

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum

31. Dezember 2019

**Investunity AG**  
Ziegelhäuser Landstraße 1  
69120 Heidelberg

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse der Gesellschaft</b>	<b>2</b>
<b>Bilanz zum 31. Dezember 2019</b>	<b>3</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019</b>	<b>4</b>
<b>Anhang</b>	<b>5</b>
<b>Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2019</b>	<b>10</b>
<b>Kontennachweis zur GuV für den Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019</b>	<b>13</b>

## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse der Gesellschaft

### Darstellung der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft

Die nachfolgende Darstellung vermittelt einen Überblick über die rechtlichen Verhältnisse im Geschäftsjahr 2019.

#### 1.1. Gesellschaftsrechtlich

Firma: Investunity AG  
Sitz der Gesellschaft: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg  
Handelsregister: Mannheim, HRB 720797  
Rechtsform: AG  
Gegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, Immobilien sowie von mobilen Wirtschaftsgütern.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen, die gleichartige oder ähnliche Zwecke verfolgen, in jeder zulässigen Form zu beteiligen solche Unternehmen zu erwerben oder zu gründen oder deren Vertretung zu übernehmen sowie Zweigniederlassungen zu errichten.

Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Satzung/Gesellschaftsvertrag: Satzung vom 12.11.2014

Geschäftsjahr: 01.01.2019 - 31.12.2019

Aktionäre: 65%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Balaton AG

#### 1.2. Steuerrechtlich

Finanzamt: Heidelberg

Steuernummer: 32494/71860

Aussenprüfung: Eine Bekanntgabe für eine steuerliche Außenprüfung liegt nicht vor.

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

Investivity AG, Heidelberg

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	479.375,00
sonstige Vermögensgegenstände	31.404,18	14.876,95	II. Kapitalrücklage	3.834.394,60
II. Wertpapiere			III. Bilanzverlust	3.782.839,21-
sonstige Wertpapiere	0,00	689.845,28	<b>B. Rückstellungen</b>	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	510.292,87	0,00	1. Steuerrückstellungen	42.768,62
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	775,98	0,00	2. sonstige Rückstellungen	10.480,40
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.669,94
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.117,50
			3. sonstige Verbindlichkeiten	763,72
				<u>1.062,24</u>
	<b>542.473,03</b>	<b>704.722,23</b>		<b>542.473,03</b>
				<b>704.722,23</b>

Investunity AG, Heidelberg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	<b>48.185,08</b>	415.992,74
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<b>24.000,00</b>	63.000,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.555,18	1.103,30
b) Werbe- und Reisekosten	2.565,76	2.451,72
c) verschiedene betriebliche Kosten	17.736,64	25.537,99
d) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>57.564,20</u>	<u>58.085,07</u>
	<b>79.421,78</b>	87.178,08
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>500,00</b>	23.591,83
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<b>0,00</b>	228.197,12
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>254,36</b>	1.198,09
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u><b>0,00</b></u>	<u>30.903,06-</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>54.991,06-</b>	90.914,34
9. sonstige Steuern	<b>0,00</b>	2.674,43-
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>54.991,06</b>	93.588,77-
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<b>3.727.848,15</b>	3.821.436,92
<b>12. Bilanzverlust</b>	<b>3.782.839,21</b>	3.727.848,15

## Anhang

### Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Die Erstellung des Anhangs erfolgt freiwillig.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB's aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des AktG beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss der Investunity AG zum 31. Dezember 2019 wird im Bundesanzeiger hinterlegt.

### Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden wurden beibehalten. Ein Wechsel von Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die **Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

Die **Wertpapiere des Umlaufvermögens** sind mit den Anschaffungskosten oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren Börsenkurs bilanziert.

Die Bewertung der **flüssigen Mittel** erfolgte zum Nennwert.

Die **sonstigen Rückstellungen** werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten abzudecken.

**Verbindlichkeiten** werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## Angaben zur Bilanz

### Umlaufvermögen

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 31.404,18 (Vj. EUR 14.876,95), sind wie im Vorjahr keine Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Es sind keine Forderungen mit einer Laufzeit größer fünf Jahren enthalten.

#### Sonstige Wertpapiere

Zum Bilanzstichtag hält die Gesellschaft keine Wertpapiere im Bestand. Im Vorjahr waren es zwölf Wertpapiere im Umfang von EUR 689.845,28.

