

# **Jahresabschluss**

für das Geschäftsjahr 2015  
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

## **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.....	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 2015

<b>AKTIVA</b>	EURO	Vorjahr	<b>PASSIVA</b>	EURO	Vorjahr
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.129.500,00	1.129.500,00
1. Konzessionen	150.139,00	150.380,00	II. Kapitalrücklage	1.183.840,00	1.183.840,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-1.543.438,15	-1.273.177,17
1. Betriebsausstattung	8.541,00	11.687,00	IV. Verlust	-88.391,71	-270.260,98
III. Finanzanlagen			B. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	183.495,14	183.495,14	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.388,37	19.296,65
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.296,65		
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	164.990,45	146.342,08
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	94.261,66	94.261,66	3. Sonstige Verbindlichkeiten	53.853,51	54.343,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 95.173,97		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.570,00	4.819,50	<b>Summe Passiva</b>	<b>982.742,47</b>	<b>989.884,49</b>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	71.697,19	75.383,32			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	464.784,03	459.117,82			
4. Umsatzsteuerforderungen	5.076,40	5.954,34			
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Guthaben bei Kreditinstituten	89,05	4.785,71			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Rechnungsabgrenzungsposten	1.089,00	0,00			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>982.742,47</b>	<b>989.884,49</b>			

# Kontennachweis zur Bilanz

auf den 31. Dezember 2015

<b>Aktiva</b>	<b>EURO</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Konzessionen</b>		
25 Ähnliche Rechte	150.000,00	150.000,00
27 EDV-Software	139,00	380,00
	<u>150.139,00</u>	<u>150.380,00</u>
<b>Betriebsausstattung</b>		
410 Geschäftsausstattung	283,00	483,00
420 Büroeinrichtung	8.258,00	11.204,00
	<u>8.541,00</u>	<u>11.687,00</u>
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		
503 Fichtenberg Beteiligungs AG, vorm. HDC Hosting Datacenter AG	3.750,14	3.750,14
507 Confidence Management AG	55.000,00	55.000,00
508/509 Confidence Center Information Logistics AG	124.745,00	124.745,00
	<u>183.495,14</u>	<u>183.495,14</u>
<b>Fertige Erzeugnisse und Waren</b>		
3981 e-Billing	53.138,56	53.138,56
3982 Signaturen (digital)	41.123,10	41.123,10
	<u>94.261,66</u>	<u>94.261,66</u>
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1400 Forderungen aus LuL	3.570,00	4.819,50
	<u>3.570,00</u>	<u>4.819,50</u>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1500 Sonstige Forderungen	1.141,30	3.673,92
1501 Forderungen aus Aktienkaufverträgen	0,00	2.138,00
1508 DV Real Beteiligungs Holding GmbH	52.533,33	50.783,33
1548 VSt Folgejahr	0,00	1.520,00
1551 DV bit by bit Holding AG	14.124,25	13.724,25
1553 DV orgAnice GmbH	3.898,31	3.543,82
	<u>71.697,19</u>	<u>75.383,32</u>
<b>Forderungen gegen Verbundene Unternehmen</b>		
1552 DV Confidence Center Information Logistics AG	211.697,88	215.225,82
1554 DV Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	253.086,15	243.892,00
	<u>464.784,03</u>	<u>459.117,82</u>
<b>Umsatzsteuerforderungen</b>		
1576 Vorsteuer 19%	23.506,65	31.551,74
1776 Umsatzsteuer 19%	-6.053,65	-4.355,76
1789 USt-laufendes Jahr	-12.376,60	-21.241,64
	<u>5.076,40</u>	<u>5.954,34</u>
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
1200 LBB 190111860	89,05	4.785,71
	<u>89,05</u>	<u>4.785,71</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
980 Aktive RAP	1.089,00	0,00
	<u>1.089,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>982.742,47</b>	<b>989.884,49</b>

