



GESCHÄFTSBERICHT

2012



Inhaltsübersicht

Bericht des Aufsichtsrats	
Lagebericht des Vorstandes	Seite 04
Kursverlauf der AFKEM AG	Seite 06
Wertpapierportfolio	Seite 08
Bilanz	Seite 09
Gewinn- und Verlustrechnung	Seite 10
Anhang	Seite 12
Bestätigungsvermerk	Seite 14
Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen	Seite 16
Anlagenspiegel	Seite 17
Impressum	Seite 18
	Seite 19

Bericht des Aufsichtsrats

Die geschäftlichen Aktivitäten der AFKEM AG im Geschäftsjahr 2012 beschränkten sich nicht nur auf die Verwaltung der von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere, sondern umfassten Beratungsdienstleistungen aus der operativen Tätigkeit.

Der Aufsichtsrat hat die AFKEM AG auch im Geschäftsjahr 2012 eng begleitet und sich gewissenhaft und ausführlich mit der Lage und den Aussichten der Gesellschaft im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand sowie in den Aufsichtsratssitzungen auseinandergesetzt. Seine ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben hat der Aufsichtsrat mit der erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen, der Vorstand wurde bei seiner Geschäftsleitung umfassend überwacht. Insgesamt fanden im Berichtsjahr drei ordentliche Sitzungen statt. Alle Beschlüsse wurden in diesen Sitzungen gefasst, der Bericht des Aufsichtsrates wurde im Umlaufverfahren beschlossen.

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2012 aus folgenden Mitgliedern: Dr. Klaus Matzen (Vorsitzender des Aufsichtsrates), Michael Conrad (stellvertretender Vorsitzender) und Jürgen Schmidt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2012 hat der Hamburger Wirtschaftsprüfer, Herr Ulrich Sommer, den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 und des Lageberichts erhalten.

Der Abschlussprüfer hat den zwischenzeitlich geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 sowie den Lagebericht der Gesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und hat hierzu in seinem Abschlussbericht u.a. Folgendes ausgeführt:

„Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der AFKEM AG für das Geschäftsjahr 2012 wurden im Aufsichtsrat in der Aufsichtsratssitzung vom 6. Mai 2013 detailliert analysiert und sodann durch einstimmigen Beschluss gebilligt. Während der Aufsichtsratssitzung stand Herr Ulrich Sommer, Wirtschaftsprüfer, telefonisch zur Verfügung und beantwortete an ihn gerichtete Fragen. Der Jahresabschluss war damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand für seine Tätigkeit seinen besonderen Dank aus.

Hamburg, den 7. Mai 2013



Dr. Klaus Matzen
Vorsitzender des Aufsichtsrates



MANAGEMENT



Lagebericht des Vorstandes

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 stand der Erfolg unserer Gesellschaft im direkten Zusammenhang mit der Börse. Nachdem das vorangegangene Geschäftsjahr für die Börse aufgrund der Wirtschaftskrise enttäuschend verlaufen war, war das Jahr 2012 wieder sehr erfreulich. Der deutsche Aktienindex DAX ist von 5.900 Punkten am Jahresanfang auf 7.650 Punkte am Ende des Dezembers, also um 29,7% gestiegen. Entsprechend verbuchte die AFKEM Kursgewinne mit ihrem Wertpapierdepot. Im Geschäftsjahr 2012 bestand das Aktienportfolio hauptsächlich aus den deutschen „Blue Chips“.

