

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2016
vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Confidence Holding AG

Grunewaldstraße 22
12165 Berlin

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg – HRB 92 543
Finanzamt für Körperschaften III – Steuernummer 29/103/60279

Inhalt

Bilanz	3
Kontennachweis zur Bilanz - Aktiva.....	4
Kontennachweis zur Bilanz - Passiva	5
Gewinn- und Verlustrechnung	6
Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
Anlagenspiegel.....	9
Anhang.....	10
Lagebericht	17
Bericht des Aufsichtsrates	22

Bilanz

auf den 31. Dezember 2016

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	240.001,00	150.139,00	II. Kapitalrücklage	1.183.840,00	1.183.840,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-1.631.829,86	-1.543.438,15
1. Betriebsausstattung	5.395,00	8.541,00	IV. Gewinn/Verlust	2.387.927,88	-88.391,71
III. Finanzanlagen			B. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.424.463,37	183.495,14	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.873,13	82.388,37
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 140.873,13		
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	61.364,89	164.990,45
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	91.801,66	94.261,66	3. Sonstige Verbindlichkeiten	55.536,51	53.853,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.536,51		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.428,00	3.570,00	Summe Passiva	3.327.212,55	982.742,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	63.070,24	71.697,19			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	483.102,15	464.784,03			
4. Umsatzsteuerforderungen	15.604,97	5.076,40			
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Guthaben bei Kreditinstituten	146,76	89,05			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Rechnungsabgrenzungsposten	2.199,40	1.089,00			
Summe Aktiva	3.327.212,55	982.742,47			

Kontennachweis zur Bilanz - Aktiva

auf den 31. Dezember 2016

Aktiva	EURO	Vorjahr
Konzessionen		
25 Ähnliche Rechte	240.000,00	150.000,00
27 EDV-Software	1,00	139,00
	<u>240.001,00</u>	<u>150.139,00</u>
Betriebsausstattung		
410 Geschäftsausstattung	83,00	283,00
420 Büroeinrichtung	5.312,00	8.258,00
	<u>5.395,00</u>	<u>8.541,00</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		
503 Fichtenberg Beteiligungs AG	3.750,14	3.750,14
507 Confidence Management AG	55.000,00	55.000,00
508/509 Confidence Center Information Logistics AG	110.713,23	124.745,00
511 Fichtenberg Beteiligungs AG	2.255.000,00	0,00
	<u>2.424.463,37</u>	<u>183.495,14</u>
Fertige Erzeugnisse und Waren		
3981 e-Billing	53.138,56	53.138,56
3982 Signaturen (digital)	38.663,10	41.123,10
	<u>91.801,66</u>	<u>94.261,66</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1400 Forderungen aus LuL	1.428,00	3.570,00
	<u>1.428,00</u>	<u>3.570,00</u>
Sonstige Vermögensgegenstände		
1500 Sonstige Forderungen	5.622,70	1.141,30
1501 Forderungen aus Aktienkaufverträgen	0,00	0,00
1508 DV Real Beteiligungs Holding GmbH	53.533,33	52.533,33
1548 VSt Folgejahr	370,39	0,00
1551 DV bit by bit Holding AG	0,00	14.124,25
1553 DV orgAnice GmbH	3.543,82	3.898,31
	<u>63.070,24</u>	<u>71.697,19</u>
Forderungen gegen Verbundene Unternehmen		
1552 DV Confidence Center Information Logistics AG	219.180,57	211.697,88
1554 DV Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	262.231,33	253.086,15
1555 DV Fichtenberg Beteiligungs AG	1.690,25	0,00
	<u>483.102,15</u>	<u>464.784,03</u>
Umsatzsteuerforderungen		
1576 Vorsteuer 19%	40.557,93	23.506,65
1776 Umsatzsteuer 19%	-5.937,23	-6.053,65
1789 USt-laufendes Jahr	-15.266,50	-12.376,60
1790 USt Vorjahr	-3.749,23	0,00
	<u>15.604,97</u>	<u>5.076,40</u>
Guthaben bei Kreditinstituten		
1200 LBB 190111860	146,76	89,05
	<u>146,76</u>	<u>89,05</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		
980 Aktive RAP	2.199,40	1.089,00
	<u>2.199,40</u>	<u>1.089,00</u>
Summe Aktiva	3.327.212,55	982.742,47

