

**Liquidationsschlussbilanz zum 19.04.2024**  
**Excalibur Capital AG i.L.**

**Aktiva**

19.04.2024

30.04.2023

Eur

Eur

**A. Umlaufvermögen**

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände

0,00

71.190,00

II. Wertpapiere

Sonstige Wertpapiere

0,00

54.846,00

III. Guthaben bei Kreditinstituten

137.848,97

75.106,30

**Bilanzsumme**

137.848,97

201.142,30

**Liquidationsschlussbilanz zum 19.04.2024  
Excalibur Capital AG i.L.**

	19.04.2024	30.04.2023
	Eur	Eur
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.068.200,00	2.068.200,00
eigene Anteile	-270.000,00	-270.000,00
eingefordertes Kapital	1.798.200,00	1.798.200,00
II. Bilanzverlust	-1.665.653,46	-1.628.668,46
	132.546,54	169.531,54
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	5.000,00	31.445,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Sonstige Verbindlichkeiten	302,43	165,76
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Eur 302,43 (i.V. Eur 165,76)		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>137.848,97</b>	<b>201.142,30</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.05.2023 bis 19.04.2024**  
**Excalibur Capital AG i.L.**

	01.05.2023 bis 19.04.2024	01.05.2022 bis 30.04.2023
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
1. Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen	48.845,10	4.734,90
2. Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	-54.846,00	-5.422,00
3. Personalaufwand	-21.544,49	-21.491,36
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.251,70	-17.822,42
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.812,09	1.943,21
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>	<u>-18.282,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern	-36.985,00	-56.339,67
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-36.985,00</b>	<b>-56.339,67</b>
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.628.668,46	-1.572.328,79
<b>10. Bilanzverlust</b>	<b><u><u>-1.665.653,46</u></u></b>	<b><u><u>-1.628.668,46</u></u></b>

# ANHANG

## **I. Allgemeine Hinweise**

Die vorliegende Liquidationsschlussbilanz zum 19. April 2024 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**

Die Liquidationsschlussbilanz zum 19. April 2024 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

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 (bis 26.06.2023)  
Dornisch Research AG, Oldenburg, Vorstand

### **2. Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat setzte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

Herr Wolfgang Weilermann, Steuerberater, München, Vorsitzender

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

Herr Steve Schwarzfischer, Bankbetriebswirt, Herrenberg

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 3 AG, München, Mitglied des Aufsichtsrats

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

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 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 22 (Vj. TEur 21) das Gehalt des Abwicklers und einer Teilzeitkraft.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufsichtsrat	TEur	6	(Vj. TEur	9)
Abschluss-/Steuererklärungskosten	TEur	3	(Vj. TEur	4)
Kosten Hauptversammlung	TEur	2	(Vj. TEur	1)
Buchführungskosten	TEur	1	(Vj. TEur	1)
Sonstiges	<u>TEur</u>	<u>1</u>	<u>(Vj. TEur</u>	<u>3)</u>
	TEur	13	(Vj. TEur	18)

Oldenburg, den 19.04.2024

Gez. Abwickler

## **Bericht des Aufsichtsrats der Excalibur Capital AG i.L. über den Abwicklungszeitraum vom 01.05.2023 bis 19.04.2024**

Im Abwicklungszeitraum vom 01.05.2023 bis 19.04.2024 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 Abwicklungszeitraum vom 01.05.2023 bis 19.04.2024 stand der weitere Fortgang der Abwicklung der Gesellschaft im Mittelpunkt. Dabei wurde die Abwicklung der restlich verbliebenen Aktiendeposition im Aufsichtsrat behandelt. Darüber hinaus war zentrales Thema das Procedere zur abschließenden Hauptversammlung, die Verteilung des Restvermögens und die Vorbereitung der Löschung im Handelsregister.

In der Aufsichtsratssitzung vom 22.04.2024 wurde die vom Abwickler vorgelegte Liquidationsschlussbilanz für den Abwicklungszeitraum 01.05.2023 bis 19.04.2024 vom Aufsichtsrat eingehend geprüft. Der Aufsichtsrat hat keine Einwände gegen die vorgelegte Liquidationsschlussbilanz. Die Feststellung der Liquidationsschlussbilanz obliegt der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, die Liquidationsschlussbilanz in der vorgelegten Fassung festzustellen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Abwickler für seinen Einsatz im Abwicklungszeitraum 01.05.2023 bis 19.04.2024.

Oldenburg, den 22. April 2024

Der Aufsichtsrat