



Aureum Realwert AG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

Organe der Gesellschaft.....	3
Bericht des Aufsichtsrats	4
Bilanz zum 31. Dezember 2014.....	6
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014.....	8

Organe der Gesellschaft

Vorstand:

Stephan J. Gerken

Aufsichtsrat:

Olaf Hasselbruch, Vorsitzender

Sam Winkel, stv. Vorsitzender

Robert Zeiss

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2014 eingehend mit der Geschäftsentwicklung des Unternehmens befasst und die ihm durch Gesetz und Satzung auferlegten Verpflichtungen in vollem Umfang wahrgenommen. Er wurde dabei gemäß § 90 AktG regelmäßig durch mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands umfassend über die Unternehmensentwicklung informiert. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und überwacht und sich eingehend mit der wirtschaftlichen Entwicklung, der finanziellen Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst.

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

Schwerpunkt der Beratungen war die strategische Ausrichtung unserer Holdinggesellschaft mit dem Schwer-

punkt Akquise von Beteiligungsunternehmen oder die Neuausrichtung der Gesellschaft unter Führung eines neuen Großaktionärs.

Auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats standen die Mitglieder des Aufsichtsrats mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und haben sich über aktuelle Entwicklungen der Gesellschaft stets umfassend informiert gehalten.

Der vom Vorstand erstellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 wurde dem Aufsichtsrat vorgelegt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss. Er billigt den vom Vorstand aufgestellten vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2014, der somit gemäß § 172 AktG festgestellt ist.

Dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen, schließt sich der Aufsichtsrat an.

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

Bremen, im Juli 2015

Olaf Hasselbruch
(Aufsichtsratsvorsitzender)



Aureum Realwert AG

Bilanz zum 31. Dezember 2014**Aktiva**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	149,85	449,51
II. Finanzanlagen	1.349.115,77	849.909,15
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.304,89	355.520,16
II. Wertpapiere	0,00	8.324,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	83.262,64	7.156,22
	<u>1.441.833,15</u>	<u>1.221.359,14</u>

Passiva

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gesetzliche Rücklage	16.569,84	9.101,68
III. Bilanzgewinn	314.826,95	172.931,88
B. Rückstellungen	106.590,77	37.039,27
C. Verbindlichkeiten	3.845,59	2.286,31
	<u>1.441.833,15</u>	<u>1.221.359,14</u>

Angaben nach § 264 Abs. 1 S. 5 HGB: keine

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. sonstige Erträge	477.347,38	194.467,57
3. Personalaufwand	-36.000,00	-36.000,00
4. Abschreibungen	-181.486,50	-299,66
5. sonstige Aufwendungen	-63.478,98	-79.578,24
6. Steuern [Ertrag / Aufwand (-)]	<u>-47.018,67</u>	<u>0,91</u>
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	149.363,23	78.590,58
8. Vortrag Bilanzgewinn / -verlust (-)	172.931,88	98.270,83
9. Einstellung in die gesetzliche Rücklage	<u>-7.468,16</u>	<u>-3.929,53</u>
10. Bilanzgewinn	<u><u>314.826,95</u></u>	<u><u>172.931,88</u></u>



Aureum Realwert AG