Kontennachweis zur Bilanz - Passiva

auf den 31. Dezember 2016

	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	-1.631.829,86	-1.543.438,15
Verlust/Gewinn	2.387.927,88	-88.391,71
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600 Verbindlichkeiten LuL	140.873,13	82.388,37
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
1703 DV Fichtenberg Beteiligungs AG	0,00	5.488,30
1706 DV advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	8.233,71	107.736,59
1708 DV Confidence Management AG	53.131,18	51.765,56
	<hr/>	<hr/>
	61.364,89	164.990,45
Sonstige Verbindlichkeiten		
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	1.190,00	0,00
1704 DV Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	49.384,21	48.891,21
1732 Erhaltene Kautionen	4.962,30	4.962,30
	<hr/>	<hr/>
	55.536,51	53.853,51
Summe Passiva	3.327.212,55	982.742,47

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	EURO	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		
a) Warenverkauf	2.495.872,94	0,00
b) Andere Erlöse	31.248,56	33.482,32
c) Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	2.527.121,50	33.482,32
2. Sonstige betriebliche Erträge		44,02
3. Materialaufwand	16.491,77	0,00
4. Personalaufwand	0,00	0,00
5. Abschreibungen	3.284,00	3.387,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	43.761,10	43.678,44
b) Versicherungen und Gebühren	2.436,59	3.863,00
c) Fahrzeugkosten	0,00	0,00
d) Werbekosten	3.725,37	0,00
e) Reisekosten	0,00	0,00
f) Beratung und Buchführung	58.350,13	56.355,75
g) Bürokosten	6.660,20	13.389,11
h) Verschiedene Kosten	14.999,23	13.146,67
	<hr/>	<hr/>
	129.932,62	130.432,97
7. Zinsen und ähnliche Erträge	18.053,09	19.755,35
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.538,32	7.853,43
10. Jahresergebnis	2.387.927,88	-88.391,71
11. Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	-1.631.829,86	-1.543.438,15
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	756.098,02	-1.631.829,86

Nachrichtlicher Teil (handelsrechtlich)

Verlustvortrag	-1.631.829,86
Verlustausgleich gem. §150 Abs. 4 Nr. 2 AktG	0,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,00
Bilanzverlust/-gewinn	2.387.927,88
Eigenkapital	2.313.340,00
Buchmäßiges Eigenkapital	3.069.438,02

Nachrichtlicher Teil II (steuerrechtlich)

körperschaftsteuerlicher Jahresfehlbetrag	-79.888
körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag	-505.311
körperschaftsteuerlicher verbleibender Verlustvortrag	-585.199
gewerbesteuerlicher Jahresfehlbetrag	-79.888
gewerbesteuerlicher Verlustvortrag	-505.310
gewerbesteuerlicher verbleibender Verlustvortrag	-585.198

Abzugsbeträge und Hinzurechnungen im Geschäftsjahr 2016 (Steuerrecht):

Abzugsbeträge:

Beteiligungsveräußerung gem. §8b Abs. 2 KStG		
Verkaufserlöse	EUR	240.872
./. Anschaffungskosten	EUR	<u>2.756</u>
Gewinne aus Beteiligungsveräußerungen	EUR	238.116
./. 5 % nicht abziehbare Betriebsausgaben gem. § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG	EUR	-11.905
<u>Summe Abzugsbeträge</u>	<u>EUR</u>	<u>226.211</u>

Hinzurechnungsbeträge:

