

Cleanventure AG
Hamburg

Geschäftsbericht
für das Geschäftsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Aufsichtsrates

Bilanz für das Geschäftsjahr 2014

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Anlagenspiegel

Bericht des Aufsichtsrates
der Cleanventure AG, Hamburg
für das Geschäftsjahr 2014

(1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014)

Der Aufsichtsrat der Cleanventure AG nahm während des Geschäftsjahres 2014 die ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahr. Er erörterte im Rahmen von vier in 2014 erfolgten Aufsichtsratssitzungen sowie in Einzelbesprechungen mit dem Vorstand die Geschäftspolitik der Gesellschaft und ließ sich über die Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere über deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, unterrichten. Schwerpunkte der Beratung waren die Neuausrichtung der Gesellschaft und Beteiligungsmöglichkeiten. Angesichts dessen hat der Aufsichtsrat beschlossen, von der Erleichterung des § 110 Abs. 3 Satz 2 AktG Gebrauch zu machen und nur eine Aufsichtsratssitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten.

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

Der Vorstand hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 nach den Regeln des Handelsgesetzbuches im Juli 2015 aufgestellt und dem Aufsichtsrat vorgelegt. Eine Prüfung des Jahresabschlusses war nach § 316 Abs. 1 HGB nicht erforderlich. Der Aufsichtsrat hält sie auch nicht für geboten.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 geprüft und nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und billigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014. Damit ist der Abschluss der Cleanventure AG gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Hamburg, im Juli 2015

gez. Philip Moffat,

Der Aufsichtsrat der
Cleanventure AG, Hamburg

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		341,83	341,83
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	66.000,00		6.500,00
2. Beteiligungen	<u>152.290,45</u>		<u>0,00</u>
		218.290,45	6.500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.948,00		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	102.347,61		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>72.180,44</u>		<u>37.165,64</u>
		185.476,05	37.165,64
II. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		0,00	550.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		102.168,29	6.040,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	600,82
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		807.571,04	1.189.733,94
		<u>1.313.847,66</u>	<u>1.790.382,40</u>
		<u>1.313.847,66</u>	<u>1.790.382,40</u>

Bilanz zum 31.12.2014

		PASSIVA	
	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.464.000,00	1.004.062,00
II. Kapitalrücklage		479.969,00	250.000,00
III. Bilanzverlust		2.751.540,04-	2.443.795,94-
nicht gedeckter Fehlbetrag		807.571,04	1.189.733,94
		<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		21.100,00	26.260,73
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.451,56		985,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.451,56 (€ 985,93)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.129.836,99		1.611.100,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.129.836,99 (€ 1.611.100,25)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>151.459,11</u>		<u>152.035,49</u>
- davon aus Steuern € 326,22 (€ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 151.459,11 (€ 152.035,49)			
		1.292.747,66	1.764.121,67
		<hr/>	<hr/>
		1.313.847,66	1.790.382,40
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Cleanventure AG, Hamburg

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		11.620,55	10.800,00
2. sonstige betriebliche Erträge		14.834,73	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	27.349,53		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	<u>5.970,38</u>	33.319,91	<u>0,00</u> 0,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		83,19	4.575,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		252.561,92	221.173,93
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.911,59	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlauf- vermögens		0,00	585.966,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € 51.145,95 (€ 57.893,35)		<u>51.145,95</u>	<u>57.893,35</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>307.744,10-</u>	<u>858.808,67-</u>
10. Jahresfehlbetrag		307.744,10	858.808,67
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		2.443.795,94	4.597.175,27
12. Erträge aus der Kapitalherabsetzung		0,00	3.012.188,00
13. Bilanzverlust		<u><u>2.751.540,04</u></u>	<u><u>2.443.795,94</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

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

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

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

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

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 807.571,04 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.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

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

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** betreffen (€ 26.000,00) die Anteile an der ESA Energy Solutions AG von 85 % des Grundkapitals und (€ 40.000,00) Anteile an der Brilliant Gas AG von 80 % des Grundkapitals. Durch den mittelbaren Mehrheitsbesitz der Cobalt AG an den Anteilen der ESA

Energy Solutions AG und den mittelbaren Mehrheitsbesitz der Anteile der Cobalt AG an der Cleanventure AG sind die ESA Energy Solutions AG und die Cleanventure AG verbundene Unternehmen.

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

Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 102.347,61 beinhalten sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von € 102.152,26 und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 195,35 (**Mitzugehörigkeitsvermerk**).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** in Höhe von € 72.180,44 betreffen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche und Darlehensforderungen.

Das **Gezeichnete Kapital** (Grundkapital) der Cleanventure AG beträgt ab 2014 € 1.464.000,00 und ist in 1.464.000 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 € 1.004.062,00 Aktien um € 459.938,00 Aktien auf € 1.464.000,00 Aktien. Aus der Kapitalerhöhung sind der Gesellschaft Mittel von € 689.907,00 zugeflossen. Nach dem Bilanzstichtag und vor Aufstellung des Jahresabschlusses wurde das Grundkapital durch die Ausgabe von weiteren 100.500 Stückaktien zum Ausgabepreis von € 2,00 je Aktie erhöht.

