

Januar 2016

Jahresabschluss der DATAGROUP AG,  
Pliezhausen, zum 30.09.2015



**Bilanz zum 30. September 2015 der DATAGROUP AG, Pliezhausen**

<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	805.571,86	535.261,01		
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	295.597,76	94.316,00		
	<u>1.101.169,62</u>	<u>629.577,01</u>		
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.737,00	178.525,00		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	61.070.435,17	53.881.508,78		
2. Beteiligungen	286.500,00	94.500,00		
3. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00		
	<u>61.357.935,17</u>	<u>53.977.008,78</u>		
	<u>62.579.841,79</u>	<u>54.785.110,79</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.921,71	0,00		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.139.220,20	8.047.838,23		
- davon aus Lieferungen und Leistungen				
EUR	139.348,32			
(Vorjahr	EUR	210.528,36 )		
- davon gegenüber Gesellschaftern				
EUR	2.152.706,94			
(Vorjahr	EUR	745.767,50 )		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	72.832,85	1.409.830,93		
	<u>10.316.974,76</u>	<u>9.457.669,16</u>		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	100.240,53	4.727.498,17		
	<u>10.417.215,29</u>	<u>14.185.167,33</u>		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	382.587,60	514.048,55		
	<u>73.379.644,68</u>	<u>69.484.326,67</u>		
<b>Bilanzsumme</b>				
	<u>73.379.644,68</u>	<u>69.484.326,67</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Gezeichnetes Kapital	7.590.000,00	7.590.000,00		
2. Kapitalrückzahlung aus eigenen Anteilen	-17.541,00	-17.541,00		
	<u>7.572.459,00</u>	<u>7.572.459,00</u>		
II. Kapitalrücklage	11.857.829,51	11.857.829,51		
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	430.536,17	430.536,17		
2. Kapitalrückzahlung aus eigenen Anteilen	-48.500,00	-48.500,00		
	<u>382.036,17</u>	<u>382.036,17</u>		
IV. Gewinnvortrag	6.820.055,51	1.938.824,50		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-80.135,99	6.395.722,81		
	<u>26.552.244,20</u>	<u>28.146.871,99</u>		
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	86.395,29	0,00		
2. Sonstige Rückstellungen	1.704.520,52	1.112.373,00		
	<u>1.790.915,81</u>	<u>1.112.373,00</u>		
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.861.712,29	30.323.326,29		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.307,16	184.619,20		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.944.440,58	9.638.198,12		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	161.024,64	78.938,07		
- davon aus Steuern	EUR	160.643,34		
(Vorjahr	EUR	72.386,19 )		
	<u>45.036.484,67</u>	<u>40.225.081,68</u>		
<b>Bilanzsumme</b>	73.379.644,68	69.484.326,67		
<b>D. Haftungsverhältnisse</b>				
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	7.875.978,36	6.497.614,02		

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 der DATAGROUP AG, Pliezhausen

	2014 / 2015	2014 / 2015	2013 / 2014	2013 / 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.858.311,16		3.721.543,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		127.313,37
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.039.268,15		148.574,01
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.004,43		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.497,82	134.502,25	127.058,42	127.058,42
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.329.634,83		2.901.777,84	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	234.000,70		189.410,82	
- davon für Altersversorgung	EUR 6.004,59			
(Vorjahr)	EUR 6.004,59 )	3.563.635,53		3.091.188,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		334.403,92		382.143,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.938.755,29		3.765.876,22
8. Erträge aus Beteiligungen		27.856,34		7.025.149,26
- davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 0,00			
(Vorjahr)	EUR 7.016.974,13 )			
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.012.729,02		3.863.458,99
- davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 3.012.729,02			
(Vorjahr)	EUR 3.863.458,99 )			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		257.799,96		321.119,36
- davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 257.585,04			
(Vorjahr)	EUR 315.399,27 )			
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		56.700,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		28.912,77		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 28.912,77			
(Vorjahr)	EUR 0,00 )			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.346.495,48		1.389.274,43
- davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 291.763,02			
(Vorjahr)	EUR 274.380,32 )			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-150.740,61		6.394.917,69
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-85.281,77		-2.943,29
- davon latente Steuern	EUR 0,00			
(Vorjahr)	EUR 0,00 )			
16. Sonstige Steuern		14.677,15		2.138,17
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-80.135,99		6.395.722,81
18. Gewinnvortrag	8.334.547,31		3.453.316,30	
- Ausschüttung	1.514.491,80	6.820.055,51	1.514.491,80	1.938.824,50
19. Bilanzgewinn		6.739.919,52		8.334.547,31

## A. Allgemeine Angaben

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind in den Anhang übernommen.