Aufsichtsratsvergütung (50% nicht abziehbar)	EUR	2.121
nicht abziehbare Bewirtungskosten	EUR	0
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>2.121</u>
Ergebnis aus Abzügen und Hinzurechnungen	EUR	-224.090
Bilanzergebnis	EUR	144.202
<u>Steuerergebnis</u>	<u>EUR</u>	<u>-79.888</u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	EURO	Vorjahr
Warenverkauf		
8101 Stfr. § 4; 8 ff UStG § 8b (2) KStG	240.872,94	0,00
8102 Erlöse Anteilsverkauf	2.255.000,00	0,00
8200 Erlöse	2.460,00	0,00
8400 Erlöse 19%	8.135,48	0,00
8600 Sonstige Erlöse	0,00	12.229,24
	<u>2.506.468,42</u>	<u>12.229,24</u>
Sonstige betriebliche Erträge		
2700 Sonstige Erträge	0,00	44,02
2752 Erträge aus Vermietung	20.653,08	21.253,08
	<u>20.653,08</u>	<u>21.297,10</u>
Materialaufwand		
3960 Bestandsveränderungen	-2.460,00	0,00
4011 Materialkosten AV	-2.756,77	0,00
4012 Materialeinsatz (Bestandsveränderung)	-11.275,00	0,00
	<u>-16.491,77</u>	<u>0,00</u>
Abschreibungen		
4822 AfA Immaterielle VG	-138,00	-241,00
4830 AfA Sachanlagen	-3.146,00	-3.146,00
	<u>-3.284,00</u>	<u>-3.387,00</u>
Raumkosten		
4210 Miete	-41.885,02	-42.326,86
4240 Gas, Strom, Wasser	-1.876,08	-1.351,58
	<u>-43.761,10</u>	<u>-43.678,44</u>
Versicherungen und Gebühren		
4380 Gebühren, Beiträge und Abgaben	-2.436,59	-3.863,00
	<u>-2.436,59</u>	<u>-3.863,00</u>
Werbekosten		
4610 Werbekosten	-3.670,00	0,00
4650 Bewirtungskosten	-38,76	0,00
4654 Bewirtungskosten n. abz.-bar	-16,61	0,00
	<u>-3.725,37</u>	<u>0,00</u>
Beratung und Buchführung		
4950 Rechts- und Beratungskosten	-51.761,50	-55.795,75
4955 Buchführungskosten	-525,00	-560,00
4957 Abschlusskosten	-6.063,63	0,00
	<u>-58.350,13</u>	<u>-56.355,75</u>
Bürokosten		
4911 Internetkosten	-6.090,13	-12.808,61
4920 Telefon	-570,07	-580,50
	<u>-6.660,20</u>	<u>-13.389,11</u>
Verschiedene Kosten		
2020 Periodenfremde Aufwendungen	-354,49	-1.090,80
2385 nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütung	-2.121,95	-850,00
2386 abziehbare Aufsichtsratsvergütung	-2.121,94	-850,00
4721 Geschäftsführungsvergütung	-6.000,00	-6.000,00
4806 Wartung Hard- und Software	-1.839,00	-1.736,52
4810 Mietleasing	-2.364,00	-2.364,00
4909 Fremdleistungen	0,00	-79,00
4970 Kosten des Geldverkehrs	-197,85	-176,35
	<u>-14.999,23</u>	<u>-13.146,67</u>
Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 Zinsertrag	18.053,09	19.755,35
	<u>18.053,09</u>	<u>19.755,35</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2100 Zinsaufwand	-7.488,68	-7.781,60
2140 Zinsähnliche Aufwendungen	-49,64	-71,83
	<u>-7.538,32</u>	<u>-7.853,43</u>
Gewinn/Verlust	<u>2.387.927,88</u>	<u>-88.391,71</u>