Ferner wurden im Geschäftsjahr 2012 Umsatzerlöse aus Beratungen und Buchhaltungsservice, aus der Vermittlung von Nutzungsrechten an Software sowie dem Verkauf von chemischen Produkten von insgesamt 471 TEUR erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 185 TEUR und entstanden überwiegend aus den realisierten Kursgewinnen aus der Veräußerung von Wertpapieren. Materialaufwand in Höhe von 35 TEUR betrifft den Aufwand für eingekaufte Handelsware und bezogene Leistungen. Es entstanden aus der Geschäftstätigkeit weitere Kosten für das Unternehmen: 229 TEUR für das Personal, 12 TEUR für Abschreibungen auf Sachanlagen und 242 TEUR für sonstige betriebliche Aufwendungen. Darunter waren auch 67 TEUR aus realisierten Kursverlusten aus der Veräußerung von Wertpapieren. Daraus ergab sich insgesamt ein Netto-Ergebnis aus dem Handel mit Wertpapieren in Höhe von 117 TEUR. Außerdem trugen Erträge aus erhaltenen Dividenden mit 23 TEUR positiv zum Jahresüberschuss der AFKEM bei. Aufgrund von Verlustvorträgen aus vergangenen Jahren und den steuerfreien Erträgen aus Dividenden und dem Wertpapierverkauf betrug die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nur 5 TEUR. Am Ende konnte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 148 TEUR erzielen.

Die Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2012 stellt sich wie folgt dar: Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen um 139 TEUR auf 666 TEUR gestiegen. Gleichzeitig haben sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 9 TEUR auf 69 TEUR reduziert. Der Kassenbestand und die Bankguthaben sind um 170 TEUR auf 175 TEUR gestiegen.

Auf der Passivseite der Bilanz erhöhte sich das Eigenkapital aufgrund des positiven Jahresüberschusses um 148 TEUR auf 703 TEUR. Die Rückstellungen betragen 42 TEUR und sind um 12 TEUR unwesentlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft erhöhten sich um 140 TEUR und betragen am Ende des Geschäftsjahres 164 TEUR.

Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Vermögen der AFKEM AG ist auch zurzeit hauptsächlich in den Wertpapieren aus dem deutschen Aktienindex DAX angelegt. Die Entwicklung an den Börsen ist immer schwer vorhersehbar. Deswegen kann es zu kurzfristigen Rückschlägen kommen. Solche Bewegungen an den Finanzmärkten könnten das Ergebnis der AFKEM AG negativ, aber auch positiv beeinflussen. Für das angelaufene Geschäftsjahr 2013 erwartet der Vorstand ein positives Ergebnis und wird sich weiterhin bemühen, neue Perspektiven für die AFKEM AG zu eröffnen.

Konzernzugehörigkeit

Die OSTCHEM Germany GmbH hatte am 20. Januar 2004 mitgeteilt, dass sie die Mehrheitsbeteiligung (§ 16 Abs. 1 und § 20 Abs. 4 AktG) an der AFKEM AG übernommen hat. Die Gesellschaftsanteile an der OSTCHEM Germany GmbH werden von der OSTCHEM Holding GmbH mit Sitz in Wien gehalten.

Erklärung des Vorstandes gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt, dass die Gesellschaft nach den Umständen, die ihm in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die jeweiligen Rechtsgeschäfte vorgenommen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft bzw. bei jeder Rechtshandlung eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und die Gesellschaft dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden ist.

