

JAHRESABSCHLUSS 2015

Innovativ Capital AG
Grunewaldstr. 22
12165 Berlin

Steuernummer
29/103/60333

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Bilanz..... | 3 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 4 |
| Kontennachweis zur Bilanz..... | 5 |
| Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung | 6 |
| Anhang zum Jahresabschluss nach den Grundsätzen des HGB | 7 |
| Lagebericht..... | 14 |
| Bericht des Aufsichtsrats | 19 |

Bilanz

der Innovativ Capital AG zum 31. Dezember 2015

| AKTIVA | 2015 | 2014 |
|--|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Finanzanlagen | | |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 580.000,00 | 580.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.060,00 | 3.560,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 303.974,40 | 298.024,40 |
| II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | |
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten | 14,06 | 28,85 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| 1. Rechnungsabgrenzungsposten | 250,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 886.298,46 | 881.613,25 |
| PASSIVA | 2015 | 2014 |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. Verlustvortrag | -119.886,75 | -116.970,65 |
| III. Verlust | -3.822,29 | -2.916,10 |
| B. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.007,50 | 0,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Summe Passiva | 886.298,46 | 881.613,25 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 3. Materialaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 4. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Versicherungen und Gebühren | 896,00 | |
| b) Werbekosten | 0,00 | |
| c) Beratung, Verwaltung und Buchführung | 6.035,00 | |
| d) Bürokosten | 258,12 | |
| d) Verschiedene Kosten | 8.626,17 | |
| | 15.815,29 | 14.916,10 |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7. Abschreibung Finanzanlagen und Wertpapiere UV | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7,00 | 0,00 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3.822,29 | -2.916,10 |
| 10. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 11. Jahresfehlbetrag | -3.822,29 | -2.916,10 |
| 12. Verlustvortrag | -119.886,75 | -116.970,65 |
| 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 | -123.709,04 | -119.886,75 |

Steuerliche Nebenrechnung 2015:

Abzugsbeträge:

Beteiligungsveräußerung gem. § 8b Abs. 2 KStG

| | |
|---|------|
| Verkaufserlöse | 0,00 |
| ./. Anschaffungskosten | 0,00 |
| Zwischensumme | 0,00 |
| ./. 5 % nicht abziehbare Betriebsausgaben | 0,00 |
| Summe Abzugsbeträge | 0,00 |

Hinzurechnungsbeträge:

| | |
|--|-----------|
| Aufsichtsratsvergütung (50% nicht abziehbar) | 2.000,00 |
| Abschreibung für Anteile im Anlagevermögen § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG | 0,00 |
| Schuldzinsen | 0,00 |
| Summe Hinzurechnungsbeträge | 2.000,00 |
| Ergebnis aus Abzügen und Hinzurechnungen | 2.000,00 |
| Bilanzergebnis | -3.822,29 |
| Steuerergebnis | -1.822,29 |

Kontennachweis zur Bilanz

auf den 31. Dezember 2015
 Innovativ Capital AG, Berlin

| AKTIVA | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 530 Wertpapiere advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 531 Wertpapiere Confidence Holding AG | <u>400.000,00</u> | <u>400.000,00</u> |
| | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | |
| 1595 Ford. VU RLZ < 1 Jahr | <u>2.060,00</u> | <u>3.560,00</u> |
| | 2.060,00 | 3.560,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1550 Darlehen advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA | <u>303.974,40</u> | <u>298.024,40</u> |
| | 303.974,40 | 298.024,40 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | | |
| 1200 LBB 190111917 | <u>14,06</u> | <u>28,85</u> |
| | 14,06 | 28,85 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| 980 Aktive RAP | <u>250,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 250,00 | 0,00 |
| | <u>886.298,46</u> | <u>881.613,25</u> |
| <hr/> | | |
| PASSIVA | 2015 | 2014 |
| Gezeichnetes Kapital | | |
| 800 Gezeichnetes Kapital | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> |
| | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Verlustvortrag | | |
| | <u>-119.886,75</u> | <u>-116.970,65</u> |
| | -119.886,75 | -116.970,65 |
| Verlust | | |
| | <u>-3.822,29</u> | <u>-2.916,10</u> |
| | -3.822,29 | -2.916,10 |
| Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 1600 Verbindlichkeiten LuL | <u>7.007,50</u> | <u>0,00</u> |
| | 7.007,50 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 1700 Sonstige Verbindlichkeiten | <u>3.000,00</u> | <u>1.500,00</u> |
| | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Summe Passiva | <u>886.298,46</u> | <u>881.613,25</u> |

