



**Tinten-Joe**  
Einer unserer Helden !

# Geschäftsbericht

für das  
Geschäftsjahr

# 2014

**Saphir Tec AG**  
Müritzstr. 24  
17192 Klink

## INHALT

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Organe der Gesellschaft     | 2 |
| Bericht des Aufsichtsrates  | 3 |
| Bilanz                      | 4 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 5 |
| Anhang                      | 7 |

## ORGANE DER GESELLSCHAFT

### **Vorstand**

Herr Thomas Beckmann, Klink

### **Aufsichtsrat**

Frau Birgit Bernau-Beckmann, Kauffrau , (Vorsitzende), Klink

Frau Maria Pfeifer, Kauffrau , (stellvertretender Vorsitzende), Rheda-Wiedenbrück

Herr Gerald Tropper, Kaufmann , Frohnleiten (Österreich/Austria)

## BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat, der sich paritätisch aus drei Mitgliedern zusammensetzt, hat sich vom Vorstand regelmäßig in mündlicher und schriftlicher Form über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutende Geschäftsvorfälle berichten lassen. Die dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorgelegten Geschäfte wurden überprüft und mit dem Vorstand behandelt. Außerhalb der Sitzungen stand insbesondere der Vorsitzende, in Einzelfällen, aber auch die anderen Aufsichtsratsmitglieder dem Vorstand beratend zur Verfügung.

In den mehreren Sitzungen des Geschäftsjahres 2014 hat sich der Aufsichtsrat vor allem mit der laufenden Geschäftslage und den damit verbundenen Maßnahmen befaßt.

Der Jahresabschluss 2014 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 14.01.2015 vorgelegt. Die vom Vorstand dargelegte Planung für das Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat diskutiert und zustimmend zur Kenntnis genommen.

Auf die Erstellung eines Lageberichtes hat der Vorstand unter Berufung des §§ 264 Abs.1 und 267 Abs. 1 HGB verzichtet. Die Gesellschaft ist aufgrund des § 293 HGB nicht verpflichtet einen Konzernabschluß zu erstellen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2014 mit Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sind vom Aufsichtsrat geprüft worden. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14.01.2015 einstimmig beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang überläßt der Aufsichtsrat wie in den Vorjahren gemäß §§ 172 und 173 AktG der ordentlichen Hauptversammlung. Grundsätzlich soll die Hauptversammlung als höchstes Organ der Aktiengesellschaft den Jahresabschluß feststellen.

Klink, im Januar 2015

Der Aufsichtsrat

gez. Birgit Bernau-Beckmann  
Vorsitzende des Aufsichtsrats

---

## WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Unseren Internetshop erreichen Sie unter: [www.saphir-tec.de](http://www.saphir-tec.de).

Mehr als 88.000 Bewertungen auf EBAY mit einem Durchschnitt von 99,8% an positiven Bewertungen.

Seit Herbst 2014 vollkommen automatisierte Lagerbestand und Angebotsüberwachung.

Seit Sommer 2014 arbeiten wir mit DHL, DPD und GLS als Paketdienstleister über unsere Tochter FI Logistics GmbH zusammen. Mehr 95% aller Bestellungen erreichte den Auftraggeber am nächsten Tag.

## AUSBLICK AUF 2015

Nachdem die Saphir Tec AG noch im ersten Halbjahr 2014 einen Verlust von ca. 12.000 EUR auswies, folgte im zweiten Halbjahr eine rasante Aufholjagd, die zu einem kleinen Jahresüberschuß führte. Die Gesellschaft hat in 2014 ihre Investitionen zur Umstellung der Automatisierungen erfolgreich abgeschlossen. Dies zeigte sich nun erstmals wieder in steigenden Umsätzen im 4. Quartal. So wurde im letzten Quartal 2014 fast genauso viel Umsatz getätigt wie im 2. und 3. Quartal zusammen.

**Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich dieser Trend weiter beschleunigen wird und erwartet im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von EUR 350.000,00 und einem Jahreüberschuss von EUR 25.000,00.**

## BILANZ AKTIVA IN EUR ZUM

|                                                                                         | 31.12.2014        | 31.12.2013        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                    |                   |                   |
| 1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte                                 | 2.000,00          | 2.000,00          |
| II. Finanzanlagen                                                                       |                   |                   |
| 1. Beteiligungen                                                                        | 100.771,81        | 100.771,81        |
| <b>Summe A. Anlagevermögen</b>                                                          | <b>102.771,81</b> | <b>102.771,81</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                |                   |                   |
| I. Vorräte                                                                              |                   |                   |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren                                                        | 0,00              | 2.673,90          |
| 2. geleistete Anzahlungen                                                               | 750,00            | 750,00            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                       |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                           | 75.418,22         | 79.007,23         |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 75.418,22 (i.V. EUR 79.007,23) |                   |                   |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                        | 22.187,37         | 18.275,71         |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 22.187,37 (i.V. EUR 18.275,71) |                   |                   |
| III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten                                      | 991,70            | 2.671,82          |
| <b>Summe B. Umlaufvermögen</b>                                                          | <b>99.347,29</b>  | <b>103.378,66</b> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                                     | <b>203.019,10</b> | <b>207.050,47</b> |

