

Zwischenabschluss

zum 30. Juni 2019

UHR.DE AG

Rungestr. 9
10179 Berlin

Inhaltsverzeichnis

Zwischenlagebericht

Zwischenbilanz zum 30. Juni 2019

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 30. Juni 2019

Anhang

Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr 2019 der uhr.de AG

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Unternehmensstruktur

Die uhr.de AG umfasst die am 27. Februar 2015 gegründete uhr.de AG. Mit Kaufvertrag vom 22. August 2017 wurde die Tochtergesellschaft uhr.de Handelsgesellschaft mbH erworben und mit Notarvertrag, am 12.12.2018 die Clockchain Systems GmbH per Kapitalerhöhung als Sacheinlage eingebracht und am 12.03.2019 im Handelsregister eingetragen.

Die uhr.de AG hält hauptgeschäftsmäßig die E-Commerce-Plattformen www.uhr.de und www.clockchain.com.

2. Geschäftsmodell

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von horizontalen und vertikalen E-Commerce-Plattformen, insbesondere auf den Domains www.uhr.de und www.clockchain.com.

3. Organe, Mitarbeiter, Personalentwicklung

Die Gesellschaft wird von Herrn Norman Mudring als Alleinvorstand vertreten. Im Berichtszeitraum wurde eine Mitarbeiterin als Teilzeitkraft beschäftigt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die uhr.de AG ist vorrangig im deutschsprachigen Raum tätig. Der Vertrieb erfolgt in deutscher Sprache. Die uhr.de AG sieht ihr Alleinstellungsmerkmal am Markt in der Verbindung mit dem Portal www.clockchain.com, dem digitalen Datentresor für Luxusuhren.

2. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft entwickelt die Webseite und das Magazin auf der Plattform uhr.de nicht mehr weiter und konzentrierte sich auf die beschlossene Neuausrichtung mit dem Projekt Clockchain, welches im Mai 2019 gestartet ist.

In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte die Gesellschaft einen Fehlbetrag in Höhe von T€ 117.660,71.

Handelsbilanz zum 30.06.2019 (Handelsrecht)

Aktiva	Geschäftsjahr 2019 EUR	
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	300.000,00	300.000,00
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195,15	1.195,15
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.356.622,80	
2. Beteiligungen	1,00	8.356.623,80
		8.657.818,95
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. geleistete Anzahlungen	2.941,18	2.941,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.187,04	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1,00	
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.559,35	11.747,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kasse	4,90	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	188,23	193,13
		14.881,70
C Rechnungsabgrenzungsposten		2.122,12
Summe Aktiva		8.674.822,77

Handelsbilanz zum 30.06.2019 (Handelsrecht)

Passiva	Geschäftsjahr 2019 EUR	
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	7.875.000,00	7.875.000,00
II. Kapitalrücklage		1.810.740,76
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-1.669.541,53
		8.016.199,23
B Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.864,75	
2. sonstige Verbindlichkeiten	518.758,79	650.623,54
Summe Passiva		8.674.822,77

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 (Handelsrecht)

		Geschäftsjahr 2019
		EUR
1. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-918,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-262,73	-1.180,73
2. Abschreibungen		
a) Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-148,86	-148,86
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-116.331,12
4. Ergebnis nach Steuern		-117.660,71
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-117.660,71
6. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-1.551.880,82
7. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-1.669.541,53

Anhang der uhr.de AG zum 30.06.2019

Die uhr.de AG mit dem Sitz in Berlin ist im Handelsregister des Registergerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 204614 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von horizontalen und vertikalen E-Commerce-Plattformen und weiterer Internetseiten sowie der Unterhalt derartiger Plattformen sowie die Erbringung dafür notwendiger Dienstleistungen; Entwicklung, Herstellung und Handel von Internetdienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Uhren, Schmuck und Lifestyle-Produkten.

Das Grundkapital der uhr.de AG besteht aus Nennbetragsaktien zu je 1 EUR. Das Grundkapital beträgt 7.875.000,00 EUR. Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Beteiligungen

Die Uhr.de AG besitzt zum Stichtag folgende Beteiligungen an Unternehmen:

Uhr.de Handelsgesellschaft mbH, Berlin zu 100 %.

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Der Vorstand Herr Mudring meldete Eigengeschäfte an folgenden Tagen: 23.04.2019, 27.05.2019, 11.09.2019 und 12.09.2019.

Die Eigengeschäften wurden im Unternehmensregister eingereicht und können dort eingesehen werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung zum und nach dem Bilanzstichtag

Am 11.09.2019 fand in Cottbus die ordentliche Hauptversammlung der Uhr.de AG statt. Die Tagesordnungspunkte und Beschlussgegenstände können im Bundesanzeiger vom 31.07.2019 eingesehen werden. Unter anderem wurden Satzungsänderungen beschlossen, insbesondere wurde der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft geändert und angepasst.

Frau Wahnschapp und Herr Hinteregger haben ihre Aufsichtsratsmandate zum Ablauf der Hauptversammlung am 11.09.2019 niedergelegt.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender ist seitdem Herr Andreas Arndt, als Stellvertreter fungiert Herr Andreas Zelder durch gerichtliche Bestellung.

Seit dem 01.10.2019 wird die Gesellschaft von Herrn Roland Pfaus als Alleinvorstand vertreten, nachdem Herr Norman Mudring als Alleinvorstand zum 30.09.2019 ausgeschieden ist.

Der Gesellschaft gemeldeten Stimmrechte gem. § 20 Abs. 6 AktG

Herr Bonikowski, Mayen, hat gemäß § 20 Abs. 1, 3 und 4 AktG im August 2019 mitgeteilt, dass ihm jeweils unmittelbar eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne von § 16 Abs. 1 AktG - und damit einhergehend auch mehr als der vierte Teil der Aktien- an der UHR.DE AG gehört.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Gesellschaft wird durch den Alleinvorstand Roland Pfaus vertreten.

Der Aufsichtsrat war zum Stichtag wie folgt besetzt:

Gabi Wahnschapp, Rechtsanwältin, Aufsichtsratsvorsitzende, seit 15.08.2018
Martin Hinteregger, Unternehmer, stellvertretender Vorsitzender, seit 22.05.2018
Michel Margolis, Unternehmer, Mitglied, seit 22.05.2018

Der Aufsichtsrat ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wie folgt besetzt:

Andreas Arndt, Aufsichtsratsvorsitzender, seit 11.09.2019
Andreas Zelder, stellvertretender Vorsitzender, seit 18.09.2019 (über gerichtliche Bestellung)
Michel Margolis, Mitglied, seit 22.05.2018

Betriebsgröße und Prüfung

Die uhr.de AG ist zum Abschlusszeitpunkt im Sinne des § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Berlin, 28.10.2019

Roland Pfaus
-Vorstand-