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
 Innovativ Capital AG, Berlin

| | | 2015 | 2014 |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Versicherungen und Gebühren | | | |
| 4380 Beiträge und Gebühren | -896,00 | | -830,00 |
| | | - 896,00 | - 830,00 |
| Beratung und Buchführung | | | |
| 4951 GF-Vergütung | -6.000,00 | | -6.000,00 |
| 4955 Buchführungskosten | - 35,00 | | 0,00 |
| | | -6.035,00 | -6.000,00 |
| Bürokosten | | | |
| 4921 Internetkosten | -258,12 | | -236,61 |
| | | - 258,12 | - 236,61 |
| Verschiedene Kosten | | | |
| 2170 Nicht anrechenbare VSt | -1.303,27 | | -1.507,99 |
| 2385 nicht abzugsfähige AR-Vergütung | -2.000,00 | | -1.500,00 |
| 2386 abzugsfähige AR-Vergütung | -2.000,00 | | -1.500,00 |
| 4900 Sonstiger Aufwand | -207,50 | | -221,40 |
| 4970 Kosten des Geldverkehrs | -115,40 | | -120,10 |
| 4971 Börsenkosten | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| | | -8.626,17 | -7.849,49 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 2650 Zinsertrag | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 2651 Zinsertrag Darlehen | 0,00 | | 0,00 |
| | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 2140 Zinsähnliche Aufwendungen | -7,00 | | 00,00 |
| | | - 7,00 | 0,00 |
| | | <u>-3.822,29</u> | <u>-2.916,10</u> |

Anhang zum Jahresabschluss nach den Grundsätzen des HGB

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Innovativ Capital AG, Berlin, im folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Geschäftsjahresende 2015 am 31.12.2015 im Überblick wie folgt dar:

| | |
|------------------------------|--|
| Firma | Innovativ Capital AG |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Sitz | Berlin |
| Anschrift | Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin |
| Handelsregistereintragung | AG Berlin-Charlottenburg, HRB 101267B |
| Finanzamt | Finanzamt für Körperschaften III – Berlin |
| Steuernummer | 29/103/60333 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |
| Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 € |
| Anzahl der Aktien | 1.000.000 Stück |
| Wertpapier-Kennnummer (WKN) | A0H505 |
| Art der Aktien | auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien |
| Handelsplätze im Freiverkehr | Hamburg |
| Vorstand der Gesellschaft | Herr Helmut Bottke, Berlin |
| Aufsichtsrat | Herr Bernd Henke, Berlin (Vorsitzender) Herr Klaus-Peter Wehner, Berlin Herr Reinhard Hock, Trossingen |

1.2 Historie/Gründung

Die Gesellschaft wurde am 07.04.2000 in München unter der Firma Innovativ Capital AG errichtet. Die Eintragung beim Amtsgericht München erfolgte am 29.05.2000 unter der Nummer HRB 131359. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 ist der Sitz der Gesellschaft nach Berlin verlegt worden. Die Eintragung beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg erfolgte unter der Nummer HRB 101267 B am 30.03.2006.

1.3 Geschäftsgegenstand

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist und war der Erwerb, das Halten, die Zusammenführung, die Verwaltung, sowie die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen. Ferner die Förderung der Kapitalbeteiligungen durch geeignete Beratungsleistungen.

Gemäß § 2 der geltenden Satzung der Gesellschaft vom 24.02.2006 ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt festgeschrieben:

„§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, Verwaltung, Veräußerung und Zusammenführung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an anderen, insbesondere wachstumsorientierten Unternehmen, einschließlich des Erwerbs

immaterieller Wirtschaftsgüter, Grundstücken und anderen Kapitalanlagen, Beratung bei Transaktionen dieser Art, ausgenommen Rechts- und Steuerberatung, Bereitstellung von Kapital und Erarbeitung von individuellen marktorientierten Konzepten für Beteiligungsunternehmen, Erstellung und Entwicklung von Finanzierungskonzepten. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner die Vermittlung von Vermögensanlagen im Sinne des § 34 c GewO, Platzierung und Abwicklung von Platzierungen von Fondsanteilen offener und geschlossener Fonds. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie Unternehmensverträge abschließen."