Anlagenspiegel

Posten des Anlagevermögens	AH/HK 01.01.16	AH/HK Zugang	AH/HK Umbu- chungen	AH/HK Abgang	AH/HK 31.12.16	Abschrei-bungen 01.01.16	Ab-/Zu- schreibungen Zugang	Abschrei-bungen Abgang	Abschrei-bungen 31.12.16	Buchwert 01.01.16	Buchwert 31.12.16
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	90.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	160.000,00
Sage Office Line Evolution	721,48	0,00	0,00	0,00	721,48	582,48	138,00	0,00	720,48	139,00	1,00
Summe	150.721,48	90.000,00	0,00	0,00	240.721,48	582,48	138,00	0,00	720,48	150.139,00	240.001,00
Betriebsausstattung											
Geschäftsausstattung	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	517,00	200,00	0,00	717,00	283,00	83,00
Büroeinrichtung	15.066,90	0,00	0,00	0,00	15.066,90	6.808,90	2.946,00	0,00	9.754,90	8.258,00	5.312,00
Summe	15.866,90	0,00	0,00	0,00	15.866,90	7.325,90	3.146,00	0,00	10.471,90	8.541,00	5.395,00
Finanzanlagen											
Fichtenberg Beteiligungs AG	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	9.049,86	0,00	0,00	9.049,86	3.750,14	3.750,14
Fichtenberg Beteiligungs AG (§ 21 UmwStG)	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00
Confidence Center Information Logistics AG	124.745,00	0,00	0,00	14.031,77	110.713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124.745,00	110.713,23
Confidence Management AG	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Summe	192.545,00	2.255.000,00	0,00	14.031,77	2.433.513,23	9.049,86	0,00	0,00	9.049,86	183.495,14	2.424.463,37

Anhang

1. Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Confidence Holding AG, Berlin, zum Ende des Geschäftsjahres 2016 per 31.12.2016 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
zuständiges Finanzamt	für Körperschaften III - Berlin
Steuernummer	29/103/60279
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 in 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 2016 EUR 1.129.500,00.

Bis zum Tag der Bilanzerstellung haben sich über das Ende des Geschäftsjahres 2016 keine Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben.

1.4 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.4.1 Allgemeines

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 (1) HGB 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 Bilanz per 31.12.2016 ist aus den Ansätzen der Bilanz zum 31.12.2015 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres 2016 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 Bilanzgewinn 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
Ost-West Beteiligungs- und Grundstücksverwaltungs AG, Döding, Jürgen	103 O 105/11 Berufung 12 U 92/14	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 AG ist am 13.08.2014 gegen das Urteil in Berufung gegangen, das Gericht hatte zu Beginn 2015 mitgeteilt, dass mit einer Entscheidung über die Berufung nicht vor Ende 2015 zu rechnen sein wird, auf Grund des Todes des Klägers, Herrn Döding wurde der Rechtsstreit mit Beschluss vom 21.02.2016 ausgesetzt, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist derzeit nicht absehbar

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen und ähnliche Rechte

Die im Anlagevermögen befindliche Software wurde planmäßig um EUR 138,00 abgeschrieben. Es wurden weitere Rechte im Wert von 90.000,00 EUR an der ePoststelle erworben. Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der bilanzierte Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände EUR 240.001,00.

2.2 Betriebsausstattung

Nach Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen betrug der Bilanzwert der Betriebsausstattung zum Geschäftsjahresende EUR 5.395,00.

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 2.424.463,37.

Die Finanzanlagen sind wie nachfolgend dargestellt strukturiert:

Finanzanlage	Anteile [%] Aktien [Stk.]	Anlagevolumen	
		Jahr 2016 [EUR]	Vorjahr [EUR]
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Fichtenberg Beteiligungs AG, Teltow, HRB 27869 P vormals HDC Hosting Datacenter AG, Berlin, HRB 99115 B	30,29% 2.301.550	2.258.750,14	3.750,14
Confidence Center Information Logistics AG vormals Confidence Center Information Logistics GmbH, Berlin, HRB 160999 B	19,82% 9.907	110.713,23	124.745,00
Confidence Management AG Berlin, HRB 132539 B	100,00% 50.000	55.000,00	55.000,00
Summe der Finanzanlagen		2.424.463,37	183.495,14

Die Confidence Holding AG hält 9.907 Stück Aktien (19,82%) der Confidence Center Information Logistics AG, 50.000 Stück Aktien (100,00%) der Confidence Management AG sowie 2.301.550 Stück Aktien (30,29%) der Fichtenberg Beteiligungs AG, davon 2.255.000 Stk. aus der Einbringung von 11.275 Stk. Aktien der Confidence Center Information Logistics AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung.