## Kontennachweis zur Bilanz

auf den 31. Dezember 2015

	<b>EURO</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		
800 Gezeichnetes Kapital	1.129.500,00	1.129.500,00
<b>Kapitalrücklage</b>		
841 Kapitalrücklage	1.183.840,00	1.183.840,00
<b>Verlustvortrag</b>	-1.543.438,15	-1.273.177,17
<b>Verlust/Gewinn</b>	-88.391,71	-270.260,98
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1600 Verbindlichkeiten LuL	82.388,37	19.296,65
<b>Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen</b>		
1703 DV Fichtenberg Beteiligungs AG, vorm. HDC Hosting Datacenter AG	5.488,30	7.066,85
1706 DV advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	107.736,59	89.211,67
1708 DV Confidence Management AG	51.765,56	50.063,56
	<u>164.990,45</u>	<u>146.342,08</u>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.000,00
1704 DV Confidence Center Beteiligungs AG & Co. KGaA	48.891,21	48.381,61
1732 Erhaltene Kautionen	4.962,30	4.962,30
	<u>53.853,51</u>	<u>54.343,91</u>
<b>Summe Passiva</b>	<b>982.742,47</b>	<b>989.884,49</b>

# Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

	EURO	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		
a) Warenverkauf	0,00	29.851,31
b) Andere Erlöse	0,00	0,00
c) Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	32.851,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.526,34	95.004,25
3. Materialaufwand	0,00	78.450,00
4. Personalaufwand	0,00	0,00
5. Abschreibungen	3.387,00	3.859,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	43.678,44	49.416,83
b) Versicherungen und Gebühren	3.863,00	4.157,65
c) Fahrzeugkosten	0,00	83,05
d) Werbekosten	0,00	177,55
e) Reisekosten	0,00	0,00
f) Beratung und Buchführung	56.355,75	89.295,03
g) Bürokosten	13.389,11	1.185,97
h) Verschiedene Kosten	13.146,67	58.202,60
	<hr/>	<hr/>
	130.432,97	202.518,68
7. Zinsen und ähnliche Erträge	19.755,35	20.336,39
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	25.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.853,43	3.625,25
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	105.000,00
11. Jahresergebnis	-88.391,71	-270.260,98
12. Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	-1.543.438,15	-1.273.177,17
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	-1.631.829,86	-1.543.438,15
 <b><u>Nachrichtlicher Teil I (handelsrechtlich)</u></b>		
Verlustvortrag	-1.543.438,15	
Verlustausgleich gem. § 150 Abs. 4 Nr. 2 AktG	0,00	
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,00	
Bilanzverlust	-88.391,71	
Eigenkapital	2.313.340,00	
Buchmäßiges Eigenkapital	681.510,14	
 <b><u>Nachrichtlicher Teil II (steuerrechtlich)</u></b>		
körperschaftsteuerlicher Jahresfehlbetrag	-87.542	
körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag	-417.620	
körperschaftsteuerlicher verbleibender Verlustvortrag	-505.162	
gewerbesteuerlicher Jahresfehlbetrag	-87.542	
gewerbesteuerlicher Verlustvortrag	-417.619	
gewerbesteuerlicher verbleibender Verlustvortrag	-505.161	

## Abzugsbeträge und Hinzurechnungen im Geschäftsjahr 2015:

### Abzugsbeträge:

Beteiligungsveräußerung gem. § 8b Abs. 2 KStG		
Verkaufserlöse	EUR	0
./. Anschaffungskosten	EUR	0
Gewinne aus Beteiligungsveräußerungen	EUR	0
./. 5 % nicht abziehbare Betriebsausgaben gem. § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG	EUR	0
<u>Summe Abzugsbeträge</u>	<u>EUR</u>	<u>0</u>

### Hinzurechnungsbeträge:

Aufsichtsratsvergütung (50% nicht abziehbar)	EUR	850
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>+850</u>
Ergebnis aus Abzügen und Hinzurechnungen	EUR	+850
Bilanzergebnis	EUR	-88.392
<u>Steuerergebnis</u>	<u>EUR</u>	<u>-87.542</u>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