1.4 Entwicklung

Zum Beginn des Geschäftsjahres 2015 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft unverändert EUR 1.000.000,00, eingeteilt in 1.000.000,00 nennwertlose, auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien.

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2004 vom 24.02.2006 wurde

- das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2.050.000,00 um EUR 1.968.000,00 auf EUR 82.000,00 im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung reduziert, die Satzung in § 5 entsprechend geändert und die Kapitalherabsetzung am 04.04.2006 bzw. 07.11.2006 im Handelsregister eingetragen,
- das Grundkapital von EUR 82.000,00 um bis zu EUR 600.000,00 auf bis zu EUR 682.000,00 erhöht, die Satzung in § 5 entsprechend geändert und die Kapitalerhöhung am 08.05.2006 im Handelsregister eingetragen.

Weiterhin wurde durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2005 vom 31.08.2006

- das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 682.000,00 um EUR 318.000,00 auf EUR 1.000.000,00 erhöht, die Satzung in § 5 entsprechend geändert und die Kapitalerhöhung am 05.01. bzw. 22.01.2007 im Handelsregister eingetragen,
- der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. August 2011 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 341.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006/I). Die Änderung des genehmigten Kapitals wurde am 05.01. bzw. 22.01.2007 im Handelsregister eingetragen. Mit Wirkung vom 01.09.2011 ist das genehmigte Kapital durch Zeitablauf erloschen.

Das Grundkapital ist zum Ende des Geschäftsjahres 2015 unverändert.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2015 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) gem. §§ 242 ff, §§ 264 ff und nach Maßgabe der Vorschriften des Aktien-Gesetzes (AktG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Die Bilanz zum 31.12.2015 ergibt sich aus den Vorträgen der Bilanz zum 31.12.2014 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015.

Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff und § 279 HGB.

Auf die vereinfachte Bilanzgliederung i.S.d. § 266 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde im Interesse des höheren Informationsgehaltes einer Bilanzgliederung nach den für große und mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt somit nach den für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften gem. § 266 HGB.

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

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1 Erläuterungen zur Bilanz

3.1.1 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Finanzanlagen bestehen ausschließlich in Form von Beteiligungen und belaufen sich zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015 per 31.12.2015 auf einen Gesamtwert i.H.v. EUR 580.000,00/VJ EUR 580.000,00.

| Beteiligungen | Geschäftsanteile [%] | Aktien [Stk.] | 2015 [EUR] | 2014 [EUR] |
|--|----------------------|---------------|------------|------------|
| advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA, Berlin / WKN A0E95R | 2,74 % / VJ 2,74 % | 90.000 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Confidence Holding AG, Berlin / WKN A1X3WB | 7,08 % / VJ 7,08 % | 80.000 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Summe der Finanzanlagen | | | 580.000,00 | 580.000,00 |

Tab.: Übersicht der Beteiligungen

Die advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA hat die Verpflichtung übernommen, diese Beteiligungen im Verkaufsfalle der Innovativ Capital AG zum Einstandspreis zurück zu nehmen.

3.1.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten bewertet. Sie bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen

im Rahmen von ausgereichten Darlehen i.H.v. EUR 306.034,40 / VJ EUR 301.584,40. Ausfallrisiken sind entsprechend berücksichtigt.

3.1.3 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Ende des Geschäftsjahres 2015 insgesamt EUR 14,06 / VJ EUR 28,55.

3.1.4 Eigenkapital

Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich ohne Berücksichtigung der Verlustvorträge und des Jahresfehlbetrages des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015 zum Bilanzstichtag per 31.12.2015 auf insgesamt EUR 1.000.000,00 / VJ EUR 1.000.000,00. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2015 zum 31.12.2015 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. EUR 3.822,29 / VJ EUR 2.916,10 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr i.H.v. EUR 119.886,75 beläuft sich die Summe des buchmäßigen Eigenkapitals zum 31.12.2015 auf EUR 876.290,96.

Damit liegt der Anteil des buchmäßigen Eigenkapitals am Grundkapital bei 87,6%.