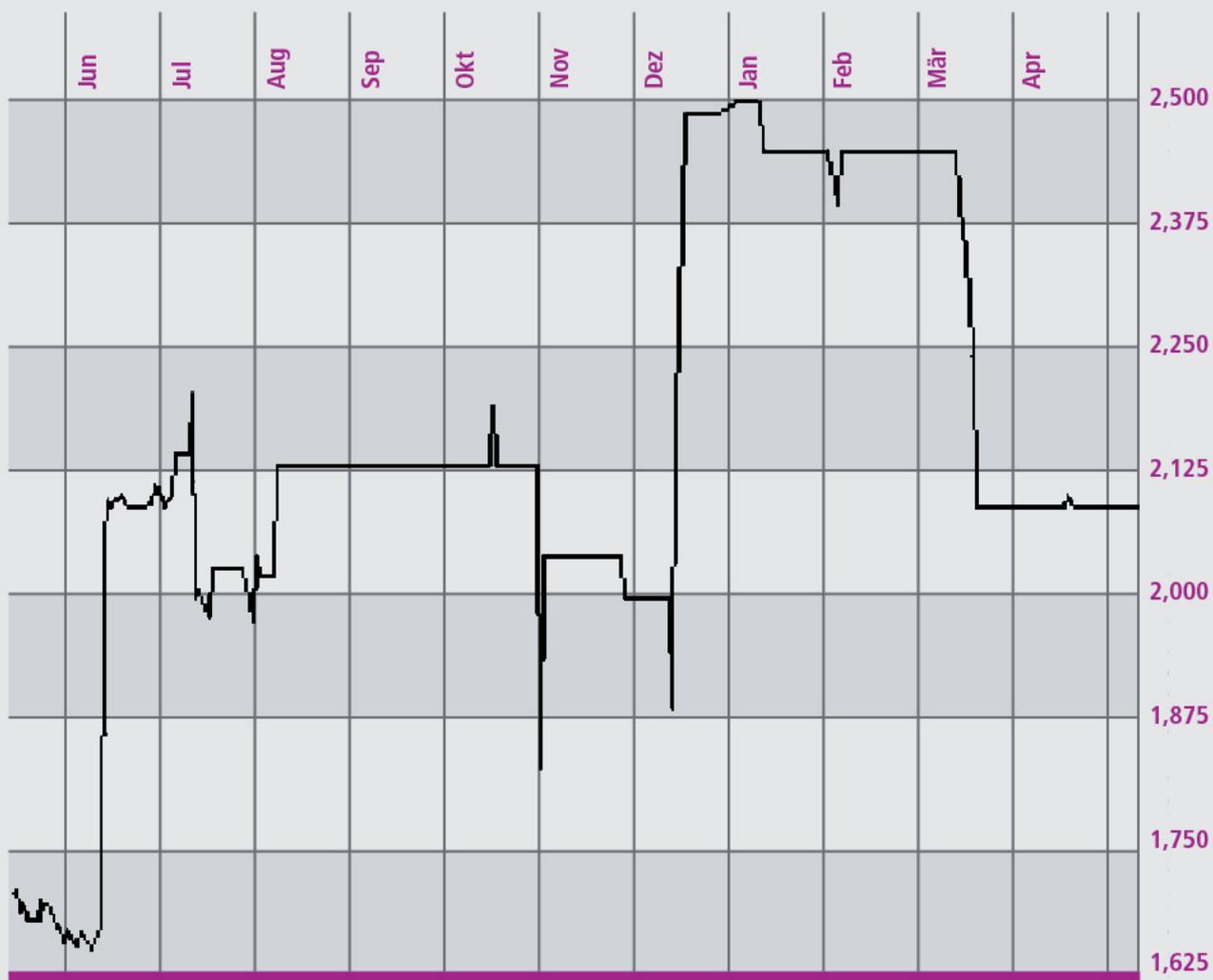
Hamburg, den 2. April 2013

AFKEM AG



Matthäus Ebinal
(Vorstand)

Kursverlauf der AFKEM AG



Quelle: Internetseite der comdirect Bank AG, Börsenplatz: Stuttgart, 13. Mai 2013

WERTPAPIERPORTFOLIO

Wertpapierportfolio nach Einzelwerten am 31. Dezember 2012

Bezeichnung	ISIN	Land	Bestand	Kurs	Marktwert	Anteil
ALLGEIER	DE0005086300	Deutschland	320	9,95 €	3.184,00 €	0,5 %
ALLIANZ	DE0008404005	Deutschland	500	104,55 €	52.275,00 €	7,6 %
BASF	DE000BASF111	Deutschland	100	71,30 €	7.130,30 €	1,0 %
COMMERZBANK	DE0008032004	Deutschland	30.000	1,43 €	42.990,00 €	6,3 %
DAIMLER	DE0007100000	Deutschland	3.500	41,41 €	144.917,50 €	21,1 %
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	Deutschland	1.000	33,01 €	33.012,00 €	4,8 %
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	Deutschland	7.000	8,60 €	60.221,00 €	8,8 %
E.ON	DE000ENAG999	Deutschland	5.500	14,06 €	77.330,00 €	11,3 %
LANXESS	DE0005470405	Deutschland	700	66,00 €	46.200,00 €	6,7 %
LINDE	DE0006483001	Deutschland	400	131,79 €	52.717,20 €	7,7 %
RWE	DE0007037129	Deutschland	2.000	31,23 €	62.460,00 €	9,1 %
VOLKSWAGEN	DE0007664039	Deutschland	600	173,95 €	104.370,00 €	15,2 %