	EURO	Vorjahr
<b>Warenverkauf</b>		
8000 Umsatzerlöse	0,00	0,00
8100 Stfr. § 4; 8 ff UStG	0,00	28.728,80
8200 Erlöse	0,00	1.122,51
8400 Erlöse 19%	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	29.851,31
<b>Sonstige Dienstleistungen</b>		
8010 Dienstl.- und Beratungshonorare	0,00	3.000,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	3.000,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
2700 Sonstige Erträge	44,02	18.537,39
2712 Erträge Zuschreibung Finanzanlagen	0,00	53.449,14
2720 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	6.302,52
2752 Erträge aus Vermietung	21.253,08	4.215,20
8600 Sonstige Erlöse	12.229,24	12.500,00
	<hr/>	<hr/>
	33.526,34	95.004,25
<b>Materialaufwand</b>		
4011 Materialkosten AV	0,00	-78.450,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	-78.450,00
<b>Abschreibungen</b>		
4822 AfA Immaterielle VG	-241,00	-241,00
4830 AfA Sachanlagen	-3.146,00	-3.146,00
4832 AfA Kfz	0,00	-472,00
	<hr/>	<hr/>
	-3.387,00	-3.859,00
<b>Raumkosten</b>		
4210 Miete	-42.326,86	-46.851,43
4240 Gas, Strom, Wasser	-1.351,58	-2.268,01
4250 Reinigung	0,00	-203,00
4260 Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	-94,39
	<hr/>	<hr/>
	-43.678,44	-49.416,83
<b>Versicherungen und Gebühren</b>		
4380 Gebühren, Beiträge und Abgaben	-3.863,00	-4.157,65
	<hr/>	<hr/>
	-3.863,00	-4.157,65
<b>Kraftfahrzeugkosten</b>		
4540 Kfz-Reparaturen	0,00	-83,05
	<hr/>	<hr/>
	0,00	- 83,05
<b>Werbekosten</b>		
4650 Bewirtungskosten	0,00	-124,28
4654 Bewirtungskosten n. abz.-bar	0,00	-53,27
	<hr/>	<hr/>
	0,00	- 177,55
<b>Beratung und Buchführung</b>		
4950 Rechts- und Beratungskosten	-55.795,75	-82.498,60
4955 Buchführungskosten	-560,00	-980,00
4957 Abschlusskosten	0,00	-5.816,43
	<hr/>	<hr/>
	-56.355,75	-89.295,03
<b>Übertrag</b>	<hr/> <b>-73.757,85</b>	<hr/> <b>-97.583,55</b>



<b>Übertrag</b>	<b>-73.757,85</b>	<b>-97.583,55</b>
<b>Bürokosten</b>		
4910 Porto	0,00	-3,60
4911 Internetkosten	-12.808,61	-318,76
4920 Telefon	-580,50	-863,61
	<u>-13.389,11</u>	<u>-1.185,97</u>
<b>Verschiedene Kosten</b>		
2020 Periodenfremde Aufwendungen	-1.090,80	-32.864,10
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	0,00	-6.775,00
2385 nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütung	-850,00	-1.250,00
2386 abziehbare Aufsichtsratsvergütung	-850,00	-1.250,00
4721 Geschäftsführungsvergütung	-6.000,00	-6.000,00
4806 Wartung Hard- und Software	-1.736,52	-3.029,80
4810 Mietleasing	-2.364,00	-3.109,80
4900 Sonstiger Aufwand	0,00	-201,01
4909 Fremdleistungen	-79,00	-3.525,99
4970 Kosten des Geldverkehrs	-176,35	-196,90
	<u>-13.146,67</u>	<u>-58.202,60</u>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
2650 Zinsertrag	19.755,35	20.336,39
	<u>19.755,35</u>	<u>20.336,39</u>
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		
2490 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-25.000,00
	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
2100 Zinsaufwand	-7.781,60	-3.435,40
2140 Zinsähnliche Aufwendungen	-71,83	-189,85
	<u>-7.853,43</u>	<u>-3.625,25</u>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		
2000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-105.000,00
	<u>0,00</u>	<u>-105.000,00</u>
<b>Verlust</b>	<b>-88.391,71</b>	<b>-270.260,98</b>

