

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2012
vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

The logo for bit by bit Holding AG consists of a dark blue rectangular background. The text "bit by bit Holding AG" is written in white, lowercase letters, with "bit" and "bit" in a bold font and "by" in a regular font. "Holding AG" is in a regular font.

bit *by* bit Holding AG

Grunewaldstraße 22

D - 12165 Berlin

Steuernummer: 29/477/02318

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	3
Kontennachweis zur Bilanz.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Anlagenspiegel	6
Anhang	7
Lagebericht.....	15
Bericht des Aufsichtsrates	19

Bilanz

auf den 31. Dezember 2012 (Alle Angaben in EUR)

AKTIVA	2012	2011
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	546.808,31	584.307,31
2. Beteiligungen	9.095,04	9.095,04
	<u>555.903,35</u>	<u>593.402,35</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	31.271,24	61.915,57
II. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.547,50	11.547,50
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	336,33	73,41
	<u>43.155,07</u>	<u>73.536,48</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Rechnungsabgrenzungsposten	250,00	0,00
	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Aktiva	599.308,42	666.938,83
PASSIVA	2012	2011
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	566.250,00	2.265.000,00
II. Kapitalrücklage	3.213.750,00	1.515.000,00
III. Verlustvortrag	-3.189.103,81	-2.179.371,54
IV. Verlust	-91.269,21	-1.009.732,27
	<u>499.626,98</u>	<u>590.896,19</u>
B. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.665,71	4.087,48
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	86.920,69	61.860,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.095,04	10.095,04
	<u>99.681,44</u>	<u>76.042,64</u>
Summe Passiva	599.308,42	666.938,83

Kontennachweis zur Bilanz

auf den 31. Dezember 2012 (Alle Angaben in EUR)

AKTIVA	2012	2011
Anteile an verbundenen Unternehmen		
5001 b2b Systementwicklungs AG	1,00	37.500,00
5005 advantec BK AG & Co. KGaA	75.000,00	75.000,00
5006 advantec BK AG & Co. KGaA	77.350,00	77.350,00
5007 http.net AG	312.460,18	312.460,18
5008 http.net AG	81.997,13	81.997,13
	<u>546.808,31</u>	<u>584.307,31</u>
Beteiligungen		
5002 LUWAG Leben und Wohnen AG	9.095,04	9.095,04
	<u>9.095,04</u>	<u>9.095,04</u>
Sonstige Vermögensgegenstände		
15000 Sonstige Forderungen	16.845,04	34.095,04
15250 Kautionen	4.170,00	4.170,00
15503 Darlehen orgAnice Software Deutschland GmbH (Kauf)	1,00	11.888,33
15504 Darlehen orgAnice GmbH (Kauf)	5.986,87	5.692,87
15505 Darlehen Advertis Unternehmensbeteiligungen GmbH	4.268,33	6.069,33
	<u>31.271,24</u>	<u>61.915,57</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		
13400 advantec BK AG u Co. KGaA	11.547,50	11.547,50
	<u>11.547,50</u>	<u>11.547,50</u>
Guthaben bei Kreditinstituten		
12000 LBB 190111755	336,33	0,00
12010 Commerzbank (GK)	0,00	73,41
	<u>336,33</u>	<u>73,41</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		
9800 Aktive RAP	250,00	0,00
	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Aktiva	<u>599.308,42</u>	<u>666.938,83</u>
PASSIVA	2012	2011
Gezeichnetes Kapital		
8000 Gezeichnetes Kapital	566.250,00	2.265.000,00
	<u>566.250,00</u>	<u>2.265.000,00</u>
Kapitalrücklage		
8410 Kapitalrücklage aus Kapitalherabsetzung	3.213.750,00	1.515.000,00
	<u>3.213.750,00</u>	<u>1.515.000,00</u>
Verlustvortrag	<u>-3.189.103,81</u>	<u>-2.179.371,54</u>
Verlust	<u>-91.269,21</u>	<u>-1.009.732,27</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
16000 Verbindlichkeiten LuL	3.665,71	4.087,48
	<u>3.665,71</u>	<u>4.087,48</u>
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
17052 Darlehen advantec BK AG u Co. KGaA	70.735,94	30.063,12
17057 DV Wittcon Beteiligungs GmbH	3.460,50	3.280,50
17053 DV http.net AG	12.724,25	28.516,50
	<u>86.920,69</u>	<u>61.860,12</u>
Sonstige Verbindlichkeiten		
17000 Sonstige Verbindlichkeiten	9.095,04	10.095,04
	<u>9.095,04</u>	<u>10.095,04</u>
Summe Passiva	<u>599.308,42</u>	<u>666.938,83</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 (Alle Angaben in EUR)