GESAMT nach Zeitwert	686.807,00 € 100,0 %
-----------------------------	-----------------------------

Korrektur wegen Niederstwertprinzip	55.849,12 €
GESAMT in der Bilanz	630.957,88 €

Bilanz

AKTIVA

	2012 in TEUR	2011 in TEUR	Abw. in TEUR
Anlagevermögen			
Immaterielles Vermögen	9	0	9
Sachanlagen	26	0	26
Wertpapiere des Anlagevermögens	631	527	104
Gesamt Anlagevermögen	666	527	138
Umlaufvermögen			
Forderungen aus L. u. L.	43	0	43
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6	60	-54
Sonstige Vermögensgegenstände	20	18	2
Gesamt Umlaufvermögen	69	78	-9
Kassenbestand und Guthaben			
Kassenbestand und Guthaben	175	5	170
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Gesamt flüssige Mittel und RA	175	5	170
SUMME der AKTIVA	910	610	300

PASSIVA

	2012 in TEUR	2011 in TEUR	Abw. in TEUR
Eigenkapital			
Grundkapital	500	500	0
Kapitalrücklage	177	177	0
Bilanzgewinn / -verlust	26	-122	148
Gesamt Eigenkapital	703	555	148
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	3	0	3
Sonstige Rückstellungen	39	30	9
Gesamt Rückstellungen	42	30	12
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus L. u. L.	36	3	33
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	115	0	115
Sonstige Verbindlichkeiten	13	21	-8
Gesamt Verbindlichkeiten	164	25	140
SUMME der PASSIVA	910	610	300

Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012 in TEUR	2011 in TEUR	Abw. in TEUR
Umsatzerlöse	471	60	411
Sonstige betriebliche Erträge	185	89	96
Materialaufwand	-35	0	-35
Rohergebnis	621	149	472
Personalaufwand	-229	0	-229
Abschreibungen auf Sachanlagen	-12	0	-12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-242	-336	93
Erträge aus Wertpapieren	23	24	-1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	-4
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-6	-5	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	153	-163	316
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5	-1	-4
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss	148	-163	312
Gewinnvortrag	-122	41	-163
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzverlust	26	-122	148



Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff. des Handelsgesetzbuches sowie den Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft wendet die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften an.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt wurde, wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert übernommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen sind gegenüber dem Vorjahr nicht erfolgt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten vermindert um aufgelaufene steuerlich zulässige Abschreibungen bewertet.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wurden Abwertungen auf dem niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Risiken durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht gebildet.

Die Rückstellungen sind nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und decken alle erkennbaren und bekannten Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1 Bilanz

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

Das abnutzbare Anlagevermögen wird mittels der linearen Methode unter Ansatz betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern abgeschrieben. Von der Möglichkeit gemäß § 6 Abs. 2 EStG, geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 im Jahr des Zugangs vollständig abzuschreiben, wurde Gebrauch gemacht.

Auf Finanzanlagen wurden im Berichtsjahr Abschreibungen von EUR 5.786,90 (Vorjahr: EUR 4.662,31) vorgenommen. Die aus den Börsennotierungen zum Bilanzstichtag abgeleiteten beizulegenden Zeitwerte des Portfolios betragen EUR 683.429,00 (Vorjahr: EUR 524.851,31).

Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position enthält einen Betrag mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 6.549,42 (Vorjahr: EUR 6.549,42).

Grundkapital

Das Grundkapital ist in 500.000 Inhaber-Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,00 aufgeteilt. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Mai 2010 wurde das Grundkapital um EUR 3.500.000,00 herabgesetzt. Der Unterschiedsbetrag zwischen der ordentlichen Kapitalherabsetzung und den verrechneten Verlustvorträgen von EUR 177.440,87 wurde gemäß Beschluss der Hauptversammlung in die Kapitalrücklage eingestellt.