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 91.801,66. Im Geschäftsjahr wurden 41.000 Stk. Signaturen verkauft.

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 563.205,36 ergibt sich aus Darlehensforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. EUR 483.102,15, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. EUR 1.428,00, Vorsteuererstattungsanspruch i.H.v. EUR 15.604,97 und Sonstigen Vermögensgegenständen i.H.v. EUR 63.070,24.

2.6 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres EUR 146,76.

2.7 Eigenkapital

Das Kapital der Gesellschaft nebst Rücklagen beläuft sich ohne Berücksichtigung von Jahresergebnis und Verlustvortrag zum Geschäftsjahresende 2016 EUR 2.313.340,00.

Es gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Übersicht des Eigenkapitals (Angaben in EUR)	2016	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 2016 am 31.12.2016 einen Jahresüberschuss/-fehlbetrag i.H.v. EUR 2.387.927,88 / VJ EUR -88.391,71 aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2016 und des Verlustvortrages aus dem Vorjahr erhöht sich das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 2016 auf EUR 3.069.438,02.

Durch das Jahresergebnis der Gesellschaft weist die Gesellschaft zum 31.12.2016 einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 756.098,02 aus.

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 257.774,53 / VJ EUR 301.232,33.

Die Verbindlichkeiten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Übersicht der Verbindlichkeiten	[EUR]	[EUR] VJ
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	140.873,13	82.388,37
Sonstige Verbindlichkeiten		
Aufsichtsratsvergütungen	0,00	0,00
Darlehen von verbundenen Unternehmen	61.364,89	164.990,45
Darlehen von Dritten	55.536,51	53.853,51
Verbindlichkeiten aus Steuern		
Finanzamt Körperschaften III, Berlin (USt)	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten	257.774,53	301.232,33

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

Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr 2016 i.H.v. EUR 2.506.468,42 Erlöst. Davon resultieren EUR 2.255.000,00 aus der Einbringung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bei der Fichtenberg Beteiligungs AG.

3.2 Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge setzen sich zusammen aus Dienstleistungs- und Beratungshonoraren, dem Weiterverkauf von Serverdienstleistungen und Vermietung und haben einen Gesamtbetrag von EUR 20.635,08.

3.3 Materialaufwand

Der Materialaufwand im Rahmen der Sachkapitaleinbringung sowie von Aktienverkäufen beläuft sich auf EUR 14.031,77. Bestandsveränderungen i.H.v. EUR 2.460,00 ergaben sich aus dem Verkauf von 41.000 digitalen Signaturen.

3.4 Rohergebnis

Das Rohergebnis i.H.v. EUR 2.510.629,73 ermittelt sich aus der erwirtschafteten Gesamtleistung der Gesellschaft (Summe aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen) abzüglich des Materialaufwandes.

3.5 Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2016 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 2016 waren Abschreibungen auf Anlagevermögen i.H.v. EUR 3.284,00 zu bilden.

3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten verschiedene Aufwandspositionen. Diese summieren sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 auf einen Gesamtbetrag von insgesamt EUR 129.932,62.

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

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnlichen Erträge i.H.v. EUR 18.053,09 wurden aus der Verzinsung der im Geschäftsjahr 2016 gewährten Darlehen erzielt.

3.9 Abschreibungen auf Finanzanlagen

Abschreibungen auf Finanzanlagen mussten im Geschäftsjahr 2016 nicht gebildet werden.

3.10 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 sind Zinsaufwendungen für Darlehen i.H.v. EUR 7.538,32 entstanden.