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	0,00	37.095,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3. Materialaufwand	0,00	36.094,04
4. Personalaufwand	0,00	81,02
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.701,55	27.788,70
a) Versicherungen und Gebühren	7.033,77	
b) Beratung, Verwaltung und Buchführung	10.498,83	
c) Bürokosten	278,44	
d) Verschiedene Kosten	32.890,51	
6. Zinsen und ähnliche Erträge	943,00	1.194,00
7. Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere der UV	37.499,00	981.185,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.011,66	2.873,68
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-91.269,21	-1.009.734,36
10. Außerordentliche Erträge	0,00	2,09
11. Jahresfehlbetrag	-91.269,21	-1.009.732,27
12. Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	-3.189.103,81	-2.179.371,54
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00
a) aus der gesetzlichen Rücklage	0,00	
b) aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	
c) aus satzungsmäßigen Rücklagen	0,00	
d) aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00
a) aus der gesetzlichen Rücklage	0,00	
b) aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	
c) aus satzungsmäßigen Rücklagen	0,00	
d) aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	
16. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-3.280.373,02	-3.189.103,81

nachrichtlich steuerlicher Teil:

	KöSt	GewSt
<i>Abzugsbeträge:</i>		
Beteiligungsveräußerung gem. §8b Abs. 2 KStG	0,00	0,00
Verkaufserlöse	0,00	0,00
./. Anschaffungskosten	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00
./. 5 % nicht abziehbare Betriebsausgaben	0,00	0,00
Summe Abzugsbeträge	0,00	0,00
<i>Hinzurechnungsbeträge:</i>		
Aufsichtsratsvergütung (50% nicht abziehbar)	1.258,79	1.258,79
Abschreibung für Anteile im Anlagevermögen §8b Abs. 3 Satz 3 KStG	37.499,00	37.499,00
Schuldzinsen	0,00	0,00
Summe Hinzurechnungsbeträge	38.757,79	38.757,79
Ergebnis aus Abzügen und Hinzurechnungen	38.757,79	38.757,79
Bilanzergebnis	-91.269,21	-91.269,21
Steuerergebnis	-52.511,42	-52.511,42

Anlagenspiegel

(alle Angaben in EUR)

	Anschaffungs- u. Herstellungskosten	Restbuchwerte per 31.12.2011	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Kumulierte Abschreibungen	Restbuchwerte per 31.12.2012
I. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.334.027,20	584.307,31	0,00	0,00	2.787.218,89	546.808,31
<i>HDC Hosting Datacenter AG</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.499,00</i>	<i>1,00</i>
<i>advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA</i>	<i>2.297.000,00</i>	<i>152.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.144.650,00</i>	<i>152.350,00</i>
<i>http.net AG</i>	<i>999.527,20</i>	<i>394.457,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>605.069,89</i>	<i>394.457,31</i>
2. Beteiligungen	40.000,00	9.095,04	0,00	0,00	30.904,96	9.095,04
<i>LUWAG Leben und Wohnen AG</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.095,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.904,96</i>	<i>9.095,04</i>
Summe Finanzanlagen	3.374.027,20	593.402,35	0,00	0,00	2.818.123,85	555.903,35
Summe Anlagevermögen	3.374.027,20	593.402,35	0,00	0,00	2.818.123,85	555.903,35

Anhang

Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der bit by bit Holding AG, im Folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Geschäftsjahresende 2012 zum 31.12.2012 im Überblick wie folgt dar:

Firma	bit by bit Holding AG
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Sitz	Berlin
Anschrift	Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin
Handelsregister, Nummer	Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 64 306
Finanzamt	für Körperschaften III – Berlin, St.-Nr. 29/477/02318
Geschäftsjahr	Kalenderjahr (vom 01. Januar bis 31. Dezember)
gezeichnetes Kapital	EUR 566.250,00 (Vorjahr EUR 2.265.000,00)
genehmigtes Kapital 2012/I	EUR 283.125,00 (bis zum 09.08.2017)
Anzahl der Aktien	566.250 Stück (Vorjahr 2.265.000 Stück)
Wertpapier-Kennnummer (WKN)	A1RFML
Art der Aktien	auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
Handelsplätze im Freiverkehr	Hamburg, Stuttgart, Berlin
Vorstand	Dipl. -Inf. Harald Buchner, Berlin
Aufsichtsrat	Andreas Gemeinhardt Berlin (Vorsitzender) Klaus-Peter Wehner, Berlin Ingrid Abel, Berlin

Historie

Die Gesellschaft wurde am 08.07.1997 unter dem Namen bit by bit Software Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin, durch Umwandlung der bestehenden bit by bit Software GmbH in eine Aktiengesellschaft, errichtet (UR-Nr. Z8/1997 des Notars Dr. Lutz Ziesche in Berlin). Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2001 wurde die Gesellschaft in bit by bit Holding AG umfirmiert und der Geschäftsgegenstand geändert.