3.1.5 Rückstellungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Rückstellungen gebildet.

3.1.6 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Zahlbetrag angesetzt und beziffern sich zum Geschäftsjahresende 2015 auf insgesamt EUR 10.007,50 / VJ EUR 1.500,00. Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten gegen Aufsichtsratsmitglieder i.H.v. EUR 3.000,00 und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. EUR 7.007,50.

3.2 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.2.1 Umsatzerlöse

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden keine Umsatzerlöse erzielt.

3.2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge erlöste die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht.

3.2.3 Materialaufwand

Es ist kein Aufwand für Materialeinsatz entstanden.

3.2.4 Rohertrag

Das Rohergebnis i.H.v. EUR 0,00 / VJ EUR 0,00 errechnet sich aus der erwirtschafteten Gesamtleistung der Gesellschaft abzüglich des entstandenen Materialaufwandes.

3.2.5 Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2015 waren neben dem aktiven Vorstand weder fest angestellte Mitarbeiter, noch Aushilfskräfte im Unternehmen beschäftigt. Direkte Personalkosten sind auch gegenüber dem Vorstand nicht angefallen. Alle übrigen betrieblichen Leistungen sind weiterhin durch externe Geschäftsbesorgungs-, Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

3.2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten verschiedene Aufwandspositionen und summieren sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 auf insgesamt EUR 15.815,29 / VJ EUR 14.916,10.

| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| Geschäftsbesorgung | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Aufsichtsratsvergütungen | 4.000,00 | 3.000,00 |
| Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0,00 |
| Abschlusskosten | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge & Gebühren | 896,00 | 830,00 |
| nicht abziehbare Vorsteuer | 1.303,27 | 1.507,99 |
| Kosten Listing Börse Hamburg | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Sonstige geringfügige Einzelposten | 616,02 | 578,11 |
| Summe | 15.815,29 | 14.916,10 |

Tab.: Einzelpostenaufstellung betriebliche Aufwendungen

3.2.7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge i.H.v. EUR 12.000,00 / VJ EUR 12.000,00 bestehen aus Zinserträgen aus gewährten Darlehen, die mit 4% verzinst worden sind.

3.2.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von EUR 7,00 entstanden.

3.2.9 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 ebenso wie in den Vorjahren nicht vorzunehmen, da die advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA als Hauptaktionärin eine Rücknahmeverpflichtung zum Einstandspreis übernommen hat.

3.2.10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag i.H.v. EUR 3.822,29 / VJ EUR 2.916,10.

3.2.11 Jahresergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mangels eines außerordentlichen Ergebnisses gleichzeitig auch das Jahresergebnis zum 31.12.2015 und beträgt EUR -3.822,29.

4. Sonstige Angaben

4.1 Vorstand der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2015 war

- a) Herr Helmut Bottke, Berlin

zum Vorstand bestellt.

Veränderungen über das Ende des Geschäftsjahres 2015 zum 31.12.2015 haben sich bisher in der Zusammensetzung des Vorstandes der Gesellschaft nicht ergeben.

Dem Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft wurde für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2015 keine Vergütung gewährt.

4.2 Beschäftigte

Neben dem aktiven Vorstand waren im Geschäftsjahr 2015 weder fest angestellte Mitarbeiter, noch Aushilfskräfte im Unternehmen beschäftigt.

Alle übrigen betrieblichen Verwaltungsleistungen sind weiterhin durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

Insbesondere der mit der Geschäftsbesorgung beauftragten Gesellschaft *advantec Management AG*, Berlin, sind im Geschäftsjahr 2015 durch direkte und indirekte Mitarbeiter/innen (Anstellungs-, Dienst- und Werkverträge) entsprechende Personalaufwendungen entstanden. Im Geschäftsjahr 2015 wurde hierfür eine Geschäftsführungsvergütung i.H.v. EUR 500,00 pro Monat vereinbart.

4.3 Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2015 waren

- b) Herr Bernd Henke, Berlin (Vorsitzender)
- c) Herr Klaus-Peter Wehner, Berlin (stellvertretender Vorsitzender)
- d) Herr Reinhard Hock, Trossingen

zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2015 haben sich keine Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft ergeben.