## Anlagenspiegel

Posten des Anlagevermögens	AH/HK 01.01.15	AH/HK Zugang	AH/HK Umbu- chungen	AH/HK Abgang	AH/HK 31.12.15	Abschrei- bungen 01.01.15	Ab-/Zu- schreibungen Zugang	Abschrei- bungen Abgang	Abschrei- bungen 31.12.15	Buchwert 01.01.15	Buchwert 31.12.15
<b>Konzessionen</b>											
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	341,48	241,00	0,00	582,48	380,00	139,00
<b>Summe</b>	<b>150.721,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.721,48</b>	<b>341,48</b>	<b>241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,48</b>	<b>150.380,00</b>	<b>150.139,00</b>
<b>Betriebsausstattung</b>											
Geschäftsausstattung	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	317,00	200,00	0,00	317,00	483,00	283,00
Büroeinrichtung	15.066,90	0,00	0,00	0,00	15.066,90	3.862,90	2.946,00	0,00	3.862,90	11.204,00	8.258,00
<b>Summe</b>	<b>15.866,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866,90</b>	<b>4.179,90</b>	<b>3.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,90</b>	<b>11.687,00</b>	<b>8.541,00</b>
<b>Finanzanlagen</b>											
Fichtenberg Beteiligungs AG, vorm. 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	3.750,14	3.750,14
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	124.745,00	124.745,00
Confidence Management AG	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>Summe</b>	<b>66.250,00</b>	<b>179.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>192.545,00</b>	<b>62.499,00</b>	<b>53.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,86</b>	<b>183.495,14</b>	<b>183.495,14</b>

# Anhang

## 1. Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Confidence Holding AG, Berlin, zum Ende des Geschäftsjahres 2015 per 31.12.2015 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 2015 EUR 1.129.500,00.

Bis zum Tag der Bilanzerstellung haben sich über das Ende des Geschäftsjahres 2015 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 31.12.2015 ist aus den Ansätzen der Bilanz zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres 2015 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 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 241,00 abgeschrieben. Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der bilanzierte Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände EUR 150.139,00.

### 2.2 Betriebsausstattung

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 2015 [EUR]	Vorjahr [EUR]
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Fichtenberg Beteiligungs AG, Teltow, HRB 27869 P vormals HDC Hosting Datacenter AG, Berlin, HRB 99115 B	46,55% 46.550	3.750,14	3.750,14
Confidence Center Information Logistics AG vormals Confidence Center Information Logistics GmbH, Berlin, HRB 160999 B	47,55% 23.775	124.745	124.745
Confidence Management AG Berlin, HRB 132539 B	100,00% 50.000	55.000,00	55.000,00
<b>Summe der Finanzanlagen</b>		<b>183.495,14</b>	<b>183.495,14</b>

Die Confidence Holding AG hält 23.775 Stück Aktien (47,55%) der Confidence Center Information Logistics AG, 50.000 Stück Aktien (100,00%) der Confidence Management AG sowie 46.550 Stück Aktien (46,55%) der Fichtenberg Beteiligungs AG, vormals HDC Hosting Datacenter AG.

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 bilanzierten 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 (EUR 545.127,62) setzt sich zusammen aus Darlehensforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (EUR 464.784,03), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (EUR 3.570,00), Vorsteuererstattungsanspruch (EUR 5.076,40) sowie Sonstigen Vermögensgegenständen (EUR 71.697,19).

## 2.6 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres EUR 89,05.

## 2.7 Eigenkapital

Das Kapital der Gesellschaft nebst Rücklagen beläuft sich ohne Berücksichtigung von Jahresergebnis und Verlustvortrag zum Geschäftsjahresende 2015 EUR 2.313.340,00.

Es gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

<b>Übersicht des Eigenkapitals (Angaben in EUR)</b>	<b>2015</b>	<b>Vorjahr</b>
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
<b>Summe Kapital</b>	<b>2.313.340,00</b>	<b>2.313.340,00</b>

Die Gesellschaft weist zum Ende des Geschäftsjahres 2015 am 31.12.2015 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. EUR -88.391,71 / VJ EUR -270.260,98 aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2015 und des Verlustvortrages aus dem Vorjahr verringert sich das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 2015 auf EUR 681.510,14. Dies entspricht einem Anteil des buchmäßigen Eigenkapitals am Grundkapital der Gesellschaft von etwa 60,3 %.

Der Bilanzverlust der Gesellschaft erhöht sich von EUR -1.543.438,15 zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres auf EUR -1.631.829,86 zum 31.12.2015.