Geschäftsgegenstand

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2001 wurde der Geschäftsgegenstand gemäß § 2 der Satzung wie folgt festgelegt:

„§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen sowie die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Errichtung von Niederlassungen sowie der Abschluss von Unternehmensverträgen.“

Entwicklung

Zum Beginn des Geschäftsjahres 2012 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft EUR 2.265.000,00, eingeteilt in 2.265.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien (WKN A0EZF3).

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011 vom 10.08.2012 wurde das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt auf EUR 566.250,00 eingeteilt in 566.250 Stückaktien.

Die Satzung wurde in §4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals geändert und lautet:

„§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 566.250,00.
2. Das Grundkapital ist in Stückaktien eingeteilt und besteht aus 566.250 Aktien.“

Die Eintragung der Satzungsänderung beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg erfolgte am 29.08.2012.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital ein- oder mehrmals bis zum 09.08.2017 um bis zu 283.125 Euro gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.

Die WKN der Aktie lautet A1RFML.

Ferner wurde der Hauptversammlung der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 Lageberichte und Bericht des Aufsichtsrats vorgelegt, den Mitgliedern des Aufsichtsrates sowie dem Vorstand wurden für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

Herr Karl-Walter Freitag gab für sich und alle von ihm vertretenen Aktionäre auf der Hauptversammlung vom 10.08.2012 Widerspruch zu allen Beschlussfassungen zur Tagesordnung zu Protokoll. Klage wurde nicht eingereicht und die Frist ist abgelaufen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Allgemeines

Der Jahresabschluss 2012 wird unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) §§ 242 ff., der §§ 264 ff. und nach Maßgabe der Vorschriften des Aktien-Gesetzes (AktG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss 2012 zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden unter Berücksichtigung der Bestimmungen des HGB angewandt. Entgegen der Darstellung im letztjährigen Jahresabschluss wurde die Begrifflichkeit des Verbundenen Unternehmens nun doch wieder weiter ausgelegt, als es das HGB verlangt. Dadurch soll insbesondere gegenüber den Aktionären die Transparenz der Verflechtung der Unternehmen untereinander gewährleistet werden.

Die Bilanz per 31.12.2012 ist aus den Ansätzen der Bilanz zum 31.12.2011 unter Zugrundelegung der Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres 2012 entwickelt worden.

Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff und § 279 HGB.

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 Bilanzgewinn/-verlust wird gem. § 158 Abs. 1 AktG aus dem Ergebnis des Gewinn-/Verlustvortrages und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres gebildet.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten zuzüglich der -nebenkosten bewertet. Die Summe der Finanzanlagen i.H.v. EUR 555.903,35 besteht aus Anteilen an verbundenen Unternehmen i.H.v. EUR 546.808,31 sowie aus Beteiligungen i.H.v. EUR 9.095,04.

Im Einzelnen:

Übersicht der Finanzanlagen	Anteile [%] Aktien [Stk.]	Anlagevolumen [EUR] 31.12.2012	Anlagevolumen [EUR] 31.12.2011
Anteile an verbundenen Unternehmen			
advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA - HRB 72 275 (WKN A0E95R)	46,4 % 1.523.500	152.350,00	152.350,00
HDC Hosting Datacenter AG - HRB 99 115	37,5 % 37.500	1,00	37.500,00
http.net AG - HRB 92 543 (WKN A0CAYT)	42,6 % 962.091	394.457,31	394.457,31
		546.808,31	584.307,31
Beteiligungen			
LUWAG Leben und Wohnen AG i.L. - HRB 101308 B(WKN 548965)	0,6 % 40.000 Stück	9.095,04	9.095,04
		9.095,04	9.095,04
Summe der Finanzanlagen		555.903,35	593.402,35

Die Beteiligung an der HDC Hosting Datacenter AG musste im abgelaufenen Geschäftsjahr im Wert berichtigt werden, da die Gesellschaft auf Grund der Entwicklung derzeit keine aktive Geschäftstätigkeit mehr betreibt. So ist das von der Gesellschaft entwickelte e-Billing-Projekt derzeit isoliert nicht vermarktbar, die Entwicklungstätigkeit im Rahmen der digitalen Signatur wurde eingestellt, die bereits vorhandenen Konzessionen mussten abgeschrieben werden. Die neuen Festlegungen des Gesetzgebers haben einen umfassenden Einsatz digitaler Signaturen überflüssig gemacht

Die http.net AG hat in ihrer Hauptversammlung vom 22.03.2013 eine Kapitalherabsetzung vornehmen müssen. Dadurch verringert sich die Anzahl der Aktien der http.net AG durch diesen Beschluss im folgenden Wirtschaftsjahr auf 481.045 Stück. Der Anteil der Gesellschaft beträgt unverändert 42,6%.