Für die geleistete Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrates wurden im Geschäftsjahr 2015 Vergütungen bzw. Aufwandsentschädigungen i.H.v. insgesamt EUR 4.000,00 gewährt.

5. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

5.1 Angaben zu den Aktien der Gesellschaft

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Geschäftsjahresende 2015 am 31.12.2015 unterteilt in 1.000.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie begründet hierbei einen Gesellschaftsanteil (Stimm- und Bezugsrechtsanteil) von EUR 1,00 des Grundkapitals i.H.v. EUR 1.000.000,00.

Die Wertpapierkennnummer der Gesellschaft lautet A0H505.

Die Aktie der Gesellschaft wird im Freiverkehr an der Börse Hamburg gehandelt.

5.2 Kapitalmaßnahmen/Kapitalentwicklung

Das zum Geschäftsjahresbeginn 2006 gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 2.050.000,00 wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 im Verhältnis 1 zu 25 um EUR 1.968.000,00 auf EUR 82.000,00 im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung reduziert und die Kapitalherabsetzung am 04.04. bzw. 07.11.2006 im Handelsregister eingetragen.

Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 beschlossene Kapitalerhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 82.000,00 um bis zu 600.000,00 auf bis zu EUR 682.000,00 ist im April 2006 vollständig durchgeführt und am 08.05.2006 im Handelsregister eingetragen worden.

Weiter wurde am 31.08.2006 durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2005 das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 682.000,00 um EUR 318.000,00 auf EUR 1.000.000,00 erhöht und die Kapitalerhöhung am 05.01.2007 bzw. 22.01.2007 im Handelsregister eingetragen.

In den Geschäftsjahren 2007 bis 2015 sind keine weiteren Kapitalmaßnahmen erfolgt.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft unverändert EUR 1.000.000,00, eingeteilt in 1.000.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien.

6. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von EUR 3.822,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2015 am 31.12.2015 ein Bilanzverlust insgesamt i.H.v. EUR 123.709,04.

* * * * *

Berlin, 27.06.2016

gez. Helmut Bottke
(Vorstand)

Lagebericht

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Allgemeines

Auch im Geschäftsjahr 2015 gestaltet sich das Geschäftsmodell „Beteiligungsgesellschaft“ schwierig. Die Veränderungen am Finanzmarkt sind gerade im Hinblick auf Beteiligungsgesellschaften spürbar. Der Verkauf von Mantelgesellschaften gestaltet sich sehr aufwändig und schwierig.

Die Gesellschaft verfügt praktisch über keinerlei Verbindlichkeiten und ihre Vermögenswerte sind auf Grund der vorhandenen Rückkaufgarantien werthaltig. Der Aktienkurs hat sich seit Beginn des Geschäftsjahres kontinuierlich positiv entwickelt. Ende Juni 2016 hatte der Kurs einen Wert von EUR 0,28 erreicht. Die Kursentwicklung der letzten 18 Monate wird charakterisiert durch Kursschwankungen zwischen EUR 0,25 und EUR 0,65.

Ausgehend von einem Grundkapital der Gesellschaft i.H.v. EUR 2.050.000,00 zum Beginn des Geschäftsjahres 2006 wurde mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2006 am 24.02.2006 das Grundkapital der Gesellschaft im Verhältnis 1 zu 25 um EUR 1.968.000,00 auf EUR 82.000,00 im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung reduziert, die Satzung in § 5 entsprechend geändert und die Kapitalherabsetzung am 04.04. bzw. 07.11.2006 im Handelsregister eingetragen.

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2005 wurde am 31.08.2006 das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 682.000,00 um bis zu EUR 318.000,00 auf bis zu EUR 1.000.000,00 erhöht und die Kapitalerhöhung am 05.01.2007 bzw. 22.01.2007 im Handelsregister eingetragen.

Das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.000.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien und beträgt EUR 1.000.000,00. Das genehmigte Kapital (2006/I) i.H.v. EUR 341.000,00 ist am 30.08.2011 um 24:00 Uhr durch Zeitablauf erloschen.