3.11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum Ende des Geschäftsjahres 2016 beträgt EUR 2.387.927,88 / VJ EUR -88.391,71.

3.12 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis i.H.v. EUR 2.387.927,88 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dadurch ergibt sich für die Gesellschaft zum Jahresende ein Bilanzgewinn i.H.v. EUR 756.098,02.

4. Sonstige Angaben

4.1 Vorstand

Im Geschäftsjahr 2016 war 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 2016 nachfolgende Zusammensetzung:

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

Bis zum Tag der Bilanzerstellung gab es keine 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 2016 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 Aktien der Gesellschaft wurden im Oktober 2005 im Freiverkehr an deutschen Börsenplätzen zum Handel zugelassen. Sie wird bei der VEH Valora Effekten Handel AG 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 2016 hinaus haben sich 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
Fichtenberg Beteiligungs AG Berlin, HRB 189725 B	7.600.000,00 2.301.550 30,29	7.480,6 31.12.2016 (vorläufiges Ergebnis)	-20,8 31.12.2016 (vorläufiges Ergebnis)
Confidence Center Information Logistics AG Berlin, HRB 160999 B	50.000,00 9.907 19,82	-309,0 31.12.2016 (vorläufiges Ergebnis)	-21,8 31.12.2016 (vorläufiges Ergebnis)
Confidence Management AG Berlin, HRB 132539 B	50.000,00 50.000 100,00	49,1 31.12.2016 (vorläufiges Ergebnis)	-0,7 31.12.2016 (vorläufiges Ergebnis)

6. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016 zum 31.12.2016 i.H.v. EUR 2.387.927,88 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2016 am 31.12.2016 ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG ein Bilanzgewinn i.H.v. insgesamt EUR 756.098,02.

* * * * *

Berlin, 05.06.2017

i.O. Harald Buchner
(Vorstand)

Lagebericht

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Allgemeines

Eine Kursverbesserung der Aktie der Confidence Holding AG ist nach wie vor nicht zu erkennen. In der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2016 kam es auch zu einem kurzzeitigen Kursanstieg bis auf EUR 0,50. Dieser Trend hat sich jedoch nicht fortgesetzt. Das vom Vorstand prognostizierte Wachstum der Confidence Center Information Logistics AG war noch nicht eingetreten, was sich letztlich auch auf die Entwicklung des Kurses der Aktie der Confidence Holding AG ausgewirkt hat. Der Kurs bewegte sich im Geschäftsjahr zwischen EUR 0,25 und EUR 0,50.

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 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 wesentliche Geschäftsfelder der Gesellschaft.

Die positive Entwicklung der Confidence Center Information Logistics AG ist nun zu erkennen. Die prognostizierte Entwicklung wird im kommenden Geschäftsjahr voraussichtlich erreicht werden. Hauptaugenmerk der Confidence Holding AG liegt in der Unterstützung der Confidence Center Information Logistics AG beim Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen sowie der offensiven Kundengewinnung.

1.2 Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Mittel für neue Investitionen eingesetzt.

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 2016 ein unverändertes 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 31.03.2017 an der Börse in Hamburg EUR 0,35. Der Vorstand der Gesellschaft hat sich dazu entschlossen die Gesellschaft von der Börse in Hamburg zu delisten.

Die Aktie wurde am 12.04.2017 in den Valora Effektenhandel aufgenommen. Am 02.05.2017 wurde der fortführende Handel mit den Aktien der Gesellschaft aufgenommen.

Die Kurswertentwicklung der Aktie in den letzten Monaten wird sich nach Meinung des Vorstandes nun erholen. Insbesondere die Entwicklung der Confidence Center Information Logistics AG wird der Aktie Impulse geben und zu einer Kursverbesserung führen, da die Confidence Holding AG nach der Einbringung von Aktien an der Confidence Center Information Logistics AG in die Fichtenberg Beteiligungs AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung an der Confidence Center Information Logistics AG unmittelbar mit 19,8% und mittelbar mit 24,12% beteiligt ist.