Genehmigtes Kapital

In der Hauptversammlung vom 25. Mai 2010 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 14. Juli 2013 einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 250.000,00 durch Ausgabe neuer auf Inhaber lautende Stammaktien zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung ist bislang kein Gebrauch gemacht worden.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Vorsorge für die zukünftige Archivierung von Geschäftsunterlagen, für ausstehende Rechnungen, für die Prüfung und Publizierung des Jahresabschlusses, für Steuerberatung sowie für die jährliche Hauptversammlung.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr und sind nicht besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbind-

lichkeiten gegenüber der Mehrheitsgesellschafterin von EUR 95.057,19 (Vorjahr: EUR 21.420,00). Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern von EUR 12.438,94 und im Rahmen der sozialen Sicherheit von EUR 672,00.

3.2 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres resultieren aus Beratungsleistungen und aus Buchhaltungsservice, die an Kunden in Deutschland (EUR 225.867,00), in anderen Ländern der EU (EUR 168.000,00) sowie in Drittländern (EUR 8.234,80) erbracht wurden. Darüber hinaus wurden Umsätze aus der Vermittlung von Softwarenutzungsrechten (EUR 48.266,22) sowie aus Warenverkäufen von chemischen Produkten (EUR 20.460,00) in Deutschland erzielt. Von den Umsatzerlösen entfallen im Geschäftsjahr 2012 insgesamt EUR 391.200,00 auf Umsätze mit verbundenen Unternehmen.

Sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren des Anlagevermögens von EUR 183.726,52 (Vorjahr: EUR 86.029,23). Ferner sind in diesem Posten periodenfremde Erträge von EUR 984,72 (Vorjahr: EUR 3.113,63) enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In diesem Posten waren im Vorjahr Zinserträge aus verbundenen Unternehmen von EUR 4.461,02 enthalten.

4. Sonstige Angaben

Vorstand

Vorstand der Gesellschaft war im Berichtsjahr:
Herr Dipl.-Kfm. Matthäus Ebinal, Kaufmann, Hamburg

Der Vorstand erhielt im Berichtsjahr 2012 von der AFKEM AG keine Bezüge.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr 2012 die folgenden Herren an:

Herr Dr. Klaus Matzen,
Rechtsanwalt, Hamburg (Vorsitzender)

Herr Michael Conrad,
Steuerberater Hamburg (Stellvertreter),

Herr Jürgen Schmidt,
Kaufmann, Horst/Holstein.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012 für seine Tätigkeit eine Vergütung von insgesamt EUR 8.000,00 bezogen. Herr Dr. Matzen war im Kalenderjahr 2012 auch Aufsichtsratsmitglied der HÄVG Rechenzentrum AG, Köln. Die übrigen Aufsichtsräte sind nicht Mitglieder in Aufsichts- und Kontrollgremien anderer Unternehmen.

Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr 2012 hat die AFKEM AG vier (Vorjahr: keine) Mitarbeiter beschäftigt.

Mutterunternehmen

Die OSTCHEM Germany GmbH, Hamburg, hält eine Mehrheitsbeteiligung i.S.d. § 16 AktG an den Aktien der Gesellschaft. Die OSTCHEM Germany GmbH ist wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft der OSTCHEM Holding GmbH (vormals als AG firmierend) mit Sitz in Wien, in deren Konzernabschluss die OSTCHEM Germany GmbH sowie die AFKEM AG einbezogen werden.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Prüfungshonorar im Geschäftsjahr 2012 beträgt insgesamt EUR 7.000,00.

Hamburg, den 2. April 2013

AFKEM AG

Matthäus Ebinal
(Vorstand)

Bestätigungsvermerk

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der AFKEM AG, Hamburg, für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hamburg, den 8. April 2013



Ulrich Sommer
Wirtschaftsprüfer



Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2012

Die AFKEM AG, Hamburg, ist abhängig im Sinne des § 17 AktG zur OSTCHEM Germany GmbH, Hamburg. Die OSTCHEM Germany GmbH wiederum ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der OSTCHEM Holding GmbH (vormals als AG firmierend), Wien. Verbundene Unternehmen im Sinne dieses Berichts sind daher alle Unternehmen, die im Mehrheitsbesitz der OSTCHEM Holding GmbH stehen.

