



Aureum Realwert AG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Organe der Gesellschaft..... | 3 |
| Bericht des Aufsichtsrats | 4 |
| Bilanz zum 31. Dezember 2015..... | 6 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015..... | 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 2015 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 in 2015 unverändert die strategische Ausrichtung unserer Holdinggesellschaft mit dem Schwerpunkt 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 2015 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 31.12.2015, 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.

(Aufsichtsratsvorsitzender)

Bremen, im März 2016

Olaf Hasselbruch



Aureum Realwert AG

Bilanz zum 31. Dezember 2015**Aktiva**

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | 0,00 | 149,85 |
| II. Finanzanlagen | 2.107.278,31 | 1.349.115,77 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 24.998,17 | 9.304,89 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.336,65 | 83.262,64 |
| | <u>2.135.613,13</u> | <u>1.441.833,15</u> |

Passiva

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. Gesetzliche Rücklage | 20.535,49 | 15.569,84 |
| III. Bilanzgewinn | 390.174,19 | 314.826,95 |
| B. Rückstellungen | 99.374,44 | 106.590,77 |
| C. Verbindlichkeiten | 625.529,01 | 3.845,59 |
| | <u>2.135.613,13</u> | <u>1.441.833,15</u> |

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. sonstige Erträge | 759.089,58 | 477.347,38 |
| 2. Personalaufwand | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 3. Abschreibungen | -575.102,46 | -181.486,50 |
| 4. sonstige Aufwendungen | -29.937,33 | -63.478,98 |
| 5. Steuern [Ertrag / Aufwand (-)] | <u>-38.736,90</u> | <u>-47.018,67</u> |
| 6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 79.312,89 | 149.363,23 |
| 7. Vortrag Bilanzgewinn / -verlust (-) | 314.826,95 | 172.931,88 |
| 8. Einstellung in die gesetzliche Rücklage | <u>-3.965,65</u> | <u>-7.468,16</u> |
| 9. Bilanzgewinn | <u><u>390.174,19</u></u> | <u><u>314.826,95</u></u> |



Aureum Realwert AG