

ConValue AG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2013

Kirchenstraße 9 • 21224 Rosengarten
e-Mail: info@convalue.com • www.convalue.com
Sitz der Gesellschaft: Rosengarten

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wurde gemäß § 90 AktG im Geschäftsjahr 2013 regelmäßig durch mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands umfassend über die Unternehmensentwicklung informiert.

Während des zugrunde liegenden Geschäftsjahres hat der Aufsichtsrat in regelmäßigen Sitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung kontrolliert und geprüft.

In seinen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat intensiv mit der Entwicklung der Gesellschaft. Sämtliche wesentlichen Ereignisse und Geschäftsvorfälle sowie Einzelfragen zur Geschäftspolitik wurden mit dem Vorstand kontinuierlich und umfassend besprochen.

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Zuständigkeit an den zu treffenden Entscheidungen mitgewirkt und sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen können. Geschäfte und Maßnahmen, die nach Gesetz oder Satzung der Genehmigung des Aufsichtsrats bedürfen, sind mit dem Vorstand besprochen und die notwendigen Entscheidungen durch den Aufsichtsrat getroffen worden.

Der Abschlussprüfer hat dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfungen stimmt der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers zu und billigt den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2013. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für den Einsatz im vergangenen Jahr und für die gute Zusammenarbeit.

Rosengarten, den 18. Juli 2014

Der Aufsichtsratsvorsitzende

ConValue AG

Bilanz zum 31.12.2013

<u>Aktiva (in Euro)</u>	31.12.2013	31.12.2012
<u>A. Anlagevermögen</u>	193.961,99	193.961,99
<u>B. Umlaufvermögen</u>	3.813,95	4.576,18
Summe Aktiva	<u>197.775,94</u>	<u>198.538,17</u>
<u>Passiva (in Euro)</u>	31.12.2013	31.12.2012
<u>A. Eigenkapital</u>	196.025,94	196.788,17
1. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
2. Bilanzverlust	- 53.974,06	- 53.211,83
<u>B. Rückstellungen</u>	1.750,00	1.750,00
Summe Passiva	<u>197.775,94</u>	<u>198.538,17</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.

ConValue AG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
	Euro	Euro
Umsatzerlöse	0,00	4.267,50
Sonstige betriebliche Erträge	113,14	111,11
Materialaufwand	0,00	-22.750,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-875,37	-6.638,46
Jahresverlust	<u>-762,23</u>	<u>-25.009,85</u>

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung von Firma Con Value AG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

München, den 11. Juli 2014
CdC Capital GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Merthan)
Wirtschaftsprüfer