Die AFKEM AG hat ab Mai 2012 das Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft der OSTCHEM Germany GmbH übernommen. Im Zuge dieser Übernahme wurde das Anlagevermögen der OSTCHEM Germany GmbH mit Ausnahme des Firmenfahrzeugs auf die AFKEM AG zu Buchwerten übertragen sowie einzelne Mitarbeiter der OSTCHEM Germany GmbH wurden von ihr übernommen. Der Vorstand und ein weiterer Mitarbeiter sind bei der OSTCHEM Germany GmbH verblieben. Im Berichtsjahr hat die AFKEM AG an die OSTCHEM Germany GmbH Beträge in Höhe von EUR 223.200,00 und an andere verbundene Unternehmen in der EU Beträge in Höhe von EUR 168.000,00 für geleistete Beratungsleistungen und Buchhaltungsservice weiterbelastet. Im Gegenzug wurden im Berichtsjahr 2012 von der OSTCHEM Germany GmbH an die AFKEM AG Kostenumlagen für Verwaltungskosten und anteilige Gehaltsumlagen für den Vorstand in Höhe von EUR 76.000,00 erhoben. Davon entfielen EUR 6.000,00 auf die Monate Januar bis April 2012. Die zwischen den verbundenen Unternehmen erfolgten Weiterbelastungen enthielten anteilige Kosten sowie angemessene Gewinnaufschläge. Die Übernahme des Beratungs- und Dienstleistungsgeschäfts von der OSTCHEM Germany GmbH war für die AFKEM AG insgesamt vorteilhaft, da es zu positiven Ergebnisbeiträgen im Geschäftsjahr 2012 geführt hat.

Schlussklärung des Vorstandes gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die ihm zum Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Berichtspflichtige Maßnahmen haben im Geschäftsjahr 2012 nicht vorgelegen.

Hamburg, den 2. April 2013

Matthäus Ebinal
(Vorstand)

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2012

	Stand am 01.01.2012 in TEUR	Zugänge in TEUR	Zuschreibungen in TEUR	Abgänge in TEUR	Stand am 31.12.2012 in TEUR
Anschaffungskosten					
Immaterielle Vermögensgegenstände Datenverarbeitungsprogramme	0	12	0	0	12
Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	40	0	6	34
Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens	545	1.877	0	1.785	637
Gesamt	545	1.929	0	1.791	683
Kumulierte Abschreibungen					
Immaterielle Vermögensgegenstände Datenverarbeitungsprogramme	0	3	0	0	3
Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9	0	1	8
Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens	18	6	0	18	6
Gesamt	18	18	0	19	17
Nettobuchwerte					
Immaterielle Vermögensgegenstände Datenverarbeitungsprogramme	0	0	0	0	9
Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	26
Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens	527	0	0	0	631
Gesamt	527	0	0	0	666

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

AFKEM 

AFKEM AG
Erdmannstr. 10-12
22765 Hamburg

Tel. + 49 (40) 5 300 30-0
Fax. + 49(40) 5 300 30-33
E-mail: info@afkem.com
www.afkem.com

Registrierung:

Amtsgericht Hamburg HRB 87150

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Dr. Klaus Matzen

Vorstand:

Matthäus Ebinal

Börsenplätze:

Freiverkehr Stuttgart

WKN: A1EMBS

ISIN: DE000A1EMBS3

Anzahl der Aktien:

500.000 Stück

Nennwert der Aktie:

1,00 EUR pro Aktie

Nominalkapital:

500.000,00 EUR

Gestaltung:

artwork Hermann Eimers
Krechtinger Straße 7
46414 Rhede
www.eimers-artwork.de

Druck:

Über artwork Hermann Eimers
Krechtinger Straße 7
46414 Rhede

Bildnachweis:

fotolia LLC, New York
iStockphoto LP, Cananda





AFKEM AG

Erdmannstraße 10 –12
22765 Hamburg
Germany

Phone: +49 (40) 5300 30-0

Fax: +49 (40) 5300 30-33

Email: info@afkem.com

Internet: www.afkem.com