#### Guthaben bei Kreditinstituten

Zum Bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von EUR 510.292,87 (Vj. EUR 0,00).

### Eigenkapital

#### Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Investunity AG betrug zum Bilanzstichtag EUR 479.375,00 und war in 404.375 Inhaber-Stammaktien und in 75.000 stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien eingeteilt. Diese gewähren gemäß §140 Abs. 2 AktG derzeit ein Stimmrecht. Die Inhaber-Stammaktien sowie die Inhaber-Vorzugsaktien haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.

#### Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage umfasst die Beträge, die bei der Ausgabe von Aktien über den Nennbetrag erzielt worden sind. Die Kapitalrücklage ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt zum Bilanzstichtag EUR 3.834.394,60.

#### Bilanzverlust

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von EUR 3.727.848,15 (Vj. EUR -3.821.436,92) enthalten.

#### Rückstellungen

Die Gesellschaft hat keine Steuerrückstellungen (Vj. EUR 42.768,62).

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 10.480,40 (Vj. EUR 9.481,00) wurden im Wesentlichen bilanziert für die Erstellung des Jahresabschlusses, für die Hauptversammlung sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Investunity AG, Heidelberg

Verbindlichkeiten

In den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 1.062,24 (Vj. EUR 66.551,16) sind sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 1.062,24 (Vj. EUR 763,72) enthalten. Wie im Vorjahr sind keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von länger als einem Jahr enthalten.

**Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf EUR 48.185,08 (Vj. EUR 415.992,74) und enthalten im Wesentlichen Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von EUR 47.019,11 (Vj. EUR 405.508,98). Im Wesentlichen resultiert der Ertrag aus der Veräußerung der Anteile der Eyemaxx Real Estate AG in Höhe von EUR 12.890,05 (Vj. EUR 0,00) sowie zehn weiteren Wertpapieren. Die Erträge aus der Währungsumrechnung betragen wie im Vorjahr EUR 0,00.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die "sonstige betriebliche Aufwendungen" belaufen sich auf EUR 79.421,78 (Vj. EUR 87.178,08) und enthalten im Wesentlichen Konzernumlage-, Abschluss- und Prüfungskosten, sowie Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält sonstige Zinsen und ähnliche Erträge. Im Wesentlichen bestehen diese aus Dividenden des Umlaufvermögens in Höhe von EUR 500,00 (Vj. EUR 15.963,33).

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere der Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens waren im Geschäftsjahr keine zu berücksichtigen (Vj. EUR 228.197,12).

**Bilanzverlust**

Posten der Ergebnisverwendung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
- Jahresfehlbetrag	54.991,06	-93.588,77
- Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.727.848,15	3.821.436,92
= Bilanzverlust	3.782.839,21	3.727.848,15



Investunity AG, Heidelberg

---

## Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Haftung, Treuhandverhältnisse

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 zu marktüblichen Konditionen fünf Aktienpositionen an die Deutsche Balaton AG, Heidelberg, verkauft sowie drei Forderungen gegenüber Dritten.

### Mitglieder der Organe im Geschäftsjahr 2019 waren:

#### Vorstand:

Rolf Birkert, Frankfurt am Main, Diplom-Kaufmann

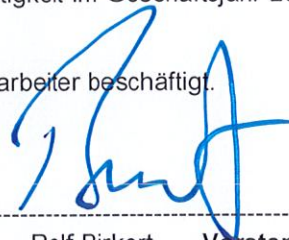
#### Aufsichtsrat:

Eva Katheder, Bad Vilbel, Aufsichtsratsvorsitzende, Unternehmensberaterin  
Jochen Hummel, Heidelberg, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Steuerberater  
Gerhard Mayer, Karlsruhe, Kaufmann

Dem Vorstand wurden für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 insgesamt Bezüge in Höhe von EUR 24.000,00 gewährt. Die Bezüge des Aufsichtsrats für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 belaufen sich auf in Summe EUR 5.712,50 (Vj. EUR 5.712,50).

Im Geschäftsjahr 2019 wurden neben dem Vorstand keine Mitarbeiter beschäftigt.

Heidelberg, im Juni 2020



---

Rolf Birkert, Vorstand