Entsprechend ihrem Unternehmensgegenstand sollten Neuinvestitionen, die Erweiterung bestehender Investitionen und die Verwaltung und Betreuung der erworbenen Anteile und Beteiligungen weiterhin die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bilden. Die hierfür aus der Kapitalerhöhung zur Verfügung stehenden Barmittel sind nahezu vollständig investiert bzw. zur Finanzierung der Beteiligungen verwendet worden. Das Jahr 2015 war wie bereits das vorangegangene Wirtschaftsjahr geprägt von der Konsolidierung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Erträge erzielt.

Es bestehen Verbindlichkeiten in überschaubarer Höhe.

Der Vorstand ist weiterhin in Gesprächen, um für die Gesellschaft neue Investoren zu gewinnen, die der Gesellschaft neue Zukunftsperspektiven eröffnen. Ohne Investoren wird eine Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios der Gesellschaft möglicherweise nur durch die Einbringung von Beteiligungen im Wege der Sachkapitalerhöhung oder durch Aktientausch realisierbar sein.

Die Aktie ist an der Börse Hamburg zum Handel zugelassen.

Nachdem ein Käufer im Wirtschaftsjahr 2011 nach Vertragsabschluss kurzfristig vom Kaufvertrag zurück getreten ist, gibt es zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Kaufinteressenten.

Die Hauptaktionärin advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA hatte den früheren Käufer auf Zahlung des Kaufpreises verklagt, das Verfahren wurde durch einen Vergleich in der zweiten Instanz beendet. Der an die advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA zu zahlende Schadensersatz ist zum Bilanzerstellungszeitpunkt noch nicht eingegangen und ausfallgefährdet.

1.2 Eigenkapital, Kurswert und -entwicklung der Aktie

Die Innovativ Capital AG, Berlin, weist zum Ende des Geschäftsjahres 2015 ein Grundkapital in Höhe von EUR 1.000.000,00 aus.

Der Kurswert der Aktie der Gesellschaft (WKN A0H505) zum 31.12.2015 i.H.v. EUR 0,52 (Börsenplatz Hamburg) unterschreitet den bilanziellen Substanzwert (das buchmäßige Eigenkapital) der Gesellschaft zum Bilanzstichtag des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015 per 31.12.2015 nach wie vor.

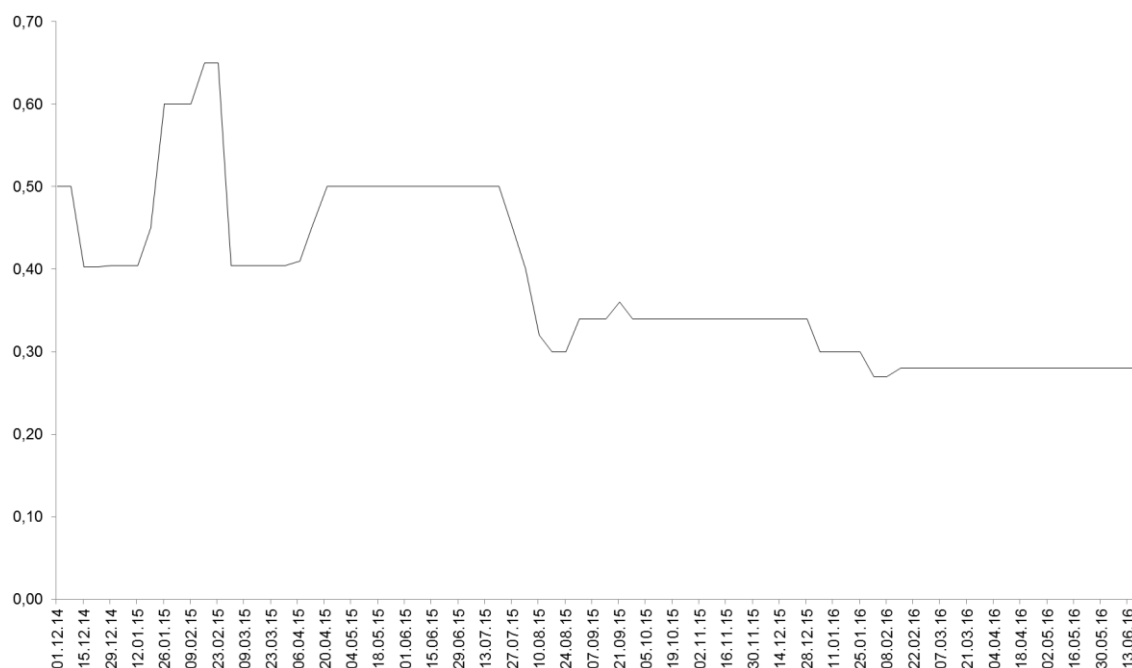


Abb: Kursentwicklung an der Börse Hamburg Dezember 2014 bis Juni 2016

1.3 Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine neuen Investments eingegangen.

