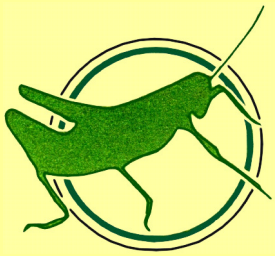
Caelifera Capital

Aktiengesellschaft



- ISIN DE000A0LEJY8 -

- WKN A0L EJY –

Fruchthallstr. 3

67655 Kaiserslautern

- HRB Kaiserslautern Nr. 30786 -

Geschäftsbericht 2016

Organe der Gesellschaft

Vorstand

Hans-Eberhard Volkmann, Kaufmann, Hochspeyer

Aufsichtsrat

Jennifer Bender, Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Kaiserslautern

Heribert Dielforter, Dipl.-Betriebswirt, Kaiserslautern

Helga Volkmann, Kauffrau, Hochspeyer

CAELIFERA CAPITAL AG

Fruchthallstr. 3

67655 Kaiserslautern

Tel: 06305-4035 oder 0631-4149475
Fax: 06305-5697
Mobiltelefon: 0152-58524187

eMail: info@caelifera.de

Internetpräsenz: www.caelifera.de

CAELIFERA CAPITAL AG, Kaiserslautern

Bilanz zum 31. Dezember 2016 in EUR

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	
A. Finanzanlagen				
I. Wertpapiere des Anlagevermögens		408.176,20		408.176,20
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.352,66		8.339,77	
II. Wertpapiere	87.958,58		77.774,56	
III. Gold- und Silbermünzen	41.293,79		41.293,79	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.131,39	139.736,42	2.636,21	130.044,33
	547.912,62		**538.220,53**	

PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00		600.000,00	
II. Gesetzliche Rücklage	40.000,00		40.000,00	
III. Verlustvortrag	-107.881,40		-106.146,91	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.522,98	538.641,58	-1.734,48	532.118,61
B. Rückstellungen				
I. Sonstige Rückstellungen	3.300,00	3.300,00		0,00
C. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00	
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5,75		236,63	
III. Sonstige Verbindlichkeiten	5.965,29	5.971,04	5.865,29	6.101,92
	547.912,62		**538.220,53**	

Kaiserslautern, 24. August 2017

CAELIFERA CAPITAL AG

Der Vorstand

CAELIFERA CAPITAL AG, Kaiserslautern

Gewinn- und Verlust-Rechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 in EUR

	31.12.2016		31.12.2015	
ERTRÄGE				
Dividenden	649,57		539,67	
Kursgewinne	10.269,27	10.918,84	0,00	539,67
AUFWÄNDUNGEN				
Abschreibungen auf Wertpapiere	0,00		1.335,26	
Beiträge und Gebühren	0,00		65,00	
Nebenkosten des Geldverkehrs	249,89		116,28	
Depotgebühren	420,98		433,51	
Beratung und EDV-Kosten	215,00		47,89	
Bewirtungskosten	0,00		46,30	
Büromaterial	209,99		32,90	
Sonstige Aufwendungen	0,00		183,21	
Zuführung zu Rückstellungen	3.300,00			
Zinsen	0,00	4.395,86	13,80	2.274,15
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**6.522,98**		**-1.734,48**	

Anhang für das Jahr 2016

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1.1 Gliederung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach §275 II HGB gewählt.

Sofern es der Übersichtlichkeit dient, werden im Anhang entsprechende Angaben gemacht.

1.2 Bewertung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Bankguthaben sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen wurden vorsichtshalber in Höhe von 3.300 EUR gebildet.

2. Informationen zum Jahresabschluss

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

2.2 Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital ist voll erbracht und eingeteilt in 600.000 Inhaber-Stückaktien ohne Nennwert.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen.

4. Sonstige Angaben

4.1 Bilanzverlust

Der Bilanzverlust der Gesellschaft (-107.881,40 EUR Verlustvortrag + 6.522,98 EUR Jahresüberschuss) beläuft sich auf -101.358,42 EUR.

4.2 Angaben zu den Organen

4.2.1 Vorstand

Vorstand im Geschäftsjahr 2016 war

Hans-Eberhard Volkmann, Kaufmann, Hochspeyer

Dem Vorstand wurde im Geschäftsjahr 2016 keine Vergütung gezahlt.

4.2.2 Aufsichtsrat

Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2016 waren

Jennifer Bender, Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Kaiserslautern

Heribert Dielforter, Dipl.-Betriebswirt, Kaiserslautern

Helga Volkmann, Kauffrau, Hochspeyer

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurden im Geschäftsjahr 2016 keine Vergütungen gezahlt.

4.3 Prüfungspflicht

Die CAELIFERA CAPITAL AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des §267(1) HGB und unterliegt somit nicht der Prüfungspflicht.

Kaiserslautern, 24. August 2017

Der Vorstand der AG

gez. Hans-Eberhard Volkmann

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes anhand schriftlicher und mündlicher Berichterstattung laufend überwacht und sich in den Sitzungen über den Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft, ohne dass nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfungen Einwändungen zu erheben waren.

Der Aufsichtsrat hat deshalb den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der damit gemäß §172 AktG festgestellt ist.

Kaiserslautern, 28. August 2017

Der Aufsichtsrat