.000,00	26.000,00
Kapitalrücklagen aus Agiobeträge aus der Kapitalerhöhung gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19.05.04 (lt. Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.05.06 - Eintragung im Handelsregister am 24.05.06)	28.340,00	28.340,00
Summe Kapital	2.313.340,00	2.313.340,00

Die Gesellschaft weist zum Ende des Geschäftsjahres 2014 am 31.12.2014 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. EUR -270.260,98 / VJ EUR 103.512,88 (Jahresüberschuss) aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2014 und des Verlustvortrages aus dem Vorjahr verringert sich das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 2014 auf EUR 769.901,85. Dies entspricht einem Anteil des buchmäßigen Eigenkapitals am Grundkapital der Gesellschaft von etwa 68,2 %.

Der Bilanzverlust der Gesellschaft erhöht sich von EUR -1.273.177,17 zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres auf EUR -1.543.438,15 zum 31.12.2014.

2.8 Rückstellungen

Im Berichtsjahr wurden keine Rückstellungen gebildet.

2.9 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Zahlbetrag angesetzt und belaufen sich zum Geschäftsjahresende auf insgesamt EUR 219.982,64 / VJ EUR 44.453,56.

Die Verbindlichkeiten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Übersicht der Verbindlichkeiten	[EUR]	[EUR] VJ
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	19.296,65	43.053,56
Sonstige Verbindlichkeiten		
Aufsichtsratsvergütungen	1.000,00	1.400,00
Darlehen von verbundenen Unternehmen	105.512,02	0,00
Darlehen von Dritten	94.173,97	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern		
Finanzamt Körperschaften III, Berlin (USt)	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten	219.982,64	44.453,56

Mittel- bis langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr hat die Gesellschaft nicht.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2014 wurden steuerfrei Umsatzerlöse i.H.v. EUR 28.728,80 aus dem Verkauf von Aktien der Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA und der HDC Hosting Datacenter AG erzielt.

3.2 Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge setzen sich zusammen aus Dienstleistungs- und Beratungshonoraren, Erträge aus Wertaufholung auf Finanzanlagen, Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und Erträgen aus Vermietung und haben einen Gesamtbetrag von EUR 95.004,25.

3.3 Materialaufwand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 wurden Gesellschaften aus dem Finanzanlagevermögen der Gesellschaft verkauft. Der bilanziell zu berücksichtigende Materialaufwand betrug EUR 78.450,00.

3.4 Rohergebnis

Das Rohergebnis i.H.v. EUR 49.405,56 ermittelt sich aus der erwirtschafteten Gesamtleistung der Gesellschaft (Summe aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen) abzüglich des Materialaufwandes.

3.5 Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2014 waren neben dem aktiven Vorstand keine fest angestellten Mitarbeiter beschäftigt.

Die erforderlichen Verwaltungsleistungen wurden durch externe Dienstleistungen auf Grundlage entsprechender Verträge erbracht.

3.6 Abschreibungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 waren Abschreibungen auf Anlagevermögen i.H.v. EUR 3.859,00 zu bilden.

3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten verschiedene Aufwandspositionen. Diese summieren sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 auf einen Gesamtbetrag von insgesamt EUR 202.518,68.

Die Zusammensetzung der Einzelposten ist dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge i.H.v. EUR 20.336,39 wurden aus der Verzinsung der im Geschäftsjahr 2014 gewährten Darlehen erzielt.

3.9 Abschreibungen auf Finanzanlagen

Beim Verkauf einer Gesellschaft aus dem Anlagenvermögen sind der Gesellschaft Aufwendungen i.H.v. EUR 25.000,00 aus der Übernahme der Verluste der Gesellschaft entstanden.

3.10 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 sind Zinsaufwendungen für Darlehen i.H.v. EUR 3.625,25 entstanden.

3.11 Außerordentliche Aufwendungen

Ein im Zuge einer Patronatserklärung geschlossener Vergleich verursachte Außerordentliche Aufwendungen i.H.v. EUR 105.000,00.

3.12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum Ende des Geschäftsjahres 2014 beträgt EUR -165.260,98 / VJ EUR 103.512,88.