Die DATAGROUP AG ist eine **kleine Kapitalgesellschaft** im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Größenabhängige Erleichterungen werden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss der DATAGROUP AG wird nach den Vorschriften des **deutschen Handelsrechtes** aufgestellt.

## B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die selbst erstellten **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Herstellungskosten aktiviert und auf 3 bis 8 Jahre linear abgeschrieben. Zinsen für Fremdkapital werden in die Herstellungskosten nicht einbezogen. Die Aktivierung der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt mit deren Anschaffungskosten, die ausschließlich lineare Abschreibung wird auf 3 bis 10 Jahren bzw. auf die Laufzeit der zugrunde liegenden Verträge vorgenommen. Forschungsaufwendungen sind nicht angefallen.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital werden in die Herstellungskosten nicht einbezogen. Die beweglichen Anlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern betragen 2 bis 13 Jahre. Die Zugänge des Geschäftsjahres wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pro rata temporis abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Zugänge mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden in Anlehnung an § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die **flüssigen Mittel** sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden

mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die **latenten Steuern** wurden unter Heranziehung des für die Gesellschaft durchschnittlich anzuwendenden Steuersatzes ermittelt. Auf den Ansatz aktiver latenter Steuern wurde verzichtet.

Die **Haftungsverhältnisse** berücksichtigen die Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen. Die Haftungsverhältnisse sind mit dem Betrag vermerkt, mit dem die Gesellschaft nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag haftet. Bestehende Rückgriffsforderungen werden nicht abgezogen.

## C. Erläuterungen zur Bilanz

### 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014/2015 ist in Abschnitt E. dargestellt.

### 2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen mit mindestens 20 % beteiligt:

	<u>Nominalkapital</u> EUR	<u>Anteil am Kapital</u> %	<u>Eigenkapital</u> TEUR	<u>Ergebnis des Geschäfts- jahres</u> TEUR
DATAGROUP Stuttgart GmbH, Stuttgart <sup>1)</sup>	205.000	100,00	950	0
DATAGROUP Bremen GmbH, Bremen <sup>1)</sup>	1.400.000	100,00	1.434	0
DATAGROUP Offenburg GmbH, Offenburg	150.000	100,00	21.243	3.039
DATAGROUP Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg <sup>1)</sup>	30.000	100,00	349	0
DATAGROUP Hamburg GmbH, Hamburg <sup>2)3)</sup>	176.250	100,00	256	0
DATAGROUP Invest GmbH, Pliezhausen	25.000	100,00	-172	-22
DATAGROUP Vega GmbH, Köln <sup>4)</sup> (bisher DATAGROUP Invest 2 GmbH, Pliezhausen)	25.000	100,00	327	298
DATAGROUP Invest 3 GmbH, Pliezhausen <sup>4)</sup>	25.000	100,00	-452	-121
DATAGROUP Köln GmbH, Köln <sup>5)</sup>	50.000	100,00	-1.321	2.188
DATAGROUP Business Services GmbH, Köln <sup>6)</sup>	30.000	100,00	182	45
DATAGROUP BGS GmbH, Mainz	1.020.000	100,00	-896	-58

	Nominalkapital EUR	Anteil am Kapital %	Eigenkapital TEUR	Ergebnis des Geschäfts- jahres TEUR
DATAGROUP Service Desk GmbH, Piezhausen (vormals DATAGROUP Consulting Köln GmbH, Köln)	25.000	100,00	195	-24
DATAGROUP IT Solutions GmbH, Piezhausen <sup>1)</sup>	50.000	100,00	270	0
DATAGROUP Consulting GmbH, Piezhausen <sup>1)</sup>	50.000	100,00	82	0
DATAGROUP Business Solutions GmbH, Siegburg	1.325.000	100,00	5.964	1.008
DATAGROUP Inshore Services GmbH, Rostock <sup>7)</sup>	25.000	100,00	274	38
DATAGROUP Data Center GmbH, Frankfurt (vormals DATAGROUP Invest 4 GmbH, Piezhausen)	26.000	100,00	-526	-48
Excelsis Business Technology AG Stuttgart	760.120	100,00	2.043	5
Excelsis Informationssysteme GmbH, Stuttgart <sup>8)</sup>	26.000	100,00	2.003	556
arxes Consulting GmbH i.L., Köln <sup>6) 9)</sup>	25.000	100,00	1.408	-1.849
InDemand Printing Solutions GmbH i.L., Langenfeld <sup>6) 10)</sup>	100.000	100,00	-886	-515

1) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

2) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der DATAGROUP Offenburg GmbH als Organträger.

3) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Offenburg GmbH

4) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Invest GmbH

5) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Invest 3 GmbH

6) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Köln GmbH

7) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Business Solutions GmbH

8) mittelbare Beteiligung über Excelsis Business Technology AG

9) Werte für das Geschäftsjahr 2008 (letzter verfügbarer Jahresabschluss)

10) Werte für das Geschäftsjahr 2009 (letzter verfügbarer Jahresabschluss)

Die arxes Consulting GmbH, Köln, und die InDemand Printing Solutions GmbH, Langenfeld, wurden als Tochtergesellschaften der DATAGROUP Köln GmbH, Köln, im Rahmen des Unternehmenskaufs zum 01.04.2010 erworben. Die arxes Consulting GmbH hat am 21.08.2009 beim Amtsgericht Köln, die InDemand Printing Solutions GmbH am 25.08.2009 beim Amtsgericht Düsseldorf Insolvenzantrag gestellt. Die Insolvenzverfahren wurden am 01.11.2009 eröffnet. Die Beteiligungen waren aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation bereits voll abgeschrieben.

Im Vorjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB in Höhe von EUR 56.700,00 vorgenommen.

### 3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 139.348,32 (Vorjahr: EUR 210.528,36).



Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände verfügen über eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

#### **4. Gezeichnetes Kapital**

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 7.590.000,00 und ist in 7.590.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt EUR 1,00 je Stückaktie.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.03.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.03.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu nominal EUR 3.036.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2013).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.03.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.03.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu nominal EUR 759.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II 2013).

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.03.2020 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 30.000.000,00 Euro mit oder ohne Laufzeitbeschränkung zu begeben und den Inhabern oder Gläubigern der jeweiligen unter sich gleichberechtigten Teilschuldverschreibungen Optionsrechte oder -pflichten oder Wandlungsrechte oder -pflichten auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der DATAGROUP AG mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 3.795.000,00 Euro nach näherer Maßgabe der Bedingungen dieser Schuldverschreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen. Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder variablen Verzinsung ausgestattet werden. Ferner kann die Verzinsung auch wie bei einer Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teilweise von der Höhe der Dividende der DATAGROUP AG abhängig sein. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand bisher keinen Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum 09.05.2012 oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits

erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß den §§ 71d und 71e Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des jeweiligen Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung gilt bis zum 08.05.2017.

## 5. Kapitalrückzahlung / Eigene Anteile

Der Bestand der Gesellschaft an eigenen Anteilen blieb im Geschäftsjahr unverändert bei 17.541 Stück bzw. nominal EUR 17.541. Dies entspricht 0,23% des Grundkapitals.

Der Kauf eigener Anteile erfolgt, um diese im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Aktien oder sonstigen Beteiligungen an Unternehmen als Gegenleistung zu gewähren.

## 6. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Jahresabschluss zum 30.09.2014

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2015 wurde der im Vorjahr erzielte Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.334.547,31 wie folgt verwendet:

	<u>EUR</u>
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je dividenden berechtigter Stückaktie für 7.572.459 Stückaktien:	1.514.491,80
Vortrag auf neue Rechnung	<u>6.820.055,51</u>
Bilanzgewinn	<u>8.334.547,31</u>

## 7. Verbindlichkeiten

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in Abschnitt F. dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 524.223,59 (Vorjahr: EUR 110.912,40).

## 8. Haftungsverhältnisse

Die DATAGROUP AG hat ausschließlich für Tochter- bzw. Enkelunternehmen Gewährleistungsverpflichtungen für von Dritten aufgenommene Kredite bzw. für sonstige Verpflichtungen übernommen. In der Vergangenheit ist die DATAGROUP AG daraus nicht in Anspruch genommen worden. Angesicht der Liquiditäts- und



Ertragslage der Gesellschaften ist auch für die Zukunft nicht von einer Inanspruchnahme auszugehen, da die Ertragslage der Tochtergesellschaften als unverändert positiv einzuschätzen ist.

## **D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die periodenfremden Erträge belaufen sich auf EUR 870.642,82 (Vorjahr: EUR 17.215,46) und sind im Wesentlichen auf die Auflösung von Einzelwertberichtigungen sowie auf die Zuschreibung von Finanzanlagevermögen zurückzuführen.

Weitere Pflichtangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung waren für das Berichtsjahr und das Vorjahr nicht vorzunehmen.