## 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 301.232,33 / VJ EUR 219.982,64.

Die Verbindlichkeiten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

<b>Übersicht der Verbindlichkeiten</b>	<b>[EUR]</b>	<b>[EUR] VJ</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	82.388,37	19.296,65
Sonstige Verbindlichkeiten		
Aufsichtsratsvergütungen	0,00	1.000,00
Darlehen von verbundenen Unternehmen	164.990,45	146.342,08
Darlehen von Dritten	53.853,51	53.343,91
Verbindlichkeiten aus Steuern		
Finanzamt Körperschaften III, Berlin (USt)	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>301.232,33</b>	<b>219.982,64</b>

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 2015 nicht erzielt.

### 3.2 Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge setzen sich zusammen aus Dienstleistungs- und Beratungshonoraren, Erträge aus Wertaufholung auf Finanzanlagen, dem Weiterverkauf von Serverdienstleistungen und Vermietung und haben einen Gesamtbetrag von EUR 33.526,34.

### 3.3 Materialaufwand

Materialaufwand ist nicht entstanden.

### 3.4 Rohergebnis

Das Rohergebnis i.H.v. EUR 33.526,34 ermittelt sich aus der erwirtschafteten Gesamtleistung der Gesellschaft (Summe aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen) abzüglich des Materialaufwandes.

### 3.5 Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2015 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 2015 waren Abschreibungen auf Anlagevermögen i.H.v. EUR 3.387,00 zu bilden.

### **3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten verschiedene Aufwandspositionen. Diese summieren sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 auf einen Gesamtbetrag von insgesamt EUR 130.432,97.

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 19.755,35 wurden aus der Verzinsung der im Geschäftsjahr 2015 gewährten Darlehen erzielt.

### **3.9 Abschreibungen auf Finanzanlagen**

Abschreibungen auf Finanzanlagen mussten im Geschäftsjahr 2015 nicht gebildet werden.

### **3.10 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 sind Zinsaufwendungen für Darlehen i.H.v. EUR 7.853,43 entstanden.

### **3.11 Außerordentliche Aufwendungen**

Außerordentliche Aufwendungen sind der Gesellschaft nicht entstanden.

### **3.12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum Ende des Geschäftsjahres 2015 beträgt EUR -88.391,71 / VJ EUR -165.260,98.

### **3.13 Jahresergebnis**

Mangels außerordentlichem Ergebnis entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit i.H.v. EUR -88.391,71.

## **4. Sonstige Angaben**

### **4.1 Vorstand**

Im Geschäftsjahr 2015 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 2015 nachfolgende Zusammensetzung:

- b) Herr Andreas Gemeinhardt, Rechtsanwalt, Berlin (Vorsitzender)
- c) Herr Bernd Henke, Bankfachwirt, Berlin, (stellvertretender Vorsitzender)
- d) 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 2015 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 2015 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, Teltow, HRB 27869 P, vormals HDC Hosting Datacenter AG Berlin, HRB 99115 B	100.000,00 46.550 46,55	1,4 31.12.2015 (vorläufiges Ergebnis)	-2,1 31.12.2015 (vorläufiges Ergebnis)
Confidence Center Information Logistics AG vorm. Confidence Center Information Logistics GmbH, Berlin, HRB 160999 B	50.000,00 23.775 47,55	-283,1 31.12.2015 (vorläufiges Ergebnis)	-64,3 31.12.2015 (vorläufiges Ergebnis)
Confidence Management AG, Berlin, HRB 132539 B	50.000,00 50.000 100,00	49,7 31.12.2015 (vorläufiges Ergebnis)	-0,3 31.12.2015 (vorläufiges Ergebnis)

## 6. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015 zum 31.12.2015 i.H.v. EUR -88.391,71 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 am 31.12.2015 ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG ein Bilanzverlust i.H.v. insgesamt EUR -1.631.829,86.

\* \* \* \* \*

Berlin, 17.06.2016

gez. Harald Buchner  
(Vorstand)

# Lagebericht

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

### 1.1 Allgemeines

Eine Kursverbesserung der Aktie der Confidence Holding AG ist weiterhin nicht zu erkennen. Zu Anfang des Geschäftsjahres 2015 kam es auch zu einem kurzzeitigen Kursanstieg bis auf EUR 0,65. Dieser Trend hat sich jedoch nicht weiter 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 0,30 und EUR 0,65.

