



## INHALT

Organe der Gesellschaft	2
Bericht des Aufsichtsrates	3
Bilanz	4
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Anhang	6

## ORGANE DER GESELLSCHAFT

### **Vorstand**

Herr Thomas Beckmann, Klink

### **Aufsichtsrat**

Herr Stefan Marzischewski-Drewes, Arzt, (Vorsitzender), Gifhorn

Frau Birgit Bernau-Beckmann, Kauffrau, (stellvertretender Vorsitzender), Klink

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 2019 hat sich der Aufsichtsrat vor allem mit der laufenden Geschäftslage und den damit verbundenen Maßnahmen befaßt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 12.02.2020 vorgelegt. Die vom Vorstand dargelegte Planung für das Geschäftsjahr 2020 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 31.12.2019 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 12.02.2020 einstimmig beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 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, 12.02.2020

Der Aufsichtsrat

gez. Stefan Marzischewski-Drewes  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

---

## WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Unsere Homepage erreichen Sie unter: [www.saphir.ag](http://www.saphir.ag) oder [www.saphir-tec.de](http://www.saphir-tec.de)

Mehr als 100.000 Bewertungen auf EBAY mit einem Durchschnitt von 99,8% an positiven Bewertungen.

Seit Herbst 2014 vollkommen automatisierte Lager- und Angebotsüberwachung.

Mehr als 95% aller Bestellungen erreichte den Besteller am nächsten Tag.

## AUSBLICK

Die Gesellschaft sieht Ihren Fokus 2020 in einer Umsatzsteigerung und wieder steigenden Erträgen. Die Saphir Tec AG plant zudem zum Ende des Geschäftsjahres 2020 kaum noch Verbindlichkeiten auszuweisen.

**Für 2020 wird mit einem Umsatz von ca. EUR 500.000,- geplant (2021 von ca. EUR 650.000,- und 2022 von ca. EUR 750.000,-).**

**Auch soll der noch verbliebende Verlustvortrag in den nächsten Jahren aufgebraucht werden, so dass die Gesellschaft ab spätestens 2025 Dividendenfähig wird.**

## BILANZ AKTIVA IN EUR ZUM

	31.12.2019	31.12.2018
<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	139.971,81	139.971,81
<b>Summe A. Anlagevermögen</b>	<b>141.971,81</b>	<b>141.971,81</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.000,00	785,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.600,58	451,08
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 4.600,58 (i.V. EUR 451,08)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	144.735,67	133.636,41
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 144.735,67 (i.V. EUR 133.636,41)		
III. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	311,46	902,94
<b>Summe B. Umlaufvermögen</b>	<b>135.775,43</b>	<b>135.775,43</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>294.219,52</b>	<b>278.347,24</b>

## BILANZ PASSIVA IN EUR ZUM

	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapital	357.904,32	357.904,32
II. Gewinn- und Verlustvortrag	-129.388,69	-166.600,43
III. Jahresüberschuss	16.812,68	37.211,74
<b>Summe A. Eigenkapital</b>	<b>245.328,31</b>	<b>228.515,63</b>
<b>B. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.023,48	33.291,50
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 29.023,48 (i.V. EUR 33.291,50)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.315,22	7.287,32
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 14.315,22 (i.V. EUR 7.287,32)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	5.552,51	9.252,79
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 5.552,51 (i.V. EUR 9.252,79)		
<b>Summe B. Verbindlichkeiten</b>	<b>48.891,21</b>	<b>49.831,61</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>294.219,52</b>	<b>278.347,24</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN EUR

	01.01. - 31.12.2019	01.01.- 31.12.2018
1. Umsatzerlöse	418.104,28	434.505,41
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	1.215,00	785,00
3. Materialaufwand	292.734,20	295.970,39
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	242,74	274,19
- Fahrzeugkosten	12,52	2.181,72
- Werbekosten	3.775,60	2.776,91
- Kosten der Warenabgabe	16.704,37	21.161,84
- Andere betriebliche Aufwendungen	94.041,36	76.601,36
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.776,59	102.996,02
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.713,31	3.961,53
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.709,12	3.075,79
<b>7. Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.812,68</b>	<b>37.209,74</b>
<b>8. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 2,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>16.812,68</b>	<b>37.211,74</b>

## ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

### a) **Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Saphir Tec AG, 17192 Klink, zum 31.12.2019 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 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.

### 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 31.12.2019 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), 100% an der FI Logistics GmbH (Klink) und 48% an der FI Supplies GmbH (Germany) ebenfalls Klink.

#### **2. Umlaufvermögen**

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Die Forderungen wurden auf Werthaltigkeit geprüft und andernfalls bereinigt.

#### **3. Gezeichnetes Kapital**

Das gezeichnete Kapital der Saphir Tec AG betrug am Bilanzstichtag 357.904,32 EUR - es ist eingeteilt in 31.500 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 haben eine Restlaufzeit von einem Jahr.

#### **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 31.12.2019 keine weiteren Mitarbeiter tätig.

#### **2. Vorstand: Thomas Beckmann, Kaufmann**

#### **3. Aufsichtsrat**

Stefan Marzischewski-Drewes, Arzt (Vorsitzender)  
Birgit Bernau-Beckmann, Kaufrau (stellv. Vorsitzende)  
Gerald Tropper, Kaufmann

#### **4. Anteilsbestand**

Die FI Supplies GmbH (Frohnleiten, Austria) hält seit mehreren Jahren mehr als 50,1 % der Aktien der Gesellschaft.

Klink, den 12.02.2020

gez. Thomas Beckmann (Vorstand)  
Saphir Tec AG