



Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2013

Anschrift: Höhstraße 45, 57072 Siegen

e-Mail: info@convertis.de, <http://www.convertis.de>

Sitz der Gesellschaft: München, Registergericht: AG München, HRB 170765

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wurde gemäß § 90 AktG im Geschäftsjahr 2013 regelmäßig durch den Vorstand umfassend über die Entwicklung des Unternehmens informiert.

Im Rahmen seiner Zuständigkeit hat der Aufsichtsrat an den zu treffenden Entscheidungen mitgewirkt und sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Geschäfte und Maßnahmen, die nach Gesetz oder Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, sind mit dem Vorstand eingehend besprochen und die notwendigen Entscheidungen durch den Aufsichtsrat getroffen worden. Im Geschäftsjahr bildete der Aufsichtsrat keine Ausschüsse.

Die Aufsichtsratsmitglieder standen auch außerhalb der Sitzungen mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und haben sich über aktuelle Entwicklungen der Gesellschaft stets informiert gehalten.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfungen erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht. Er billigt den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013, der somit gemäß § 172 AktG festgestellt ist.

Der Vorstand hat gemäß § 312 AktG den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt und im Lagebericht die gesetzlich vorgeschriebene Schlusserklärung wiedergegeben. Der Aufsichtsrat erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben sind.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seinen Einsatz und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr.

Siegen, den 16. Juni 2014

Der Aufsichtsratsvorsitzende

Lagebericht des Vorstands

Trotz Wechsel im Aktionärskreis konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr der operative Geschäftsbetrieb noch nicht ausgebaut werden. Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Vorstand keine weiteren Mitarbeiter. Im Berichtszeitraum wurden Euro 87 sonstige betriebliche Erträgen verbucht, die aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren. Ordentliche Erträge wurden nicht erzielt. Von den nicht passivierten Darlehen über insgesamt Euro 22.000 wurden Euro 15.000 an den Darlehensgeber zurückgeführt, dieser Betrag wurde als außerordentlicher Aufwand verbucht. Darüber hinaus hat der Darlehensgeber unwiderruflich und in vollem Umfang auf weitere Rückforderungen oder Besserungsrechte verzichtet. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 15.940 ab. Der Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals wurde zuvor am 30. August 2013 der Hauptversammlung angezeigt.

Die Convertis AG wird ihre Bemühungen zum Aufbau eines attraktiven Geschäftsbetriebs fortsetzen und erhält hierbei die Unterstützung der Großaktionärin. Bis zur Neuausrichtung wird die Gesellschaft voraussichtlich keine nennenswerten Erträge erzielen.

Die Gesellschaft hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die im Zeitpunkt bekannt waren, als die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung vereinbart. Aus den berichtspflichtigen Vorgängen ergaben sich keine Nachteile.

München, den 9. Juni 2014

Der Vorstand

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.695,67	25.135,36
Summe Aktiva	<u><u>10.695,67</u></u>	<u><u>27.135,36</u></u>
Passiva	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzverlust	<u>-40.327,79</u>	<u>-24.388,10</u>
	9.672,21	25.611,90
B. Rückstellungen	0,00	500,00
C. Verbindlichkeiten	1.023,46	1.023,46
Summe Passiva	<u><u>10.695,67</u></u>	<u><u>27.135,36</u></u>

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine eigenen Aktien erworben oder veräußert, sie hält auch keine eigenen Aktien. Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht. Gewährungen im Sinne von § 285 Nr. 9 lit. c HGB bestehen nicht. Als Kleinstkapitalgesellschaft wird auf die Erstellung eines Anhangs zur Bilanz verzichtet.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2012
	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	86,59	875,33
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.148,38</u>	<u>-900,00</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.061,79	-24,67
4. außerordentliche Erträge	122,10	0,00
5. außerordentliche Aufwendungen	<u>-15.000,00</u>	<u>0,00</u>
6. Außerordentliches Ergebnis	-14.877,90	0,00
7. Jahresfehlbetrag	-15.939,69	-24,67
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>-24.388,10</u>	<u>-24.363,43</u>
9. Bilanzverlust	<u><u>-40.327,79</u></u>	<u><u>-24.388,10</u></u>