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 2015 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 31.03.2016 EUR 0,36.

Die Kurswertentwicklung der Aktie in den letzten Monaten wird sich nach Meinung des Vorstandes wieder erholen. Insbesondere die Entwicklung der Confidence Center Information Logistics AG wird der Aktie Impulse geben und zu einer Kursverbesserung führen.

rung führen, da die Confidence Holding AG an der Confidence Center Information Logistics AG mit 46,6% beteiligt ist.

Nachdem die Aktie zu Beginn des Geschäftsjahres einen Kurswert von EUR 0,65 verzeichnen konnte, pegelte sich der Wert im Laufe des Jahres um EUR 0,35 ein.

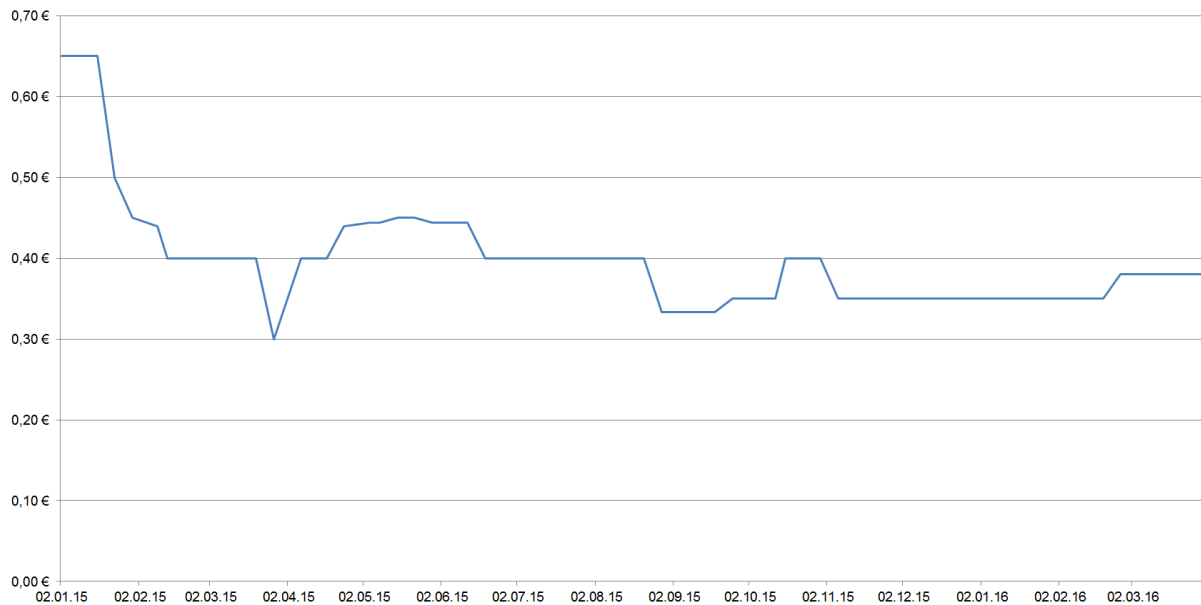


Abb.: Kursentwicklung der Aktie der Confidence Holding AG vom 01.01.2015 bis zum 31.03.2016

#### 1.4 Wesentliche Geschäfte

Im Geschäftsjahr 2015 stand weiterhin 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.

## **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 2015 positiv entwickelt hat. Die für das Jahr 2015 prognostizierten Umsätze und Erträge konnten von der Confidence Center Information Logistics AG nicht erzielt werden.

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.

Welche Risiken sich daraus ergeben, ist im Moment schwer einzuschätzen.

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. Dem gegenüber stehen relativ hohe laufende Aufwendungen, die jedoch unter Vorjahresniveau geblieben sind.

Insbesondere die Rechtsstreitigkeiten mit Aktionären im Zusammenhang mit Hauptversammlungsbeschlüssen verursachen weiterhin erhebliche Kosten.

