

Bilanz zum 30.04.2021
Excalibur Capital AG i.L.

Aktiva

	30.04.2021	30.04.2020
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	600.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	70.082,87	225.871,02
II. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	87.099,60	106.644,80
III. Guthaben bei Kreditinstituten	109.756,46	43.143,03
	<hr/>	<hr/>
Bilanzsumme	<u><u>266.938,93</u></u>	<u><u>975.658,85</u></u>

Bilanz zum 30.04.2021
Excalibur Capital AG i.L.

	30.04.2021	30.04.2020
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.068.200,00	2.700.000,00
eigene Anteile	-270.000,00	-270.000,00
eingefordertes Kapital	1.798.200,00	2.430.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	2.654.000,00
III. Bilanzverlust	<u>-1.535.748,63</u>	<u>-4.146.027,73</u>
	262.451,37	937.972,27
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.290,00	37.470,00
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	197,56	216,58
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Eur 197,56 (i.V. Eur 216,58)		
Bilanzsumme	<u><u>266.938,93</u></u>	<u><u>975.658,85</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.05.2020 bis 30.04.2021
Excalibur Capital AG i.L.

	01.05.2020 bis 30.04.2021
	<u>Eur</u>
1. Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen	11.848,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	326,93
3. Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	-11.250,00
4. Personalaufwand	-23.041,54
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.917,04
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.607,68
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>-8.295,20</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-43.720,90
9. Jahresfehlbetrag	-43.720,90
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-4.146.027,73
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	<u>2.654.000,00</u>
12. Bilanzverlust	<u><u>-1.535.748,63</u></u>

01.05.2019
bis
30.04.2020

Eur

35.747,04

2.146,28

-30.380,02

-21.531,14

-16.673,20

14.773,90

-39.403,65

-55.320,79

-55.320,79

-4.090.706,94

0,00

-4.146.027,73

ANHANG

I. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für Kleinstkapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 30. April 2021 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten oder einem niedrigeren Wert, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis ergibt, angesetzt.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden.

III. Sonstige Angaben

1. Abwickler

Herr Oliver Dornisch, Bankkaufmann, Oldenburg

Herr Dornisch hatte im Geschäftsjahr folgende weitere Mandate inne:

NAK Stoffe AG i.A., Augsburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Trade & Value AG, Oldenburg, Vorstand
Lena Beteiligungs AG, Oldenburg, Vorstand
Dornisch Research AG, Oldenburg, Vorstand

2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

Herr Wolfgang Weilermann, Steuerberater, München
einfaches Mitglied im Zeitraum 01.05.2020 bis 28.08.2020
Vorsitzender ab 29.08.2020

Herr Dr. Heinfried Hahn, Rechtsanwalt, Wiesentheid, stellv. Vorsitzender

Herr Steve Schwarzfischer, Bankbetriebswirt, Herrenberg
Vorsitzender im Zeitraum 01.05.2020 bis 28.08.2020
einfaches Mitglied ab 29.08.2020

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten im Geschäftsjahr während ihrer Amtszeit folgende weitere Mandate inne:

Herr Wolfgang Weilermann
Trade & Value AG, Oldenburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dornisch Research AG, Oldenburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats
HvS-Consulting AG, Raubling, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
Fonterelli GmbH & Co. KGaA, München, Mitglied des Aufsichtsrats
Fonterelli SPAC 1 AG, München, Mitglied des Aufsichtsrats (ab 26.02.2021)

Herr Dr. Hahn
aktiengesellschaft TOKUGAWA i.L., Aachen, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

Herr Schwarzfischer
Trade & Value AG, Oldenburg, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

3. Mitteilungspflichten

Die Trade & Value AG, Oldenburg, hat mit Schreiben vom 29. April 2015 entsprechend § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft gehört.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Darlehensforderungen in Höhe von Euro 70.000,00 sowie Rückerstattungsansprüche aus einbehaltenen Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlag in Höhe von Euro 82,87.

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) betrug Euro 2.700.000,00 und war in 2.700.000 Stückaktien im rechnerischen Nennwert von je Euro 1,00 eingeteilt. Am 27.07.2020 wurde im Zuge der Abwicklung Euro 631.800,00 vom gezeichneten Kapital an die Aktionäre zurückbezahlt.

Die bisherige Kapitalrücklage in Höhe von Euro 2.654.000,00 wurde zur Minderung des Bilanzverlustes aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der voraussichtlichen Höhe der Inanspruchnahme gebildet.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist grundsätzlich nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert. Aufgrund der besonderen Geschäftstätigkeit werden die Umsatzerlöse gesondert als Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen und die korrespondierenden Aufwendungen gesondert als Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen ausgewiesen. Die Bezeichnungen der Posten wurden entsprechend geändert (§ 265 Abs. 1 HGB).

Die Personalkosten betreffen mit TEur 23 (Vj. TEur 22) das Gehalt des Abwicklers und einer Teilzeitkraft.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufsichtsrat	TEur	9	(Vj. TEur	9)
Abschluss-/Steuererklärungskosten	TEur	6	(Vj. TEur	5)
Kosten Hauptversammlung	TEur	3	(Vj. TEur	1)
Buchführungskosten	TEur	2	(Vj. TEur	1)
Reisekosten, Sonstiges	<u>TEur</u>	<u>3</u>	<u>(Vj. TEur</u>	<u>1)</u>
	TEur	23	(Vj. TEur	17)

Oldenburg, den 29.12.2023

Gez. Abwickler

**Bericht des Aufsichtsrats der Excalibur Capital AG i.L. über das Geschäftsjahr vom
01.05.2020 bis 30.04.2021**

Im Geschäftsjahr vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 hat sich der Aufsichtsrat an insgesamt zwei Sitzungen zusammengefunden, um die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben zu erfüllen. Über dies hinaus stand der Aufsichtsrat mit dem Abwickler in regelmäßigen Kontakt, um sich außerhalb der formellen Sitzungen ständig einen Überblick über die Gesellschaft verschaffen zu können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stand der weitere Fortgang der Abwicklung der Gesellschaft im Mittelpunkt. Dabei wurde insbesondere die Abwicklung der größten Einzelpositionen im Aufsichtsrat behandelt und die Zusammensetzung des Gesamtportfolios besprochen. Außerdem wurde der Abwickler hinsichtlich der Auszahlung einer ersten größeren Liquidationsrate beraten, die am 27.07.2020 erfolgte.

In der Aufsichtsratssitzung vom 29.12.2023 wurde der vom Abwickler vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 vom Aufsichtsrat eingehend geprüft. Der Aufsichtsrat hat keine Einwände gegen den vorgelegten Jahresabschluss. Die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, den Jahresabschluss in der vorgelegten Fassung festzustellen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Abwickler für seinen Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021.

Oldenburg, den 29. Dezember 2023

Der Aufsichtsrat