Die **Kapitalrücklage** beträgt € 479.969,00 und setzt sich aus Einzahlungen der Aktionäre in Höhe von € 250.000,00 im Jahr 2006 sowie in Höhe von € 229.969,00 im Geschäftsjahr zusammen.

Im **Bilanzverlust** zum Ende des Geschäftsjahres ist ein Verlustvortrag in Höhe von € 2.443.795,94 einbezogen.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten in Höhe von € 3.100,00 Aufwendungen für Leistungen, die zum Bilanzstichtag erhalten aber noch nicht abgerechnet waren, sowie in Höhe von € 10.000,00 Kosten der Hauptversammlung 2015 und in Höhe von € 4.000,00 ausstehende Vergütungen für Mitglieder des Aufsichtsrates.

Die **Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen** betreffen im Wesentlichen verzinsliche Darlehen der Cobalt AG und setzen sich aus dem Nominalbetrag der Darlehen sowie abgegrenzten Zinsen und Kostenweiterbelastungen zusammen. Der Posten ist vollständig den sonstigen Verbindlichkeiten zuordenbar (**Mitzugehörigkeitsvermerk**). Auf die von der Cobalt AG gewährten Darlehen in Höhe von € 977.575,00 hat die Darlehensgeberin Rangrücktrittserklärungen abgegeben.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von € 151.000,00. **Mitzugehörigkeitsvermerk**

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben.

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 1.292.747,66. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 326,22 enthalten. Aufgrund der Rangrücktrittserklärung der Cobalt AG ist eine Rückzahlung der Verbindlichkeiten

in Höhe von € 977.575,00 nicht wahrscheinlich, sodass innerhalb des nächsten Jahres ein Betrag von € 315.172,66 zurück zu zahlen ist.

Sonstige Pflichtangaben 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 in %	Jahresergebnis 2013	Eigenkapital 2013
ESA Energy Solutions AG, Leipzig ***)	85,00	€ -40.178,70	€ -38.874,38
Brilliant Gas AG, Leipzig **)	80,00	€ -	€ -
Ledaeum GmbH***)	40,00	€ -1.275,82	€ 224,18
Energiedienstleistungen Sauerlandwärme GmbH, Bestwig *)	66,67	€ -	€ -

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

***) Gesellschaft erst in 2014 gegründet.

***) Angaben aus den Jahresabschlüssen 2014

Anzahl von Arbeitnehmern

Im Geschäftsjahr 2014 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:

Charles E. Habermann 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 (ab 14. Februar 2014), ausgeübter Beruf: Kaufmann

Stephan Wachtel, Braunschweig, ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing.

Carsten Müller, Braunschweig (bis 14. Februar 2014), ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Zu den zu Gunsten des Vorstandes vergebenen Krediten wird nach § 285 Nr. 9c HGB berichtet:

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag: € 50.000

Rückzahlungsbetrag: € 34.000

Zinssatz: 4%

Laufzeit: 1 Jahr

Das Darlehen ist durch die Rückgängigmachung einer Transaktion von Beteiligungen zwischen der Gesellschaft und dem Vorstand entstanden. Die Gewährung des Darlehens erfolgte im Juni 2014. Zum 31.12.2014 war ein Betrag von € 16.000,00 getilgt, sodass eine Restforderung von € 34.000,00 zuzüglich abgegrenzter Zinsen besteht.

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.

Abhängigkeitsbericht

Die Cobalt AG hält an der Unternehmung mehr als 25 % des Aktienkapitals und zugleich eine Mehrheitsbeteiligung. Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2014 einen Bericht nach § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) erstellt, der mit folgender Schlussbemerkung abschließt:

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

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

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

Auf neue Rechnung werden € 307.744,10 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Hamburg, im Juli 2015

gez. Charles E. Habermann

Der Vorstand der
Cleanventure AG, Hamburg

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2014

Cleanventure AG, Hamburg

	Stand 01.01.2014		Stand 31.12.2014		Stand 01.01.2014		Stand 31.12.2014		Zuschreibungen Geschäftsjahr		Buchwerte Stand 31.12.2014	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2014	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Stand 31.12.2014
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Patente, Marken, Geschäftszeichen, urheberrechtliche, urheberähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,83	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	341,83
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	5.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,83	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	341,83
II. Sachanlagen												
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,45	83,19	0,00	0,00	0,00	749,64	83,19	0,00	0,00	749,64	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	666,45	83,19	0,00	0,00	0,00	749,64	83,19	0,00	0,00	749,64	0,00	0,00
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.500,00	192.290,45	19.500,00	0,00	40.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2. Beteiligungen	1.520,00	192.290,45	0,00	0,00	40.000,00	1.538.104,45	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	152.290,45
Summe Finanzanlagen	8.020,00	211.790,45	19.500,00	0,00	80.000,00	219.810,45	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	218.290,45
Summe Anlagevermögen	14.028,28	211.873,64	0,00	0,00	0,00	225.901,92	83,19	0,00	0,00	7.269,64	0,00	6.841,83

Cleanventure AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg

www.cleanventure.de

Amtsgericht Hamburg, HRB 98253