

IP Strategy AG

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2012/2013

Langenstraße 52-54 • 28195 Bremen
Tel. 0421/5769940 • Fax 0421/5769943
e-Mail: info@ipstrategy.de • Internet: www.ipstrategy.de
Sitz der Gesellschaft: Bremen

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2012/2013 intensiv mit der Entwicklung 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.

In allen für das Unternehmen grundlegenden Entscheidungen wurde der Aufsichtsrat eingebunden. Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen ließ sich der Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig vom Vorstand schriftlich und mündlich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle informieren.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in schriftlichen und mündlichen Berichten zeitnah, umfassend und kontinuierlich über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung und der strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte, die Lage und die Entwicklung einschließlich der Risikolage sowie das Risikomanagement unterrichtet. 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 die notwendigen Entscheidungen durch den Aufsichtsrat getroffen worden. Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

Der Abschlussprüfer hat dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012/2013 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfungen stimmt der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfer zu und billigt den vorgelegten Jahresabschluss zum 30.11.2013. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für den Einsatz im vergangenen Jahr und für die gute Zusammenarbeit.

Bremen, den 21. März 2014
Der Aufsichtsratsvorsitzende

IP Strategy AG

Bilanz zum 30.11.2013

<i>Aktiva (in Euro)</i>	30.11.2013	30.11.2012
A. Anlagevermögen	260.050,00	0,00
B. Umlaufvermögen	241.541,02	501.558,82
Summe Aktiva	<u>501.591,02</u>	<u>501.558,82</u>
<i>Passiva (in Euro)</i>	30.11.2013	30.11.2012
A. Eigenkapital	488.469,16	499.558,82
B. Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	11.121,86	0,00
Summe Passiva	<u>501.591,02</u>	<u>501.558,82</u>

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine eigenen Aktien erworben oder veräußert, sie hält auch keine eigenen Aktien. Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht. Gewährungen im Sinne von § 285 Nr. 9 lit. c HGB bestehen nicht.

IP Strategy AG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.12.2012 bis 30.11.2013

	Geschäftsjahr 2012/2013 Euro	Geschäftsjahr 2011/2012 Euro
1. Umsatzerlöse	221.000,00	217.528,00
2. Sonstige Erträge	0,00	2.000,00
3. Materialaufwand	-227.550,00	-218.071,82
4. Sonstige Aufwendungen	-4.538,28	-6.709,12
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.865,25
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,38	-0,73
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-11.089,66</u>	<u>-2.388,42</u>
8. Steuern	0,00	0,00
9. Jahresverlust	<u>-11.089,66</u>	<u>-2.388,42</u>

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung von Firma IP Startegy AG für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2012 bis zum 30. November 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

München, den 17. März 2014

CdC Capital GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Merthan)

Wirtschaftsprüfer