3.13 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis entspricht nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses EUR -270.260,98.

4. Sonstige Angaben

4.1 Vorstand

Im Geschäftsjahr 2014 war

- a) Herr Dipl.-Inf. Harald Buchner, Berlin

zum einzigen Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft bestellt. Ihm wurden für seine Tätigkeit direkt keine Vorstandsvergütungen gezahlt. Die Vergütung der Vorstandstätigkeit von Herrn Buchner erfolgt im Rahmen eines mit der INBA Innovative Wirtschaftsberatung GmbH abgeschlossenen Beratungs- und Dienstleistungsvertrages, der neben beratenden Aspekten u.a. auch die Vorstandstätigkeit zum Inhalt hat.

Bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung haben sich keine Veränderungen ergeben.

4.2 Beschäftigte

Die Gesellschaft hatte neben dem vorgenannten Vorstand im Berichtszeitraum keine Mitarbeiter beschäftigt.

4.3 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2014 nachfolgende Zusammensetzung:

- b) Herr Bernd Henke, Bankfachwirt, Berlin (Vorsitzender)
- c) Herr Andreas Gemeinhardt, Rechtsanwalt, Berlin, (stellvertretender Vorsitzender)
- d) Herr Klaus-Peter Wehner, Fondsmanager, Berlin.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2014 setzt er sich ab dem Zeitpunkt des Beschlusses wie folgt zusammen:

- e) Herr Andreas Gemeinhardt, Rechtsanwalt, Berlin (Vorsitzender)
- f) Herr Bernd Henke, Bankfachwirt, Berlin, (stellvertretender Vorsitzender)
- g) Herr Klaus-Peter Wehner, Fondsmanager, Berlin.

Bis zum Tag der Bilanzerstellung gab es keine weiteren Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates.

5. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

5.1 Angaben zu den Aktien der Gesellschaft

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Ende des Geschäftsjahres 2014 unterteilt in 1.129.500 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie begründet hierbei einen Gesellschaftsanteil (Stimm- und Bezugsrechtsanteil) von EUR 1,00 des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft i.H.v. EUR 1.129.500,00.

Die ISIN der Gesellschaft lautet DE000A1X3WB2. Die Aktie der Gesellschaft wurde im Oktober 2005 im Freiverkehr an deutschen Börsenplätzen zum Handel zugelassen. Sie wird derzeit am Handelsplatz Hamburg gehandelt.

5.2 Kapitalerhöhungen/Kapitalherabsetzungen

Zum Ende des Geschäftsjahres 2012 war mehr als 50% des Grundkapitals verbraucht worden. Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 22.03.2013 wurde eine Kapitalherabsetzung um 50% auf EUR 1.129.500,00 durchgeführt (siehe hierzu auch Pkt. 1.3). Das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft beträgt somit EUR 1.129.500,00, eingeteilt in 1.129.500 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2014 hinaus haben sich bisher keine Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben.

5.3 Anteilsbesitz (mindestens 20 %) gem. § 285 Nr. 11 HGB

Name, Sitz, Handelsregister-Nr.	Grundkapital [EUR] Aktien [Stk.] Beteiligung [%]	Eigenkapital [TEUR] per	Ergebnis [TEUR] per
HDC Hosting Datacenter AG, künftig Fichtenberg Beteiligungs AG Berlin, HRB 99115 B	100.000,00 46.550 46,55	13,5 31.12.2014 (vorläufiges Ergebnis)	38,6 31.12.2014 (vorläufiges Ergebnis)
Confidence Center Information Logistics AG vorm. Confidence Center Information Logistics GmbH, Berlin, HRB 160999 B	50.000,00 23.775 47,55	-41,4 31.12.2014 (vorläufiges Ergebnis)	-189,1 31.12.2014 (vorläufiges Ergebnis)
Confidence Management AG, Berlin, HRB 132539 B	50.000,00 50.000 100,00	49,9 31.12.2014	-0,1 31.12.2014

6. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres 2014 zum 31.12.2014 i.H.v. EUR -270.260,98 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2014 am 31.12.2014 ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG ein Bilanzverlust i.H.v. insgesamt EUR -1.543.438,15.