Bereits im Geschäftsjahr 2011 hat die advantec Management AG treuhänderisch die Aktien der LUWAG Leben und Wohnen AG i.L. veräußert. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung war die Zahlung des Kaufpreises noch nicht vollzogen. Bilanziell werden die Lieferverbindlichkeit der Gesellschaft

gegenüber der Käuferin der Aktien in Höhe EUR 9.095,04 sowie die Kaufpreisforderung gegenüber der advantec Management AG als Verkäuferin in gleicher Höhe im Abschluss abgebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bzw. mit dem Zahlbetrag zu bewerten. Ausfallrisiken sind entsprechend zu berücksichtigen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bestehen zum Ende des Geschäftsjahres 2012 i.H.v. EUR 31.271,24. Es handelt sich hierbei um Forderungen aus Kautionen (EUR 4.170,00) sowie aus an Gesellschaften des orgAnice-Konzerns ausgereichten Darlehen, die vorgenannte Kaufpreisforderung aus dem Verkauf der LUWAG-Aktien sowie eine Restforderung i.H.v. EUR 7.750,00 aus dem Verkauf der Gesellschaftsanteile an der Confidence Center Information Logistics GmbH. Das Darlehen, das der orgAnice Software Deutschland GmbH gewährt worden war, wurde mit Bekanntgabe der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in seinem Wert auf EUR 1,00 berichtigt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu den Anschaffungskosten zu bewerten, sofern der Kurswert zum Bilanzstichtag über den Anschaffungskosten liegt. Andernfalls wird auf einen entsprechend niedrigeren Kurswert abgestellt. Ist kein Kurswert zu ermitteln, ist den Wertpapieren zum Bilanzstichtag ein angemessener Wert beizulegen.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens mussten zum Bilanzstichtag per 31.12.2012 mit einem Wert i.H.v. EUR 11.547,50 (EUR 0,10 je Aktie). Hierbei handelt es sich um 115.475 Aktien der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA (3,5%).

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel in Form von Guthaben bei Kreditinstituten (Berliner Sparkasse) sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2012 EUR 336,33.

Eigenkapital

Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich, ohne Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2012 und ohne die Verlustvorträge aus Vorjahren, weiterhin auf insgesamt EUR 3.780.000,00 / VJ EUR 3.780.000,00. Es besteht aus dem gezeichneten Kapital der Gesellschaft i.H.v. EUR 566.250,00 und aus den Kapitalrücklagen i.H.v. EUR 3.213.750,00.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2012 am 31.12.2012 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. EUR 91.269,21 / VJ EUR 1.009.732,27 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages i.H.v. EUR 3.189.103,81 verringert sich das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft auf EUR 499.626,98 / VJ EUR 590.896,19.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden bei der bit by bit Holding AG zum Jahresende 2012 nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Zahlbetrag angesetzt und betragen zum Geschäftsjahresende insgesamt EUR 99.681,14. Sie setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen (EUR 3.665,71), Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen (EUR 86.920,39) und sonstigen Verbindlichkeiten (EUR 9.095,04).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr nicht erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erzielt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand ist im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht angefallen.

Rohertrag

Das Rohergebnis beträgt EUR 0,00.

Personalaufwand

Neben dem Vorstand waren keine fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen tätig. Personalaufwand ist der Gesellschaft nicht entstanden.

Alle betrieblichen Leistungen sind durch externe Geschäftsbesorgungs-, Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verteilen sich auf verschiedene Einzelpositionen und betragen insgesamt EUR 50.701,55. Sie verteilen sich auf Versicherungen und Gebühren (EUR 7.033,77), Beratung, Verwaltung, Buchführung (EUR 10.498,83), Bürokosten (EUR 278,44) und Verschiedene Kosten (EUR 32.890,51).

Die Verschiedenen Kosten werden im Wesentlichen verursacht durch die nicht abziehbare Vorsteuer (EUR 5.443,32), die Aufsichtsratsvergütungen (EUR 2.517,59), Forderungsverlusten (EUR 12.337,33), die Geschäftsbesorgungsvergütung (EUR 12.000,00) sowie zwei kleinere Posten jeweils unter EUR 300,00.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge betragen EUR 943,00. Sie resultieren aus der Verzinsung von ausgereichten Darlehen.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertberichtigungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Anlagevermögens wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 auf die Wertpapiere der HDC Hosting Datacenter AG vorgenommen. Die Gründe für die Wertberichtigung sind bereits in der Erläuterung zur Bilanz/Finanzanlagen dargestellt worden.

Grundsätzlich erfolgen Abschreibungen auf die Finanzanlagen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger, vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Als Grundlage zur Feststellung

der Abschreibungshöhe dienen alle zum Bilanzstichtag und darüber hinaus bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine dauerhafte Wertminderung der Finanzanlagen vermuten lassen.

Hierzu zählt insbesondere die bereits erfolgte oder kurz bevorstehende Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in den Beteiligungsunternehmen. Von der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens war keine der Beteiligungen im Geschäftsjahr 2012 bedroht.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Berichtsjahr 2012 i.H.v. EUR 4.011,66 entstanden und stammen ausschließlich aus der Inanspruchnahme von kurzfristigen Darlehen.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2012 auf einen Jahresfehlbetrag von insgesamt EUR -91.269,21 / VJ EUR -1.009.734,36.

