

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2020

Investunity AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg

Inhaltsverzeichnis

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse der Gesellschaft	2
Bilanz zum 31. Dezember 2020	3
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	4
Anhang	5
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2020	10
Kontennachweis zur GuV für den Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020	13

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse der Gesellschaft

Darstellung der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft

Die nachfolgende Darstellung vermittelt einen Überblick über die rechtlichen Verhältnisse im Geschäftsjahr 2020.

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: 01.01.2020 - 31.12.2020

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 2020

Investunity AG, Heidelberg

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		479.375,00	479.375,00
sonstige Vermögensgegenstände	2.078,07	31.404,18	II. Kapitalrücklage		3.834.394,60	3.834.394,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	530.369,65	510.292,87	III. Bilanzverlust		3.802.311,61-	3.782.839,21-
B. Rechnungsabgrenzungsposten	332,43	775,98	B. Rückstellungen			
			1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>17.570,80</u>	17.570,80	10.480,40
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.807,10		0,00
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>944,26</u>	3.751,36	1.062,24
	532.780,15	542.473,03			532.780,15	542.473,03

Investunity AG, Heidelberg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	54.786,60	48.185,08
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.000,00	24.000,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.016,88	1.555,18
b) Werbe- und Reisekosten	877,49	2.565,76
c) verschiedene betriebliche Kosten	48.600,84	17.736,64
d) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>76,79</u>	<u>57.564,20</u>
	50.572,00	79.421,78
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	313,00	500,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>254,36</u>
6. Ergebnis nach Steuern	19.472,40-	54.991,06-
7. Jahresfehlbetrag	19.472,40	54.991,06
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.782.839,21	3.727.848,15
9. Bilanzverlust	3.802.311,61	3.782.839,21

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 2020 wird im Bundesanzeiger hinterlegt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 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 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 2.078,07 (Vj. EUR 31.404,18), 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.

Guthaben bei Kreditinstituten

Zum Bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von EUR 530.369,65 (Vj. EUR 510.292,87).

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 3.782.839,21 (Vj. EUR -3.727.848,15) enthalten.

Rückstellungen

Wie im Vorjahr waren keine Steuerrückstellungen zu bilanzieren.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 17.570,80 (Vj. EUR 10.480,40) wurden im Wesentlichen bilanziert für Rechts- und Beratungskosten, 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 3.751,36 (Vj. EUR 1.062,24) sind sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 944,26 (Vj. EUR 1.062,24) enthalten. Wie im Vorjahr sind keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von länger als einem Jahr enthalten.

Angaben zur Gewinn- und VerlustrechnungSonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf EUR 54.786,60 (Vj. EUR 48.185,08) und enthalten im Wesentlichen Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von EUR 54.786,60 (Vj. EUR 47.020,11). Die Erträge aus der Währungsumrechnung betragen wie im Vorjahr EUR 0,00.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die "sonstige betriebliche Aufwendungen" belaufen sich auf EUR 50.572,00 (Vj. EUR 79.421,78) und enthalten im Wesentlichen Konzernumlage-, Abschluss- und Prüfungskosten, sowie Rechts- und Beratungskosten.

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 175,00 (Vj. EUR 500,00).

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere der Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens waren im Geschäftsjahr keine zu berücksichtigen (Vj. EUR 0,00).

Bilanzverlust

Posten der Ergebnisverwendung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
- Jahresfehlbetrag	19.472,40	54.991,06
- Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.782.839,21	3.727.848,15
= Bilanzverlust	3.802.311,61	3.782.839,21

Investunity AG, Heidelberg

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Haftung, Treuhandverhältnisse

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 zu marktüblichen Konditionen zwei Aktienpositionen an die Deutsche Balaton AG, Heidelberg verkauft.

Mitglieder der Organe im Geschäftsjahr 2020 waren:

Vorstand:

Rolf Birkert, Frankfurt am Main, Diplom-Kaufmann (bis 28. Dezember 2020)
Hansjörg Plaggemars, Stuttgart, Diplom-Kaufmann (ab 28. Dezember 2020)

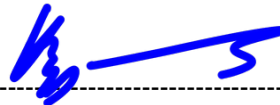
Aufsichtsrat:

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

Dem Vorstand wurden für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 insgesamt Bezüge in Höhe von EUR 24.000,00 gewährt. Die Bezüge des Aufsichtsrats für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 belaufen sich auf in Summe EUR 5.712,50 (Vj. EUR 5.712,50).

Im Geschäftsjahr 2020 wurden neben dem Vorstand keine Mitarbeiter beschäftigt.

Heidelberg, den 25.02.2021



Hansjörg Plaggemars, **Vorstand**

Investunity AG, Heidelberg

Schlusserklärung

Die Investunity AG hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften, die ihr im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Maßnahmen wurden auf Veranlassung eines herrschenden Unternehmens oder eines mit einem herrschenden Unternehmen verbundenen Unternehmens im Laufe des Geschäftsjahres weder getroffen noch unterlassen.