* * * * *

Berlin, 15.04.2015

gez. Harald Buchner
(Vorstand)

Lagebericht

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Allgemeines

Die Beteiligungsstruktur der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr verändert.

Eine Kursverbesserung der Aktie der Confidence Holding AG ist derzeit nicht zu erkennen. Nach der Kapitalherabsetzung hat sich der Kurs der Aktie kurzzeitig erholt. Nach Kaufaktivitäten Anfang des Geschäftsjahres 2014 kam es auch zu einem Kursanstieg bis auf EUR 0,80. Dieser Trend hat sich jedoch nicht weiter fortgesetzt. Das vom Vorstand prognostizierte Wachstum der Confidence Center Information Logistics AG ist nicht in erwartetem Umfang eingetreten, was sich letztlich auch auf die Entwicklung des Kurses der Aktie der Confidence Holding AG ausgewirkt hat.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt seit der Kapitalherabsetzung im Jahr 2013 EUR 1.129.500,00, eingeteilt in 1.129.500 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien. Der Vorstand ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2013 ermächtigt worden, das Grundkapital bis zum 21.03.2018 um einen Betrag bis zu EUR 564.750,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013/I).

Bis zum Tag der Erstellung des Lageberichtes haben sich keine weiteren Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben.

Die Vermarktung von technischen Neuerungen, insbesondere im Kommunikationsbereich sowie der Erwerb, der Vertrieb und die Auswertung von Lizenzen, das Angebot von Internet-Diensten und der Betrieb einer Werbeagentur sind die wesentlichen Geschäftsfelder der Gesellschaft. Die Confidence Holding AG hat sich im Berichtsjahr 2014 jedoch auf die Umgestaltung des Beteiligungsportfolios konzentriert.

Die Confidence Management AG wurde ins Portfolio aufgenommen. Die HDC Hosting Datacenter AG wurde umstrukturiert und firmiert künftig unter Fichtenberg Beteiligungs AG. Die Confidence Holding AG hat 53,45 % ihrer Beteiligung an der HDC Hosting Datacenter AG. Die Confidence Center Information Logistics GmbH wurde auf Grund eines Umwandlungsbeschlusses vom 27.05.2014 formwechselnd in die Confidence Center Information Logistics AG umgewandelt.

Eine positive Entwicklung der Confidence Center Information Logistics AG ist zu erkennen. Die im Vorjahr prognostizierte Entwicklung wurde allerdings nicht erreicht.

1.2 Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Mittel i.H.v. EUR 179.745,00 für neue und bestehende Investitionen eingesetzt.

Folgende Investitionen wurden im Geschäftsjahr getätigt:

Kauf der Confidence Management AG	EUR 55.000,00
Kauf Aktien Confidence Center Information Logistics AG	EUR 124.745,00.

Wertberichtigungen auf die Finanzanlagen im Anlagevermögen waren nicht erforderlich.

1.3 Eigenkapital und Kursentwicklung der Aktie der Confidence Holding AG, Berlin

Die Gesellschaft weist zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2014 ein Grundkapital (gezeichnetes Kapital) i.H.v. EUR 1.129.500,00 aus.

Die Aktie der Gesellschaft wurde erstmalig zum Handel im Freiverkehr am 17.10.2005 unter der Wertpapierkennnummer A0CAYT zugelassen.

Nach der Kapitalherabsetzung wird die Aktie unter der ISIN DE000A1X3WB2 an der Wertpapierbörse in Hamburg gehandelt.

Der Kurswert der Aktie betrug zum 31.03.2015 EUR 0,36.

Die leicht positive Kurswertentwicklung der Aktie in den letzten Monaten wird sich nach Meinung des Vorstandes fortsetzen. Wesentliche Impulse wird die Entwicklung der Confidence Center Information Logistics AG bringen, an der die Gesellschaft mit 46,6% beteiligt ist.