## E. Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.10.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 30.09.2015	Stand 01.10.2014	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Stand 30.09.2015	Stand 30.09.2015	Stand 30.09.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	876.929,48	448.174,10	0,00	1.325.103,58	341.668,47	177.863,25	0,00	0,00	519.531,72	805.571,86	535.261,01
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.460.710,29	271.860,35	0,00	2.732.570,64	2.366.394,29	70.578,59	0,00	0,00	2.436.972,88	295.597,76	94.316,00
	<u>3.337.639,77</u>	<u>720.034,45</u>	<u>0,00</u>	<u>4.057.674,22</u>	<u>2.708.062,76</u>	<u>248.441,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.956.504,60</u>	<u>1.101.169,62</u>	<u>629.577,01</u>
<b>II. Sachanlagen</b>											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	966.783,72	38.959,83	59.677,19	946.066,36	788.258,72	85.962,08		48.891,44	825.329,36	120.737,00	178.525,00
<b>III. Finanzanlagen</b>											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	54.720.186,23	6.850.248,94	0,00	61.570.435,17	838.677,45	0,00	338.677,45	0,00	500.000,00	61.070.435,17	53.881.508,78
2. Beteiligungen	94.500,00	192.000,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	94.500,00
3. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<u>54.815.686,23</u>	<u>7.042.248,94</u>	<u>0,00</u>	<u>61.857.935,17</u>	<u>838.677,45</u>	<u>0,00</u>	<u>338.677,45</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>61.357.935,17</u>	<u>53.977.008,78</u>
	<u>59.120.109,72</u>	<u>7.801.243,22</u>	<u>59.677,19</u>	<u>66.861.675,75</u>	<u>4.334.998,93</u>	<u>334.403,92</u>	<u>338.677,45</u>	<u>48.891,44</u>	<u>4.281.833,96</u>	<u>62.579.841,79</u>	<u>54.785.110,79</u>

## F. Aufgliederung der Verbindlichkeiten

	Bilanzwert		Restlaufzeit bis 1 Jahr		Restlaufzeit mehr als 5 Jahre		Gesicherte Beträge		Art der Sicherheit
	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.862	30.323	9.442	3.511	229	8.646	0	2.908	Verpfändung der Anteile an der DATAGROUP Hamburg GmbH und an der DATAGROUP BGS GmbH (inzwischen vollständig getilgt)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69	185	69	185	0	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.944	9.638	16.944	9.638	0	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	161	79	161	79	0	0	0	0	
	<u>45.036</u>	<u>40.225</u>	<u>26.616</u>	<u>13.413</u>	<u>229</u>	<u>8.646</u>	<u>0</u>	<u>2.908</u>	

## **G. Sonstige Angaben**

### **1. Vorstände**

Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft sind:

Herr Hans-Hermann Schaber  
- Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer - CEO) -  
- Vorstand Finanzen / Personal / Organisation -

Herr Dirk Peters  
- Chief Operating Officer COO -  
- Vorstand Servicemanagement -

### **2. Aufsichtsrat**

Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sind:

Herr Heinz Hilgert  
Geschäftsführer TransVise GmbH, Frankfurt a.M.  
- Vorsitzender -

Herr Karl-Heinz Eisemann  
Unternehmensberater, Stuttgart  
- stellvertretender Vorsitzender -

Herr Dr. Volkmar Weckesser  
Mitglied der Geschäftsführung der Gothaer Systems GmbH, Molfsee

### **3. Konzernunternehmen**

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der HHS Beteiligungsgesellschaft mbH, Pliezhausen, zum 30.09.2015 einbezogen werden (größter Konzernkreis). Diese ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 353224 eingetragen. Der Konzernabschluss soll zum elektronischen Bundesanzeiger eingereicht werden.

### **4. Mitteilung gemäß § 20 AktG**

Die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH (vormals DATAGROUP GmbH), Pliezhausen, hat der DATAGROUP AG (vormals DATAGROUP IT Services Holding AG) mit Schreiben vom 22.01.2006 folgende Mitteilung gemacht: "Gemäß § 20 Abs. 1, Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 AktG teilt die DATAGROUP GmbH, Sitz Pliezhausen,

mit, dass der Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an der DATAGROUP IT Services Holding AG unmittelbar gehört."

## 5. Ausschüttungssperre auf selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände

Der ausschüttungsfähige Höchstbetrag ermittelt sich wie folgt:

	EUR
Bilanzgewinn	6.739.919,52
zuzügl. frei verfügbare Rücklagen	382.036,17
abzügl. selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte	-805.571,86
zuzügl. darauf gebildete latente Steuer	237.442,00
Ausschüttungsfähiger Betrag	6.553.825,83

## H. Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand hat gemäß § 312 AktG für das Geschäftsjahr 2014/2015 einen Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt und darin folgende Schlusserklärung abgegeben:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt wurde.“

## **I. Gewinnverwendungsvorschlag**

Der Vorstand der Gesellschaft schlägt der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.739.919,52 eine Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Der verbleibende Restbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Pliezhausen, 25.01.2016

DATAGROUP AG  
Der Vorstand

Hans-Hermann Schaber

Dirk Peters