## BILANZ PASSIVA IN EUR ZUM

|                                                                                         | 31.12.2014        | 31.12.2013        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                  |                   |                   |
| I. Kapital                                                                              | 357.904,32        | 357.904,32        |
| II. Gewinn- und Verlustvortrag                                                          | -211.262,17       | -160.031,30       |
| III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                  | 1.209,71          | -51.230,87        |
| <b>Summe A. Eigenkapital</b>                                                            | <b>147.851,86</b> | <b>146.642,15</b> |
| <b>B. Verbindlichkeiten</b>                                                             |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                         | 21.809,14         | 10.961,19         |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 21.809,14 (i.V. EUR 10.961,19) |                   |                   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen                                      | 29.271,96         | 46.137,86         |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 29.271,96 (i.V. EUR 46.137,86) |                   |                   |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten                                                           | 4.086,14          | 3.309,27          |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 4.086,14 (i.V. EUR 3.309,27)   |                   |                   |
| <b>Summe B. Verbindlichkeiten</b>                                                       | <b>55.167,24</b>  | <b>60.408,32</b>  |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                    | <b>203.019,10</b> | <b>207.050,47</b> |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN EUR

|                                                              | 01.01. - 31.12.2014 | 01.01.- 31.12.2013 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                              | 196.228,55          | 220.396,78         |
| 2. Bestandsveränderung fertige/unfertige Erzeugnisse         | -2.673,90           | -24.962,02         |
| 3. Materialaufwand                                           | -134.678,57         | -147.890,21        |
| 4. Sonstige betrieblichen Aufwendungen                       |                     |                    |
| - Fahrzeugkosten                                             | -12.663,04          | -10.762,87         |
| - Werbekosten                                                | -2.371,05           | -2.520,15          |
| - Andere betrieblichen Aufwendungen                          | -51.027,82          | -57.119,53         |
| Summe Sonstige betrieblichen Aufwendungen                    | -66.061,91          | -70.402,55         |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                      | 8.742,54            | 4.252,20           |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                | -0,92              |
| <b>7. Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.556,71</b>     | <b>-18.606,72</b>  |
| <b>8. Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>-32.200,00</b>  |
| <b>9. Sonstige Steuern</b>                                   | <b>-347,00</b>      | <b>-424,15</b>     |
| <b>Jahresüberschuss (Vj. Jahresverlust)</b>                  | <b>1.209,71</b>     | <b>-51.230,87</b>  |

## ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

### a) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Saphir Tec AG, 17192 Klink, zum 31.12.2014 wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Aktiengesetzes-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 und 326 HGB) wurden in Anspruch genommen.

### b) Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht und entspricht den für **kleine Kapitalgesellschaften** geltenden Vorschriften. Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt worden:

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgt zeitanteilig linear.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen werden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Bewertung unfertiger Leistungen erfolgt zu Herstellungskosten unter Beachtung der verlustfreien Bewertung.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

### c) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

#### 1. Anlagevermögen

Auf die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird aufgrund einer kleinen Kapitalgesellschaft verzichtet.

Die Gesellschaft hielt zum 31.12.2014 einen Gesellschaftsanteil in Höhe von EUR 100,00 an der Volksbank Bielefeld-Gütersloh e.G.. Desweiteren hält die Gesellschaft 100% der Aktien an der MAX24 Aktiengesellschaft (Klink), 50% an der FI Logistics GmbH (Klink) und 48% an der FI Supplies GmbH (Germany) ebenfalls Klink.

#### 2. Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen in Höhe von 97.605,59 EUR (Vorjahr: 97.282,94 EUR) haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Die Forderungen wurden auf Werthaltigkeit geprüft und andernfalls bereinigt.

#### 3. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Saphir Invest AG betrug am Bilanzstichtag 357.904,32 EUR;

es ist eingeteilt in 315.000 Inhaberstammaktien ohne Nennwert. Gegenüber dem Vorjahr gab es keine Kapitalveränderungen.

#### **4. Entwicklung der Kapitalrücklage**

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über keine Kapitalrücklage.

#### **5. Genehmigtes Kapital**

Ein genehmigtes Kapital lag zum Bilanzstichtag nicht vor.

#### **6. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sämtliche Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 55.167,24 (Vorjahr: 60.408,32 EUR) haben eine Restlaufzeit von einem Jahr und wurden planmäßig 2014 abgebaut.

#### **7. Haftungsverhältnisse**

Am Abschlussstichtag lagen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB vor.

- d) **Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**  
Gem. § 326 HGB braucht der Anhang für kleine Kapitalgesellschaften keine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr keine Personalaufwendungen, der Vorstand erhielt ebenfalls keinerlei Vergütungen. Über die Aufsichtsratsvergütung befindet die Hauptversammlung.

- e) **Sonstige Pflichtangaben**

1. Mitarbeiter

Neben dem Vorstand waren zum Bilanzstichtag 31.12.2014 keine weiteren Mitarbeiter tätig.

2. Vorstand

Thomas Beckmann, Kaufmann

3. Aufsichtsrat

Birgit Bernau-Beckmann, Kaufmann (Vorsitzende)

Maria Pfeifer, Kauffrau (stellv. Vorsitzende)

Gerald Tropper, Kaufmann

4. Anteilsbestand

Die FI Supplies GmbH (Frohnleiten, Austria) (vormals FI Supplies AG) hält seit mehreren Jahren mehr als 75 % der Aktien der Gesellschaft.

Klink, den 09.01.2015

gez. Thomas Beckmann (Vorstand)  
Saphir Tec AG