Heidelberg, den [25.02.2021](#)



Hansjörg Plaggemars, **Vorstand**

Investunity AG, Heidelberg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	sonstige Vermögensgegenstände			
14500000	Körperschaftsteuerrückforderung	178,02		131,87
14502017	Körperschaftsteuerrückforderung 2017	1.900,05		30.903,06
14502018	Körperschaftsteuerrückforderung 2018	<u>0,00</u>	2.078,07	369,25
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
18100000	Bethmann Bank #2503761		530.369,65	510.292,87
	Rechnungsabgrenzungsposten			
19000000	Aktive Rechnungsabgrenzung		332,43	775,98
	Summe Aktiva		<u>532.780,15</u>	<u>542.473,03</u>

Investunity AG, Heidelberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
29000000	Gezeichnetes Kapital		479.375,00	479.375,00
	Kapitalrücklage			
29200000	Kapitalrücklage		3.834.394,60	3.834.394,60
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		3.802.311,61-	3.782.839,21-
	davon Verlustvortrag			
	EUR -3.782.839,21			
	(EUR -3.727.848,15)			
77200000	Verlustvortrag nach Verwendung			
	Steuerrückstellungen			
30352017	Gewerbesteuerrückstellung 2017	0,00		0,00
30402017	Körperschaftsteuerrückstellung 2017	<u>0,00</u>	0,00	0,00
	sonstige Rückstellungen			
30700000	Sonstige Rückstellungen	11.850,00		1.921,40
30740000	Rückstellungen für Personalkosten	1.151,00		1.247,00
30950000	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	1.039,80		3.782,00
30960000	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>3.530,00</u>	17.570,80	3.530,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
33000000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		2.807,10	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 2.807,10 (EUR 0,00)			
33000000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
37300000	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	568,06		572,04
38370000	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		302,10
38400000	Umsatzsteuer laufendes Jahr	74,10		0,00
38410000	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>302,10</u>	944,26	188,10
	davon aus Steuern			
	EUR 944,26 (EUR 1.062,24)			
37300000	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
38370000	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
38400000	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
38410000	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 944,26 (EUR 1.062,24)			
37300000	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
38370000	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
38400000	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
Übertrag			532.780,15	542.473,03

Investunity AG, Heidelberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			532.780,15	542.473,03
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 944,26 (EUR 1.062,24)			
38410000	Umsatzsteuer Vorjahr			
	Summe Passiva		<u>532.780,15</u>	<u>542.473,03</u>

Investunity AG, Heidelberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
48300000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		1,00
48300001	Ertrag aus Forderungskauf w-Swipe E-Conu	0,00		1.164,97
49050001	KSAG88 K+S AG (UV)	0,00		5.742,24
49050002	514000 Deutsche Bank AG	746,11		0,00
49050013	697250 Publiity AG	0,00		7.217,52
49050021	A0V9L9 Eyemaxx Real Estate AG	0,00		12.890,05
49050026	A11QW50 Epigenomics AG	0,00		4.922,84
49050029	A0KF6S Mic AG	0,00		5.063,25
49050037	A0JBPG PNE AG	0,00		2.319,20
49050038	A142UK Curitis N. V.	0,00		56,07
49050039	A12UPJ Pantaflix AG	0,00		3.209,36
49050041	540888 Leoni AG	0,00		1.405,56
49050042	508903 United Interne AG	0,00		2.055,10
49050043	554550 1&1 Drillisch AG	9.960,05		0,00
49050044	A2YN80 4basebio AG	30.395,77		0,00
49050045	920872 Agfa-Gevaert NV	1.910,48		0,00
49050047	A2AA40 Clere AG	11.774,19		0,00
49050118	813135 amalphi AG	<u>0,00</u>	54.786,60	2.137,92
	Löhne und Gehälter			
60270000	Geschäftsführergehälter		24.000,00	24.000,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
64200000	Beiträge	698,44		1.221,88
64300000	Sonstige Abgaben	<u>318,44</u>	1.016,88	333,30
	Werbe- und Reisekosten			
66000000	Werbekosten		877,49	2.565,76
	verschiedene betriebliche Kosten			
63030001	Konzernumlage Personal	8.781,25		8.462,50
68100000	Telefax und Internetkosten	216,30		158,36
68200000	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	349,00		119,52
68250000	Rechts- und Beratungskosten	34.128,00		0,00
68270000	Abschluss- und Prüfungskosten	2.802,38-		1.080,92
68300000	Buchführungskosten	282,00		357,00
68550002	Depotgebühr	354,00		238,00
68710000	Nicht abzieh. VoSt 19%/16%	1.580,17		1.607,84
68750000	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	2.856,25		2.856,25
68760000	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	<u>2.856,25</u>	48.600,84	2.856,25
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
69050000	A1EMAT Infratec AG	0,00		1,00
69050016	A1FRM0 Expedeon AG (vorm. Sygnis AG)	0,00		54,19
69050034	A2GSVV The Grounds Real Development	0,00		15.316,74
69050036	A2ALYW Velyco Group PLC	0,00		15.145,12
Übertrag		0,00	19.708,61-	28.189,55-

Investunity AG, Heidelberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		0,00	19.708,61-	28.189,55-
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
69050038	A142UK Curits N. V.	0,00		27.047,15
69050045	920872 Agfa-Gevaert NV	<u>76,79</u>	76,79	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
71050000	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	138,00		0,00
71150001	KSAG88 Dividende K+S AG o.N.	0,00		500,00
71150043	554550 Dividende 1&1 Drillisch AG	<u>175,00</u>	313,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73100000	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		0,00	254,36
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		19.472,40	54.991,06
	Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
77200000	Verlustvortrag nach Verwendung		3.782.839,21	3.727.848,15
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		<u>3.802.311,61</u>	<u>3.782.839,21</u>