Confidence Holding
ISIN: DE000A1X3WB2 | WKN: A1X3WB

wallstreet:online



Abb.: Kursentwicklung der Aktie der Confidence Holding AG vom 01.12.2015 bis zum 31.05.2017

1.4 Wesentliche Geschäfte

Im Geschäftsjahr 2016 stand die Umstrukturierung der Beteiligungsunternehmen im Fokus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Aufgabe wird sein, auf der Grundlage der durchgeführten Umstrukturierungen die Entwicklung der Confidence Center Information Logistics AG zu forcieren und das Geschäftsmodell leistungsfähiger zu machen. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Einbringung von Aktien der Confidence Center Information Logistics AG in die Fichtenberg Beteiligungs AG zu sehen. Im Ergebnis dieser Sachkapitalerhöhung hält die Confidence Holding AG 2.301.550 Stk. Aktien an der Fichtenberg Beteiligungs AG, was einer Beteiligung von 30,3% entspricht.

2. Risiken der künftigen Entwicklung

2.1 Allgemeines

Das geschäftliche Risiko der Gesellschaft besteht, neben ihrem allgemeinen Geschäftsrisiko aus Eigengeschäft, 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 abgesehen 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 eine 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 nur dann gegeben, wenn auch die Finanzierung zur weiteren Entwicklung der Beteiligungsunternehmen sichergestellt werden kann.

Derzeit existieren keine echten Ausfallrisiken. Wichtigste Beteiligung ist weiterhin die Confidence Center Information Logistics AG, die sich im Jahr 2016 positiv entwickelt hat. Die für das Jahr 2016 prognostizierten Umsätze und Erträge konnten von der Confidence Center Information Logistics AG wiederum nicht erzielt werden, was den gestiegenen Ansprüchen an Softwareentwicklungen geschuldet ist. Gegenüber dem Vorjahr ist jedoch eine deutliche Umsatzsteigerung zu erkennen.

Die Erweiterung der Vertriebsaktivitäten und die Neukundengewinnung steht zurzeit im Mittelpunkt, um das Wachstumspotential der Confidence Center Information Logistics AG zu nutzen.

2.2 Rechtliche Risiken

Die Klagesituation der Gesellschaft ist unter Punkt 1.5 dargestellt. Durch Anerkenntnisurteile konnten 3 der 4 im vergangenen Jahr anhängigen Verfahren beendet werden.

Der Vorstand geht weiterhin 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 aus dem Weiterverkauf von Serverdienstleistungen sowie aus der Untervermietung Erträge generieren können.

Ertragszuwächse vor allem aus ihrer Beteiligung an der Confidence Center Information Logistics AG waren wiederum nicht zu verzeichnen. Die laufenden Aufwendungen lagen im Geschäftsjahr ungefähr auf Vorjahresniveau.

Durch die Einbringung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung konnten jedoch Umsätze i.H.v. ca. TEUR 2.255 generiert werden. Aktienverkäufe brachten Umsätze in einem Gesamtvolumen von ca. TEUR 241.

Abweichend vom gesetzlichen Gliederungsschema kann die Ertragslage der Gesellschaft im Berichtsjahr 2016 wie folgt dargestellt werden:

Übersicht über die Ertragslage	in TEUR (2016)	in TEUR (Vorjahr)
Betriebliche Erlöse/Erträge		
<i>Umsatzerlöse</i>	2.506,47	12,23
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	20,65	21,30
<i>Zinsen und ähnliche Erträge</i>	18,05	19,75
Betriebliche Gesamtleistung	2.545,17	53,28
Erlösminderungen		
<i>Anschaffungskosten / Materialaufwand</i>	-16,49	0,00
Betriebliches Rohergebnis	2.528,68	53,28
Betriebliche Aufwendungen		
<i>Personalaufwand</i>	0,00	0,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-129,93	-130,43
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-7,54	-7,85
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-137,47	-138,28
Abschreibungen		
<i>Abschreibungen</i>	-3,28	-3,39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.387,93	-88,39