Die Gesellschaft konzentrierte sich auch im Berichtsjahr 2015 vorwiegend auf die Verwaltung ihrer Vermögensgegenstände.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 waren keine Wertberichtigungen auf Finanzanlagen erforderlich. Die Beteiligungen an den Unternehmen im Beteiligungsportfolio der Gesellschaft sind durch die Rücknahmeverpflichtung der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA werthaltig.

Übersicht über das aktuelle Beteiligungsstruktur der Gesellschaft (Anteile in %):

| | | |
|----|--|--------|
| 1) | advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA, Berlin | 2,74 % |
| 2) | Confidence Holding AG, Berlin | 7,08 % |

2. Darstellung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

2.1 Ertragslage

Trotz des Jahresergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 i.H.v. EUR -3.822,29 (Verlust) waren die Einnahmen ausreichend, um überwiegend die laufenden betrieblichen Aufwendungen zu decken.

Über die Zinserträge der ausgereichten Darlehen ist gewährleistet, dass die Deckung aller Kosten des laufenden Geschäftsbetriebes weitestgehend gesichert ist.

2.2 Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vermögenslage der Gesellschaft zum Ende des Berichtsjahres 2015:

| Alle Angaben in TEUR | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|--------------|--------------|
| AKTIVA | | |
| Finanzanlagen | 580,0 | 580,0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 306,3 | 301,6 |
| Liquide Mittel | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Aktiva | 886,3 | 881,6 |
| PASSIVA | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3,0 | 1,5 |
| Eigenkapital | 876,3 | 880,1 |
| Summe der Passiva | 886,3 | 881,6 |
| Eigenkapitalentwicklung zum Vorjahr | -0,4% | -0,4% |

2.3 Finanzlage

Die kurzfristige Finanzierung der Gesellschaft wird aufgrund der geringen laufenden Aufwendungen als gesichert eingestuft. Die Hauptaktionärin ist weiterhin bestrebt, ein neues Geschäftsmodell zu implementieren.

Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Vorstand kein Personal. Die gesamte operative Geschäftsführung erfolgt durch den amtierenden Vorstand, die mit der Geschäftsbesorgung beauftragten Gesellschaft, advantec Management AG, Berlin, und teilweise durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften.

Die Gesellschaft hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 keine kurzfristigen Darlehen bei verbundenen Unternehmen.

3. Risiken der künftigen Entwicklung

3.1 Allgemeines

Das grundsätzliche geschäftliche Risiko besteht unverändert in der Entwicklung der Beteiligungsunternehmen im Beteiligungsportfolio der Gesellschaft. Verfehlen die Investments dauerhaft die in sie gesetzten Erwartungen oder führen unter ungünstigsten Umständen sogar zu einem Totalverlust, würde die Gesellschaft in ihrem wirtschaftlichen Bestand jedoch nur dann bedroht, wenn auch der noch verbliebene Teil des Beteiligungsportfolios vollständig wertberichtigt werden müsste, ohne dass Rückgriffsmöglichkeiten aus Haftungsübernahmen bestehen. Eine derartige Gefährdung der Gesellschaft ist gegenwärtig nicht erkennbar.

Für die bestehenden Beteiligungen ist ferner das Risiko weiterer Finanzierungen in deren Geschäftsmodellen zu beachten. Ohne neues Eigenkapital oder die Finanzierung durch neue Kapitalgeber ist die Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften in der Regel nicht plangemäß möglich, sofern sich die Unternehmen nicht bereits aus ihrem eigenen Cashflow finanzieren können. Die Werthaltigkeit der Beteiligungen ist somit nur dann gegeben, wenn die weitere Finanzierung der Gesellschaften sichergestellt ist oder kurzfristig gesichert werden kann.

