

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Lena Beteiligungs AG
Oldenburg

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 1,00 | | 1,00 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>76.001,00</u> | | <u>76.001,00</u> |
| | | 76.002,00 | 76.002,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 164.309,35 | 164.309,35 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 38.195,50 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1,00 | | 1,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>38,42</u> | | <u>180,63</u> |
| | | 39,42 | 38.377,13 |
| III. Wertpapiere | | | |
| 1. sonstige Wertpapiere | | 43.893,60 | 52.093,60 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 1,23 | 12.691,74 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 250,00 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 284.245,60 | 343.723,82 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Lena Beteiligungs AG
Oldenburg

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 406.250,00 | 406.250,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 11.827,61 | 11.827,61 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | | 28.797,39 | 28.797,39 |
| IV. Verlustvortrag | | 226.238,94- | 188.736,62- |
| V. Jahresfehlbetrag | | 13.696,15- | 37.502,32- |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 26.466,83 | 94.668,25 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 603,33 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>50.838,86</u> | | <u>27.816,18</u> |
| | | 50.838,86 | 28.419,51 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 284.245,60 | 343.723,82 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Lena Beteiligungs AG
Oldenburg

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | <u>2.989,60</u> | <u>0,00</u> |
| 2. Gesamtleistung | | 2.989,60 | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | | 19.000,00 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 26.741,54 | | 700,00 |
| c) übrige sonstige betriebliche Erträge | <u>14.012,99</u> | | <u>14.017,15</u> |
| | | 40.754,53 | 33.717,15 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 4.000,00 | 0,00 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 25.600,00 | | 42.400,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>1.420,78</u> | | <u>1.424,89</u> |
| | | 27.020,78 | 43.824,89 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 293,96 | | 214,13 |
| b) Werbe- und Reisekosten | 369,74 | | 350,00 |
| c) verschiedene betriebliche Kosten | 21.034,82 | | 23.096,11 |
| d) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | <u>4.200,00</u> | | <u>8.245,13</u> |
| | | 25.898,52 | 31.905,37 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 4,91 | 4.511,25 |
| Übertrag | | 13.170,26- | 37.501,86- |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Lena Beteiligungs AG
Oldenburg**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|
| Übertrag | | 13.170,26- | 37.501,86- |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 525,67 | 0,00 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>0,22</u> | <u>0,46</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | <u>13.696,15-</u> | <u>37.502,32-</u> |
| 11. Jahresfehlbetrag | | <u><u>13.696,15</u></u> | <u><u>37.502,32</u></u> |

Bericht des Aufsichtsrats der Lena Beteiligungs AG über das Geschäftsjahr 2017

Im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft insgesamt vier Sitzungen vorgenommen. Daneben standen die Mitglieder des Aufsichtsrats auch außerhalb formeller Sitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um die Entwicklung des Unternehmens beratend und kontrollierend zu begleiten.

Das Geschäftsjahr 2017 war geprägt von einer Klage seitens des Insolvenzverwalters der innovation.punks AG, die im Jahresverlauf einem Vergleich zugeführt werden konnte. Themen waren zudem die Bewertung der Grundstücke in Portugal.

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Zuständigkeit 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 die notwendigen Entscheidungen durch den Aufsichtsrat getroffen worden. Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

Der vom Vorstand vorgelegt Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 08.02.18 vom Aufsichtsrat geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss. Er billigt den vom Vorstand aufgestellten und vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, der somit gemäß § 172 AktG festgestellt ist.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und dem Mitarbeiter für ihren Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Stuttgart, den 08. Februar 2018

Der Aufsichtsrat