3.2 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum Ende des Geschäftsjahres 2016 wie folgt dar:

Übersicht über die Vermögenslage	in TEUR (2016)	in TEUR (Vorjahr)
AKTIVA		
Konzessionen	240,00	150,14
Betriebsausstattung	5,39	8,54
Finanzanlagen	2.424,46	183,49
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	563,20	545,13
Vorräte	91,80	94,26
Liquide Mittel	0,15	0,09
Rechnungsabgrenzung	2,20	1,09
Summe der Aktiva	3.327,20	982,74
PASSIVA		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	196,41	136,24
Verbindlichkeiten gegen Verbundene Unternehmen	61,36	164,99
Rückstellungen	0,00	0,00
Summe der Passiva	257,77	301,23
Eigenkapital	3.069,43	681,51

3.3 Finanzlage

Die Finanzierung der Gesellschaft ist aufgrund der Erträge aus Weiterbelastung von Kosten und den Effekten aus der Beratungstätigkeit der INBA Innovative Wirtschaftsberatung GmbH mittelfristig gesichert.

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

4. Ausblick

Das Geschäftsjahr 2017 steht weiter im Zeichen des Vertriebsausbaus in der Tochtergesellschaft Confidence Center Information Logistics AG. Neue Kunden konnten gewonnen werden und der Umsatz ist erfreulich gestiegen.

Auf der Grundlage der Beteiligungen soll es gelingen, neben der Begleitung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, neue Geschäftsmodelle in diesen 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 ihr 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, 05.06.2017

i.O. Harald Buchner
(Vorstand)

Bericht des Aufsichtsrates

Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. Dabei haben wir uns von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugt.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über alle Geschäftsvorgänge und die Lage des Unternehmens in den Aufsichtsratssitzungen und dazwischen in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats unterrichtet. Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste wesentliche Informationen über die Geschäftsentwicklung sowie die Lage der Gesellschaft, einschließlich der Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung und der Rentabilität der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2016 haben die Aufsichtsratssitzungen am 11. April 2016 und am 21. November 2016 stattgefunden, an denen alle Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand teilgenommen haben. Ein Mitarbeiter der Dienstleistungsgesellschaft, die mit der Buchführung der Gesellschaft beauftragt ist, stand den Mitgliedern des Aufsichtsrats in beiden Sitzungen für Fragen zur Verfügung.

In der Frühjahrssitzung wurde auf den Jahresabschluss 2016 eingegangen. Dabei hob der Vorstand hervor, dass sowohl die Beteiligungsansätze als auch die Bilanzpositionen und die Posten der GuV im Vergleich zum Vorjahr ähnliche Beträge aufweisen. Der Vorstand informierte über Inhalte und Konsequenzen aus der Umsetzung der Marktmissbrauchsverordnung und regte an, das Listing an der Hamburger Börse zu beenden.

In der Herbstsitzung wurde intensiv auf laufende Veränderungen in der Bilanzstruktur eingegangen. Hierzu wurden insbesondere die Veränderungen in der Beteiligungsstruktur und den laufenden Forderungen und Verbindlichkeiten erörtert und deren Ursachen und Entwicklung erläutert.

Umfassend wurden Entwicklung und Aussichten der laufenden Beteiligungen debattiert und der Stand der anhängigen Klage erörtert.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat über die Geschäftsentwicklung der Confidence Center Information Logistics AG und die Umsetzung der Einbringung der Gesellschaftsanteile in die Fichtenberg Beteiligungs AG.

Der Jahresabschluss der Confidence Holding AG und der Lagebericht wurden nach den Regeln des Deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand erläuterten Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft. Nach eingehender Prüfung sind gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft keine Einwendungen durch den Aufsichtsrat zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.387.927,88 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von Euro 756.098,02.

* * * * *

Berlin, 08.11.2017

i.O. gez. Andreas Gemeinhardt
(Vorsitzender)