3.2 Rechtliche Risiken

Ende 2011 wurden rd. 66% der Aktien der Innovativ Capital AG an eine Schweizer AG verkauft, die die mehrheitliche Übernahme der Gesellschaft plante. Der Kaufpreis wurde nicht gezahlt. Die advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA hat daher als Mehrheitsaktionärin auch im Interesse von fünf weiteren Aktionären die Käuferin vor dem Landgericht Berlin auf Zahlung eines namhaften Teilbetrages des Kaufpreises verklagt.

Der Rechtsstreit ist mittlerweile beigelegt. Beide Seiten haben sich vor dem Kammergericht in Berlin in zweiter Instanz auf einen Vergleich geeinigt. Die im Ergebnis dieses Vergleichs durch die Beklagtenseite zu zahlenden Beträge stehen derzeit weiterhin aus.

3.3 Risikokontrolle

Ein eingerichtetes System des Beteiligungscontrollings sieht verschiedene Maßnahmen zur Früherkennung und Vermeidung von Risiken aus dem Beteiligungsbestand der Gesellschaft vor. Neben den im Zuge von Beteiligungsübernahmen auferlegten Pflichten zur regelmäßigen, umfassenden und aktuellen Berichterstattung der einzelnen Beteiligungsunternehmen, wurde ein System des passiven Zugriffs auf die aktuellen Bewegungsdaten der Finanzbuchhaltungen der Beteiligungsunternehmen vorbereitet. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Entwicklungen im Beteiligungsportfolio der Gesellschaft wurde auf die Umsetzung dieser Maßnahme jedoch aus Kostengründen bis auf weiteres weitestgehend verzichtet.

Ein derart weitreichendes Beteiligungscontrolling war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 bei keiner der bisherigen Beteiligungen erforderlich, da die relativ geringe Anzahl an Beteiligungen im Portfolio der Gesellschaft eine leichte Über-schaubarkeit zulässt.

Hinzu kommen, soweit möglich, weitgehende Zustimmungsvorbehalte für geschäftliche Maßnahmen von besonderer Bedeutung. Bei Aktiengesellschaften wird dies in der Regel durch die Besetzung von Aufsichtsratsposten institutionell verankert.

4. Schlusserklärung gem. § 312 Abs. 3 AktG

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.

5. Forschung und Entwicklung/Zweigniederlassungen

Forschung und Entwicklung wurden nicht betrieben. Zweigniederlassungen unterhält die Gesellschaft nicht.

* * * * *

Berlin, 27.06.2016

gez. Helmut Bottke
(Vorstand)

Bericht des Aufsichtsrats

Wie auch in den Vorjahren ist der Aufsichtsrat seiner Pflicht nachgekommen und hat im Geschäftsjahr 2015 die Geschäftsführung des Vorstands der Innovativ Capital AG überwacht und ihn bei der Leitung des Unternehmens beraten. Wir haben uns dabei davon überzeugt, dass die Arbeit des Vorstands recht-, zweck- und ordnungsgemäß war.

Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet.

Auf Grund der geringen Aktivitäten der Gesellschaft waren strategische Abstimmungen und die Durchführung von mehreren Aufsichtsratssitzungen nicht erforderlich. Im Berichtsjahr fand daher eine Aufsichtsratssitzung am 31.03.2015 statt, an der alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen haben.

Wir haben wir uns mit dem Liquiditätsstatus und den bilanziellen Verhältnissen der Gesellschaft beschäftigt. Weiterhin wurden über die Bemühungen, die Mehrheit der Aktien der Gesellschaft zu veräußern, sowie den Gerichtsprozess gegen die ehemalige Käuferin der Aktien berichtet, der positiv mit einem Vergleich abgeschlossen wurde. Die wirtschaftliche Durchsetzung bleibt jedoch noch abzuwarten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat darüber hinaus in einem regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand gestanden.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden von ihnen geprüft. Nach der Prüfung hatte der Aufsichtsrat keine Einwendungen zu erheben und billigte den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 ist damit festgestellt.

Der dem Aufsichtsrat ebenfalls vom Vorstand vorgelegte Abhängigkeitsbericht wurde von uns geprüft. Im Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht oder nicht vollständig erfasst worden sind. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Abhängigkeitsberichts waren nicht zu erheben.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 3.822,29 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 123.709,04.

Berlin, 27.07.2016

gez. Bernd Henke
Vorsitzender