Jahresergebnis

Mangels eines geringen außerordentlichen Ertrages ist das Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2012 identisch mit dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EUR -91.269,21).

Sonstige Angaben

Vorstand

Im gesamten Geschäftsjahr 2012 war

- a) Herr Dipl.-Inf. Harald Buchner, Berlin

als einziges Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft bestellt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2012 hinaus haben sich keine Änderungen im Vorstand der Gesellschaft ergeben. Dem Vorstand der Gesellschaft wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 keine Vergütung gewährt.

Beschäftigte

Neben dem aktiven Vorstand waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 keine fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Alle betrieblichen Verwaltungsleistungen sind durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

Aufsichtsrat

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2012 waren

- b) Herr Bernd Henke, Berlin (Vorsitzender)
- c) Herr Andreas Gemeinhardt, Berlin, (stellvertretender Vorsitzender)
- d) Herr Klaus-Peter Wehner, Berlin

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates vom 29.03.2012 wurde die Zusammensetzung des Aufsichtsrates wie folgt geändert:

- e) Herr Andreas Gemeinhardt, Berlin wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates und
- f) Herr Bernd Henke, Berlin zum stellvertretenden Vorsitzenden

gewählt.

Herr Bernd Henke hat mit Schreiben vom 18. Juni 2012 sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Auf Antrag des Vorstandes der Gesellschaft wurde mit Beschluss des AG Charlottenburg vom 25.06.2012

- g) Frau Ingrid Abel, Berlin

zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.08.2012 wurde

- h) Herr Andreas Gemeinhardt, Berlin, zum Vorsitzenden und
- i) Herr Klaus-Peter Wehner, Berlin, zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates

benannt.

Für die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden im Geschäftsjahr 2012 satzungsgemäß Vergütungen bzw. Aufwandsentschädigungen i.H.v. EUR 2.517,59 EUR gewährt.

Weitere Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates wurden bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorgenommen.

Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

Angaben zu den Aktien der Gesellschaft

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Ende des Geschäftsjahres 2012 unterteilt in 566.250 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie begründet hierbei einen Gesellschaftsanteil (Stimm- und Bezugsrechtsanteil) von EUR 1,00 des Grundkapitals der Gesellschaft i.H.v. EUR 566.250,00. Die Wertpapierkennnummer lautet A1RFML (vor der Kapitalherabsetzung A0EZF3). Die Aktie der Gesellschaft wird im Freiverkehr gehandelt und kann an den Handelsplätzen Berlin, Stuttgart und Hamburg erworben und veräußert werden.

Kapitalmaßnahmen

Zum Beginn des Geschäftsjahres 2012 betrug das vorhandene Grundkapital (gezeichnete Kapital) der Gesellschaft EUR 2.265.000,00. Durch den Verlust von mehr als der Hälfte des Eigenkapitals wurde mit Beschluss der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011 vom 10.08.2012 das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt auf EUR 566.250,00 eingeteilt in 566.250 Stückaktien. Die Eintragung beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg erfolgte am 29.08.2012. Durch Beschluss der Hauptversammlung ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital ein- oder mehrmals bis zum 09.08.2017 um bis zu EUR 283.125,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.

Wechselseitige Beteiligungen

Wechselseitige Beteiligungen an anderen und durch andere Unternehmen haben im Geschäftsjahr 2012 nicht bestanden.

Anteilsbesitz (mindestens 20 %) gem. § 285 Nr. 11 HGB

Name	Sitz	-	Anteil am Grundkapital am 31.12.2011		
		-	Eigenkapital des letzten Geschäftsjahres		
		c)	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres		
Anteilsbesitz an verbundenen Unternehmen					
advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA Beteiligungsquote: 49,9 % HRB 72 275 B (WKN A0E95R)	Berlin	a)	EUR	1.638.975,00	
		b)	EUR	1.662.728,92	(30.09.2012)
		c)	EUR	- 125.122,33	(30.09.2012)
HDC Hosting Datacenter AG Beteiligungsquote: 37,5 % HRB 99 115 B	Berlin	a)	EUR	37.500,00	
		b)	EUR	5.145,66	(31.12.2012)
		c)	EUR	129.043,07	(31.12.2012)
http.net AG Beteiligungsquote: 42,6% HRB 92 543 B (WKN A0CAYT)	Berlin	a)	EUR	962.091,00	
		b)	EUR	936.649,95	(31.12.2012)
		c)	EUR	-298.088,79	(31.12.2012)

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2012 zum 31.12.2012 i.H.v. EUR 91.269,21 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2012 ein Bilanzverlust i.H.v. insgesamt EUR 3.280.373,02.