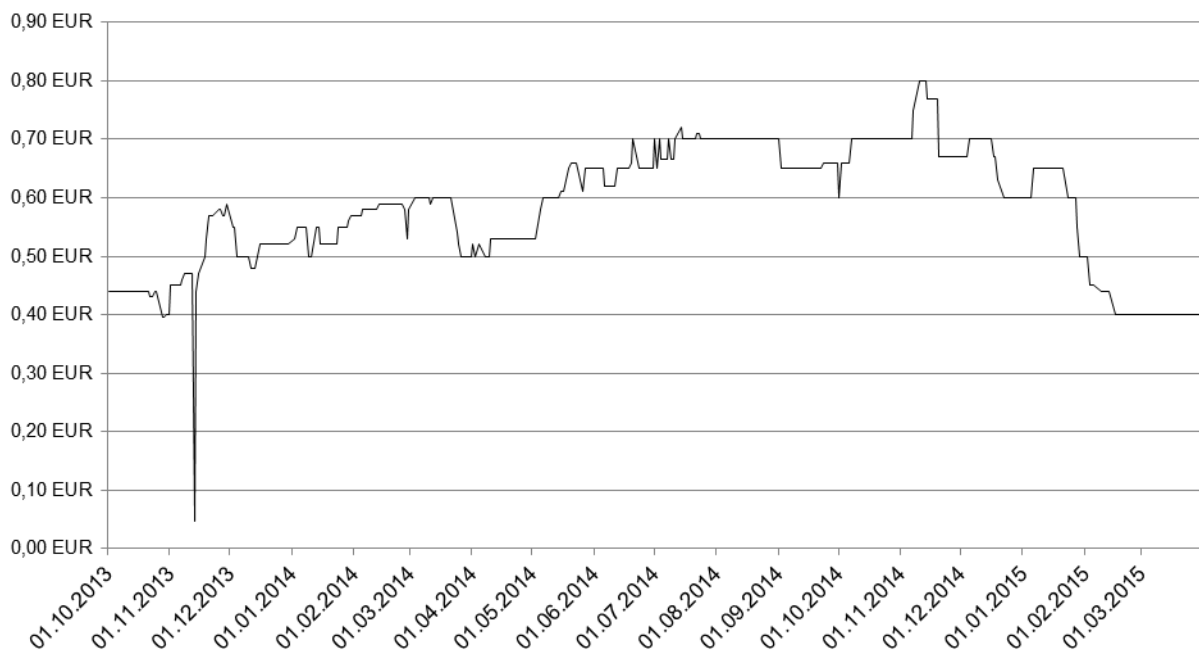


Abb.: Kursentwicklung der Aktie der Confidence Holding AG vom 01.10.2013 bis zum 31.03.2015

1.4 Wesentliche Geschäfte

Im Geschäftsjahr 2014 stand die Umstrukturierung der Beteiligungsunternehmen im Fokus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Aufgabe wird es sein, auf der Grundlage der durchgeführten Umstrukturierungen die Entwicklung der Confidence Center Information Logistics AG voran zu treiben und das Geschäftsmodell konkurrenzfähig zu machen.

Im Rahmen der Patronatserfüllung gegenüber der orgAnice GmbH hat die Confidence Holding AG eine Zahlung an die orgAnice GmbH geleistet, die dafür auf Forderungen gegen die HDC Hosting Datacenter AG verzichtet hat.

2. Risiken der künftigen Entwicklung

2.1 Allgemeines

Das grundsätzliche geschäftliche Risiko der Gesellschaft besteht, neben ihrem allgemeinen Geschäftsrisiko aus Eigengeschäft, heute und in Zukunft im Bereich ihrer Beteiligungen in der Entwicklung der Beteiligungsunternehmen, die die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen und unter ungünstigsten Umständen zu einem Totalverlust einzelner Beteiligungen führen kann. Insoweit die Beteiligungen aus Eigenkapital oder abgesicherten Fremdmitteln erworben worden sind, würde die Gesellschaft in ihrem wirtschaftlichen Bestand nur dann bedroht, wenn die Unternehmen im Beteiligungsportfolio vollständig wertberichtigt werden müssten, ohne dass Rückgriffsmöglichkeiten aus Haftungsübernahmen bestehen und das Ergebnis aus Eigengeschäften einen solchen Ausfall nicht kompensieren kann.