Abweichend vom gesetzlichen Gliederungsschema kann die Ertragslage der Gesellschaft im Berichtsjahr 2015 wie folgt dargestellt werden:

<b>Übersicht über die Ertragslage</b>	<b>in TEUR (2015)</b>	<b>in TEUR (Vorjahr)</b>
Betriebliche Erlöse/Erträge		
<i>Umsatzerlöse</i>	-1,09	32,85
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	33,53	95,00
<i>Zinsen und ähnliche Erträge</i>	19,75	20,34
<b>Betriebliche Gesamtleistung</b>	<b>52,19</b>	<b>148,19</b>
Erlösminderungen		
<i>Anschaffungskosten / Materialaufwand</i>	0,00	-78,45
<b>Betriebliches Rohergebnis</b>	<b>52,19</b>	<b>69,74</b>
Betriebliche Aufwendungen		
<i>Personalaufwand</i>	0,00	0,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-129,34	-202,52
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-7,85	-3,62
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>-84,99</b>	<b>-136,40</b>
Abschreibungen		
<i>Abschreibungen</i>	-3,39	-28,86
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-88,39</b>	<b>-165,26</b>
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-105,00
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-88,39</b>	<b>-270,26</b>

### 3.2 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum Ende des Geschäftsjahres 2015 wie folgt dar:

<b>Übersicht über die Vermögenslage</b>	<b>in TEUR (2015)</b>	<b>in TEUR (Vorjahr)</b>
<b>AKTIVA</b>		
Konzessionen	150,1	150,4
Betriebsausstattung	8,6	11,7
Finanzanlagen	183,5	183,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	545,1	545,3
Vorräte	94,2	94,2
Liquide Mittel	0,1	4,8
Rechnungsabgrenzung	1,1	0,0
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>982,7</b>	<b>989,9</b>
<b>PASSIVA</b>		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	136,2	73,7
Verbindlichkeiten gegen Verbundene Unternehmen	165,0	146,3
Rückstellungen	0,0	0,0
<b>Summe der Passiva</b>	<b>301,2</b>	<b>220,0</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>681,5</b>	<b>769,9</b>

### 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 2016 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. Schlussklärung 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, 17.06.2016

gez. Harald Buchner  
(Vorstand)

## Bericht des Aufsichtsrates

Wie auch in den Vorjahren ist der Aufsichtsrat seiner Pflicht nachgekommen und hat im Geschäftsjahr 2015 die Geschäftsführung des Vorstands der Confidence Holding 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 uns regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und der Risikoentwicklung unterrichtet. Dies beinhaltete auch Informationen über Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen sowie Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung. Insbesondere haben wir alle für das Unternehmen bedeutsamen Geschäftsvorgänge auf Basis mündlicher Vorstandsberichte erörtert und auf Plausibilität überprüft.

Im Berichtsjahr fanden zwei turnusmäßige Aufsichtsratssitzungen statt, an denen alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen haben. Der Vorstand berichtete in diesen Sitzungen dem Aufsichtsrat und stand ihm für Fragen zur Verfügung.

In der Aufsichtsratssitzung am 13.04.2015 haben wir uns ausführlich mit dem Liquiditätsstatus und den bilanziellen Verhältnissen der Gesellschaft beschäftigt. Im weiteren Verlauf der Sitzung standen die Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft und die Geschäftsentwicklung der Confidence Center Logistics Information AG auf der Tagesordnung. Daneben wurde die Neustrukturierung der Unternehmensgruppe erörtert, um die Bilanzrelationen zu verbessern.

In der Sitzung vom 30.10.2015 berichtete der Vorstand über die Wirtschafts- und Liquiditätslage der Gesellschaft und informierte den Aufsichtsrat über Kostenreduzierungen, die erfolgreich durchgeführt wurden. Nicht genutzte Mietflächen konnten zur Ausgabensenkung an Dritte vermietet werden. Ferner haben wir uns mit der Geschäftsentwicklung der operativen Tochtergesellschaften und den Vorstellungen des Vorstands über das vorgesehene Einbringungskonzept zur bilanziellen Stärkung der Aktivseite befasst.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat darüber hinaus zwischen den Sitzungen in einem engen und regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand gestanden und wurde über wesentliche Entwicklungen informiert.

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 - 88.391,71 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro - 1.631.829,86.

\* \* \* \* \*

Berlin, 28. Juni 2016

gez. Andreas Gemeinhardt  
(Vorsitzender)