* * * * *

Berlin, 07. Mai 2013

Gez. Harald Buchner
- Vorstand -

Lagebericht

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Allgemeines

Geringe Auswirkungen der Finanzmarktkrise sind nach wie vor spürbar. Weltweit haben sich die Finanzmärkte beruhigt. Aber auch Zeichen der Erholung sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation wegen der Geldpolitik einiger Notenbanken schwer kalkulierbar bleibt. Dennoch kann von einer Belebung der Märkte gesprochen werden. Die Märkte haben sich stabilisiert und auch der Konsum hat sich - insbesondere in Deutschland - positiv entwickelt. Im Jahr 2012 entwickelte sich das Umfeld für Beteiligungen auf Grund der veränderten Bedingungen an den deutschen Börsen recht schwierig.

Bis neue Mittel für Investments eingeworben werden können, wird einige Zeit vergehen. Die Gesellschaft hat ihre Verbindlichkeiten weitgehend über verbundene Unternehmen finanziert und ist heute nahezu eigenkapitalfinanziert. Die Entwicklung an den Börsen insbesondere die Kursentwicklung der Beteiligungen der Gesellschaft und die damit verbundenen Wertberichtigungen hat das Grundkapital der Gesellschaft mehr als halbiert. Der Gesellschaft musste aus diesem Grund eine Kapitalherabsetzung vornehmen.

Ausgehend von einem Grundkapital von EUR 2.265.000,00 zum Beginn des Geschäftsjahres 2012 betrug das Grundkapital der Gesellschaft nach der Durchführung der Kapitalherabsetzung am Bilanzstichtag 31.12.2012 EUR 566.250,00. Es war eingeteilt in 566.250 nennwertlose auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien.

Entsprechend ihrem Unternehmensgegenstand bildet die Gründung von Unternehmen, der Erwerb von Neuinvestition, die Erweiterung bestehender Investments und die Verwaltung der erworbenen Anteile und Beteiligungen auch weiterhin die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Wesentlichen ab.

Das Jahr 2012 war geprägt von den Auswirkungen des Kapitalverzehr. Umsatzerlöse konnten nicht erzielt werden. Es werden jedoch mittelfristig Erträge aus dem Verkauf von Beteiligungen erwartet. Den zu erwartenden Umsätzen in den kommenden Geschäftsjahren stehen moderate Aufwendungen gegenüber. Die Liquiditätssituation der Gesellschaft wird sich im kommenden Jahr erheblich verbessern. Bestehende Verbindlichkeiten können somit zukünftig durch das Vermögen der Gesellschaft vollständig abgedeckt werden.

Investitionen

2012 wurden ebenso wie im Vorjahr keine Investitionen in verbundene Unternehmen getätigt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 waren im Gegensatz zu den Vorjahren erheblich geringere Wertberichtigungen auf bestehende Finanzanlagen erforderlich. Nur die Beteiligung an der HDC Hosting Datacenter AG musste wertberichtigt werden. Alle anderen Anteile und Beteiligungen an Unternehmen im Beteiligungsportfolio der Gesellschaft sind werthaltig oder weisen stille Reserven auf. Die Gesellschaft beginnt das Geschäftsjahr 2013 mit einem realistisch bewerteten Beteiligungsportfolio. Die Richtung der Wertentwicklung des Beteiligungsportfolios und der Aktien der Gesellschaft kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre kaum sicher vorhergesagt werden.

Die Gesellschaft wird jedoch alles tun, um bei negativer Entwicklung die Gesellschaft vor Schaden zu bewahren.

Übersicht über das aktuelle Beteiligungsportfolio der Gesellschaft (Summe der gehaltenen Anteile im Anlage- und Umlaufvermögen) (Stand 29.04.2013):

- a) advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA, Berlin
Stück. 1.638.975 börsennotierte Aktien (WKN A0E95R) = Geschäftsanteil von 49,9 %
- b) HDC Hosting Datacenter AG, vorm. b2b Systementwicklung AG, Berlin
Stück 37.500 Aktien = Geschäftsanteil von 37,5 %
- c) http.net AG, Berlin
Stück 962.091 börsennotierte Aktien (WKN A0CAYT) = Geschäftsanteil von 42,5 %

Für weitere Informationen zu den einzelnen Beteiligungsunternehmen wird auf die aktuellen Aktionärsinformationen auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bitbybit.ag) sowie der betreffenden Gesellschaften verwiesen, an denen Beteiligungen gehalten werden.

Eigenkapital und Kursentwicklung der Aktie der bit by bit Holding AG

Die bit by bit Holding AG, Berlin, weist zum Ende des Geschäftsjahres 2012 ein Grundkapital in Höhe von EUR 566.250,00 aus. Die Gesellschaft musste am 10.08.2012 eine Kapitalherabsetzung vornehmen, da mehr als die Hälfte des Grundkapitals verbraucht war.