Für die bestehenden Beteiligungen ist ferner das grundsätzliche Risiko der weiteren Finanzierung der entwickelten Geschäftsmodelle zu beachten. Ohne Aufstockung des Eigenkapitals oder die Zuführung von Mitteln durch Kapitalgeber ist die Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften in der Regel nicht planmäßig möglich, sofern sich die Beteiligungsgesellschaften nicht bereits aus dem eigenen Cashflow finanzieren können. Die dauerhafte Werthaltigkeit der Beteiligungen ist in der Regel nur dann gegeben, wenn auch die Finanzierung zur weiteren Entwicklung der Beteiligungsunternehmen sichergestellt werden kann.

Nach dem Verkauf der Beteiligungen http.net Internet GmbH und Knallhart Marketing GmbH gibt es aus diesen Beteiligungen keine Ausfallrisiken mehr. Wichtigste Beteiligung ist weiterhin die Confidence Center Information Logistics AG, die sich im Jahr 2014 positiv entwickelt hat. Die für das Jahr 2014 geplanten Umsätze und Erträge konnte die Confidence Center Information Logistics AG nicht erzielen.

Gezielt wird derzeit an der Erweiterung der Vertriebsaktivitäten gearbeitet, um das Wachstumspotential der Confidence Center Information Logistics AG zu intensivieren und zu stabilisieren.

Ausfallrisiken von Beteiligungen sind derzeit nicht zu erkennen.

2.2 Rechtliche Risiken

Die Klagesituation der Gesellschaft ist unter Punkt 1.5 dargestellt.

Welche Risiken sich aus der Berufung ergeben, ist im Moment schwer einzuschätzen.

Der Vorstand geht davon aus, dass sich das Gericht der Meinung des Vorstandes hinsichtlich der Bewertung im Jahresabschluss 2010 anschließt.

3. Darstellung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

3.1 Ertragslage

Die Gesellschaft hat lediglich aus dem Verkauf von Beteiligungen und der Erbringung von Dienstleistungen Erträge generieren können.

Echte Ertragszuwächse vor allem aus ihrer Beteiligung an der Confidence Center Information Logistics AG waren nicht zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen relativ hohe laufende Aufwendungen.

Insbesondere die Rechtsstreitigkeiten mit Aktionären im Zusammenhang mit Hauptversammlungsbeschlüssen verursachten erhebliche Kosten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten angemietete Räumlichkeiten untervermietet werden, sodass hier eine Entspannung erreicht werden konnte.

Abweichend vom gesetzlichen Gliederungsschema kann die Ertragslage der Gesellschaft im Berichtsjahr 2014 wie folgt dargestellt werden:

Übersicht über die Ertragslage	in TEUR (2014)	in TEUR (Vorjahr)
Betriebliche Erlöse/Erträge		
<i>Umsatzerlöse</i>	32,85	1.160,98
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	95,00	240,00
<i>Zinsen und ähnliche Erträge</i>	20,34	12,31
Betriebliche Gesamtleistung	148,19	1.413,29
Erlösminderungen		
<i>Anschaffungskosten / Materialaufwand</i>	-78,45	-1.060,48
Betriebliches Rohergebnis	69,74	352,81
Betriebliche Aufwendungen		
<i>Personalaufwand</i>	0,00	0,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-202,52	-192,98
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-3,62	-53,77
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-136,40	106,06
Abschreibungen		
<i>Abschreibungen</i>	-28,86	-2,55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-165,26	103,51
Außerordentliches Ergebnis	-105,00	0,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-270,26	103,51

3.2 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum Ende des Geschäftsjahres 2014 wie folgt dar:

Übersicht über die Vermögenslage	in TEUR (2014)	in TEUR (Vorjahr)]
AKTIVA		
Konzessionen	150,4	150,6
Betriebsausstattung	11,7	22,1
Finanzanlagen	183,5	42,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	545,3	736,8
Vorräte	94,2	94,2
Liquide Mittel	4,8	36,7
Rechnungsabgrenzung	0,00	1,7
Summe der Aktiva	989,9	1.084,6
PASSIVA		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	114,5	44,4
Verbindlichkeiten gegen Verbundene Unternehmen	105,5	
Rückstellungen	0,0	0,0
Summe der Passiva	220,0	44,4
Eigenkapital	769,9	1.040,2

3.3 Finanzlage

Die Finanzierung der Gesellschaft ist aufgrund der Erträge aus Dienst- und Beratungsleistungen, den Effekten aus der Beratungstätigkeit der INBA Innovative Wirtschaftsberatung GmbH und den Erträge aus dem Gesellschaftsverkauf mittelfristig gesichert.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal und musste im abgelaufenen Geschäftsjahr Darlehensverbindlichkeiten eingehen.

4. Ausblick

Das Geschäftsjahr 2015 steht weiter im Zeichen des Ausbaus des Vertriebs in der Tochtergesellschaft Confidence Center Information Logistics AG.

Auf der Grundlage der Beteiligungen soll es gelingen, neben der erfolgreichen Begleitung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren, um der Gesellschaft am Markt ein Erfolg versprechendes Auftreten zu ermöglichen.

5. Sonstiges

Zweigniederlassungen wurden und werden nicht unterhalten. Forschung und Entwicklung wird nicht betrieben.

6. Schlusserklärung des Vorstands zum Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Der Vorstand erklärt gemäß § 312 Abs. 3 AktG, dass die Gesellschaft nach den Umständen, die ihm in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt wurde.

* * * * *

Berlin, 15.04.2015

gez. Harald Buchner
(Vorstand)

Bericht des Aufsichtsrates

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 gab es Änderungen innerhalb des Aufsichtsrats. Mit Beschluss vom 19.03.2014 wurde Herr Andreas Gemeinhardt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Herr Bernd Henke zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Der Aufsichtsrat befasste sich im Berichtsjahr mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens und nahm dabei die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Wir wurden regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert und waren somit in alle grundlegenden Entscheidungen eingebunden und haben nach gründlicher Prüfung im Februar 2014 einen Beschluss im schriftlichen Verfahren gefasst. Gegenstand des Beschlusses war die Umstrukturierung des Unternehmens nach dem Verkauf und der Abwicklung der Beteiligungen an der http.net Internet GmbH und Knallhart Marketing GmbH.

Im Geschäftsjahr 2014 hielt der Aufsichtsrat zwei Sitzungen ab. Sie fanden am 21.05.2014 und 15.12.2014 statt, an denen alle Aufsichtsratsmitglieder, der Vorstand und der beauftragte Bilanzbuchhalter teilnahmen. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat ausführlich über die Geschäftsentwicklung, die Lage der Gesellschaft sowie über Strategie und Planung des Unternehmens. Die bedeutenden Geschäftsvorgänge wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates detailliert erläutert. Schwerpunktthemen waren:

- Der aktuelle Wirtschafts- und Liquiditätsstatus,
- Stand der Umsetzung der in der Hauptversammlung vom 08.05.2014 beschlossenen Umfirmierung der http.net AG in Confidence Holding AG und die damit verbundene Umstrukturierung,
- Stand der Umwandlung der Confidence Center Information Logistics GmbH in eine AG,
- Der Einbringungsprozess der Confidence Center Information Logistics AG in eine AG & Co. KGaA und dessen Auswirkungen auf die Bilanzstruktur der Confidence Holding AG,
- Stand der Klage einiger Aktionäre gegen den Bewertungsansatz der inzwischen verkauften http.net Internet GmbH

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat im gesamten Geschäftsjahr in einem engen und regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Vorstand gestanden.

Dem Aufsichtsrat wurde der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2014 vorgelegt. Unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ergab keine Einwände. Wir stimmten daher dem Ergebnis zu und billigten den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Im Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts sind nicht zu erheben.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro - 270.260,98 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro - 1.543.438,15.

* * * * *

Berlin, 13.05.2015

gez. Andreas Gemeinhardt
(Vorsitzender)