Auf eine grafische Darstellung der Kursentwicklung wird bewusst verzichtet, da wegen des geringen Zeitraumes zwischen der Kapitalherabsetzung und dem Bilanzstichtag eine solche keine Aussagekraft hat.

Wie potentielle Käufer der Aktie auf die Kapitalherabsetzung reagieren, muss abgewartet werden.

Die Preisbildung für die Aktien der Gesellschaft erfolgte zum Ende des Geschäftsjahres 2012 an den Wertpapierbörsen in Berlin, Hamburg und Stuttgart, wobei auch im Jahr 2012 das Volumen der gehandelten Aktien gering war.

Wesentliche Geschäfte

Das Geschäftsjahr 2012 war in der Gesellschaft durch Verwaltung der bestehenden Beteiligungen geprägt. Die zu erwartende gute Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft aus den Verkäufen von Beteiligungen lässt einen stabilen Geschäftsverlauf erwarten. Investitionen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Risiken der künftigen Entwicklung

Allgemeines

Das generelle geschäftliche Risiko besteht heute und in Zukunft in einer Entwicklung der Beteiligungsunternehmen, die die in sie gesetzten Erwartungen unterschreitet und unter ungünstigsten Umständen zu einem Totalverlust einzelner Engagements führen kann. Insoweit die Beteiligungen aus Eigenkapital oder abgesicherten Fremdmitteln erworben worden sind, würde die Gesellschaft in ihrem wirtschaftlichen Bestand nur dann bedroht, wenn der noch verbliebene Teil des Beteiligungsportfolios vollständig wertberichtigt werden müsste, ohne das Rückgriffsmöglichkeiten aus Haftungsübernahmen bestehen und ein positives Ergebnis aus Eigengeschäften den Ausfall nicht kompensieren kann.

Für bestehende Beteiligungen ist ferner das grundsätzliche Risiko der weiteren Finanzierung der Geschäftsmodelle zu beachten. Ohne neues Eigenkapital oder Mittel von neuen Kapitalgebern ist die Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften in der Regel nicht planmäßig möglich, sofern sich die Gesellschaften nicht bereits aus dem eigenen Cashflow finanzieren können. Die Werthaltigkeit der Beteiligungen ist somit nur dann gegeben, wenn die weitere Finanzierung der Gesellschaften sichergestellt werden kann.

Rechtliche Risiken

Weder gegen noch durch die Gesellschaft sind gegenwärtig Rechtsstreitigkeiten oder Prozesse anhängig. Aus heutiger Sicht sind keine Gründe erkennbar, dass aus der bisherigen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft rechtliche Auseinandersetzungen drohen sollten.

Darstellung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2012 i.H.v. EUR 91.269,21 resultiert im Wesentlichen aus den Wertberichtigungen der HDC Hosting Datacenter AG und eines ausgereichten Darlehens.

Vermögenslage

Abweichend vom gesetzlichen Gliederungsschema kann die Vermögenslage der Gesellschaft im Berichtsjahr 2012 wie folgt dargestellt werden:

Übersicht über die Vermögenslage (Angaben in TEUR)	2012	2011
AKTIVA		
Finanzanlagen	555,9	593,4
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	31,3	61,9
Wertpapiere	11,6	11,6
Liquide Mittel	0,3	0,0
Rechnungsabgrenzung	0,2	0,0
Summe der Aktiva	599,30	666,9
PASSIVA		
Rückstellungen	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,7	4,1
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	86,9	30,0
Sonstige Verbindlichkeiten	9,1	41,9
Summe der Passiva	99,7	76,0
Eigenkapital	499,6	590,9
Entwicklung des Eigenkapitals in %	-15,4%	-63,1%

Finanzlage

Die Finanzierung der Gesellschaft kann aufgrund der geplanten Liquiditätszuflüsse aus Anteilsveräußerungen im Geschäftsjahr 2014 als gesichert eingestuft werden. Den liquiden Mitteln stehen geringe laufende Aufwendungen gegenüber.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 das Darlehen bei der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA erweitert sowie zwei weitere kleine Darlehen im Gesellschaftsumfeld aufgenommen.

Ausblick

Auch in Zukunft wird es sich schwierig gestalten, der Gesellschaft Barmittel zuzuführen. Die Gesellschaft wird daher darauf angewiesen sein, ihre Liquiditätssituation durch die Veräußerung im Anlagevermögen verbliebener Anteile und gegebenenfalls durch vorübergehende Darlehensaufnahmen bei Dritten zu sichern. Die laufenden Kosten der Gesellschaft halten sich auf einem niedrigen Niveau, so dass Fremdmittel nur in geringem Umfang zur Liquiditätssicherung erforderlich sein dürften.

Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise wirken sich kaum noch auf das Beteiligungsgeschäft aus. Trotzdem haben sich die wesentlichen Beteiligungen der Gesellschaft kursmäßig nicht so entwickelt, wie von der Geschäftsführung erhofft. In den nächsten Jahren muss das Geschäftsmodell der Gesellschaft entwickelt, unter Umständen neu ausgerichtet und durch gezielte Einkäufe und Einbringung von nachhaltigen Vermögenswerten (z.B. werthaltigen Beteiligungen) die Gesellschaft als funktionierende und rentable Unternehmensbeteiligungsgesellschaft wieder dauerhaft am Markt etabliert werden.

Der Vorstand der Gesellschaft sieht erhebliches Potential in der Beteiligung an der http.net AG. Die http.net AG hält wesentliche Anteile an der Confidence Center Information Logistics GmbH. Diese Gesellschaft betreibt seit einiger Zeit erfolgreich die Confidence Post und bietet über dieses Produkt beweis- und revisionssichere elektronische Schriftkommunikation an. Im laufenden Geschäftsjahr ist ein deutliches Umsatzwachstum zu verzeichnen. Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Die Confidence Center Information Logistics GmbH hat sich im vergangenen Jahr weiter am Markt etabliert und konnte zahlreiche neue Kunden, zum Teil mit erheblichem Auftragsvolumen dazu gewinnen. Potential hat die Confidence Post u.a. dadurch, dass Unternehmen im Bereich der Brieferstellung und -versendung große Einsparungen generieren können. Beim Einsatz des sogenannten Hybridbriefes (Zustellung der elektronisch generierten Sendung in Papierform) können 66% bei elektronischer Zustellung sogar bis zu 80% der gewöhnlich anfallenden Kosten für die Produktion einer Briefsendung eingespart werden.

Sonstiges

Zweigniederlassungen werden nicht unterhalten, Forschung und Entwicklung nicht betrieben.

Schlussklärung zum Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG Abs. 3

Andere als die im Abhängigkeitsbericht aufgeführten Rechtsgeschäfte, die der Berichtspflicht gemäß §312 AktG unterliegen, wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

Der Vorstand der Gesellschaft erklärt, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr bei jedem Rechtsgeschäft zwischen ihr und der beherrschenden Gesellschaft sowie den mit ihr verbundenen Unternehmen eine angemessene Gegenleistung erhalten hat.

Die herrschende Gesellschaft hat in diesem Zeitraum keine weiteren berichtspflichtigen Maßnahmen eingeleitet oder veranlasst noch solche unterlassen oder deren Unterlassung veranlasst.

Berlin, 09. Mai 2013

gez. Harald Buchner
(Vorstand)

Bericht des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2012 hat der Aufsichtsrat die ihm durch Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Aufgaben und Pflichten umgesetzt. Dazu gehörten insbesondere die Diskussion und die Entscheidungsfindung zur strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft und zu verschiedenen Sachthemen.

Der Aufsichtsrat überwachte und begleitete den Vorstand beratend bei der Leitung des Unternehmens und hat sich von der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Regelmäßig, zeitnah und umfassend informierte uns der Vorstand über die Lage des Unternehmens. Wir erörterten gemeinsam mit dem Vorstand die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge, insbesondere die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, eingebunden. Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen hat sich der Vorsitzende des Aufsichtsrats regelmäßig vom Vorstand über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorgänge im Unternehmen unterrichten lassen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden zwei ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Bei beiden Sitzungen waren alle Aufsichtsratsmitglieder und der Vorstand anwesend. In einer Sitzung stand ihnen der beauftragte Bilanzbuchhalter für Fragen zur Verfügung.

In der Sitzung am 30. Mai 2012 befassten wir uns unter anderem mit der Finanzlage, der Unternehmensentwicklung und dem Status der laufenden Beteiligungen des Portfolios. Insbesondere wurde über die advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA und die http.net AG berichtet und wurden die voraussichtlichen Geschäftsentwicklungen erörtert. Der Vorstand stellte die Tagesordnungspunkte der im August abzuhaltenden Hauptversammlung mit den Schwerpunktthemen Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4:1 und die Einräumung eines genehmigten Kapitals von 50 % des Grundkapitals vor.

Im Mittelpunkt der Sitzung am 20. November 2012 standen der Wirtschafts- und Liquiditätsstatus, die Berichterstattung über die Beteiligungen der Gesellschaft, die erfolgte Umsetzung der Kapitalherabsetzung, die unbefriedigende Kursentwicklung bei minimalen Umsätzen sowie ein unter Umständen damit verbundener Wertberichtigungsbedarf.

Der vom Vorstand vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der bit by bit Holding AG für das Geschäftsjahr 2012 wurden vom Aufsichtsrat geprüft. Er hat keine Einwendungen erhoben und billigt den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss. Dieser ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Im Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts sind nicht zu erheben.

Für das Geschäftsjahr 2012 weist der Jahresabschluss einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 91.269,21 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 3.280.373,02.

Berlin, 27. Mai 2013

Gez. Andreas Gemeinhardt
Vorsitzender