

Lagebericht des Vorstandes der Backbone Technology AG

für das Geschäftsjahr 2019

Die BACKBONE Technology AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB, die nicht kapitalmarktorientiert i.S.d. § 264d HGB ist. Gleichwohl erstattet der Vorstand auf freiwilliger Basis einen Lagebericht.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die BACKBONE Technology AG leistete im Geschäftsjahr 2019 Management- und Verwaltungsaufgaben für die verbundenen Unternehmen, die ONLINE FORENSIC GmbH und die PAN AMP AG. Unter anderem wurden Marketing-Aktionen zur Steigerung der Bekanntheit erfolgreich durchgeführt, die zuvor von der Gesellschaft wesentlich ausgearbeitet worden sind.

Vermögenslage

Das Eigenkapital mit EUR 215.568,00 ist in 215.568 nennbetragslosen Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, voll eingezahlt. Verbindlichkeiten weist die BACKBONE Technology AG zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 271.087,29 aus. Das Kontoguthaben zum Ende des Geschäftsjahres betrug EUR 99.170,86. Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich auf 100% der Geschäftsanteile an der ONLINE FORENSIC GmbH, EUR 40.000,00 und auf 100% der Geschäftsanteile der PAN AMP AG, EUR 2.089.421,51. Somit werden Anteile an verbundenen Unternehmen über gesamt EUR 2.129.421,51 zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Finanzlage

Die Finanzlage unserer Gesellschaft ist geordnet. Seit dem 08.11.2012 besteht ein Listing der Aktie im Freiverkehr der Börse München. Der Schlusskurs am 30.12.2019 wurde mit EUR 30,00 festgestellt, als Skontroführer agiert die Baader Bank AG, München.

Ertragslage

Im Berichtsjahr hat unsere Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von EUR 206.084,68 erzielt und weist zum Bilanzstichtag einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 40.206,79 aus. Zu den wesentlichen Aufwendungen gehören Kosten die im Zusammenhang mit Investor Relations, Mietaufwendungen für die angemieteten Büroräume, Wirtschaftsprüfungskosten, sowie weitere Kosten die durch das Börsenlisting, Notargebühren, Kosten im Rahmen der Hauptversammlung, Steuerklärungen und Kosten für die Erstellung des Geschäftsberichtes entstanden. Es bestehen Rückstellungen in Höhe von EUR 29.500,00 für Beratungsleistungen, Jahresabschlusskosten und Veröffentlichungen.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sowie des Risikomanagement

Der Vorstand der Gesellschaft befasst sich entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) intensiv mit Risiken der zukünftigen Entwicklung. Er hat geeignete Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, frühzeitig erkennen zu können. Im Vorfeld weiterer Beteiligungen werden die bei M&A Transaktionen üblichen Prüfungen vorgenommen.

So wird eine Legal- Tax- und Financial- Due Diligence durchgeführt, sowie eine intensive Beurteilung der jeweiligen Geschäftsbereiche und die Zukunftsfähigkeit der Produkte vorgenommen. Unter Berücksichtigung der übersichtlichen Unternehmens- und Organisationsstruktur hat die BACKBONE Technology AG Voraussetzungen zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung sowie zur Sicherung der Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften geschaffen. Risikomanagementprozesse sind der Unternehmensgröße angemessen definiert. Die Buchhaltung wird von einem externen Dienstleister vorgenommen, der sich einer dem Geschäftsumfang angemessenen Standardsoftware bedient. Die Bereiche des Rechnungslegungsprozesses sind eindeutig zugeordnet und werden durch den Vorstand überwacht. Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen werden im Rechnungslegungsprozess angemessene Leitlinien und Handlungsanweisungen vorgegeben. Auf diese Weise wird ein stringenter und rechtskonformer Rechnungslegungsprozess bei der BACKBONE Technology AG gewährleistet. Die Liquidität der Gesellschaft ist stabil. Durch die Anwendung neuester Analyse- und Forensik-Technologien in den verbundenen Unternehmen besteht ein Technologierisiko, welches sich nicht gänzlich vermeiden lässt. Eine frühzeitige Identifikation und Bewertung von Risiken durch das Risikomanagement stellen sicher, dass den Berichtsadressaten zutreffende, relevante und verlässliche Informationen stets zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

Angaben nach § 289 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 HGB Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital zum 31. Dezember 2019 beträgt EUR 215.568,00 und setzt sich aus 215.568 Stamm-Stückaktien zusammen. Jeweils eine Aktie gewährt einen rechnerischen Anteil in Höhe von EUR 1,00 am Grundkapital. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft ist mit ihrer Gründungssatzung am 19.01.2007 ins Handelsregister eingetragen worden.

Beteiligungsverhältnisse

Die BACKBONE Technology AG ist mit 100 % an der PAN AMP AG und mit 100 % der Geschäftsanteile an der ONLINE FORENSIC GmbH, Hamburg, beteiligt. PAN AMP ist ein Pionierunternehmen zur Hochleistungs-Filtertechnologie in Datennetzen und der Systemerstellung zur Aufklärung von Cybercrime-Delikten. Die ONLINE FORENSIC GmbH erbringt forensische Dienstleistungen insbesondere im Managementbereich zur Identifikation und Aufdeckung illegaler und die Reputation schädigender Vorgänge in Datennetzen und dem Internet.

Satzungsänderungen

Die Änderung der Satzung bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung (§ 179 AktG) und wird mit Eintragung in das Handelsregister wirksam (§181 Abs. 3 AktG). Der Aufsichtsrat ist gemäß § 14 ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen.

Leitung und Kontrolle

Die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern erfolgt gemäß §§ 84, 85 AktG. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Solche Gründe sind namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung, es sei denn, dass das Vertrauen aus offensichtlichen unsachlichen Gründen entzogen worden ist.

Ausblick und zukünftige Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2020 erwarten wir ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die PAN AMP AG ist als Pionier der Hochleistungs-Filtertechnologie und der Deep Internet-Forensik ein bekannter Technologie Hersteller. Auf Basis der seit 1998 kontinuierlich fortentwickelten Markenprodukte konnten frühzeitig neue Innovationen wie die Deep Internet-Forensik in internationalen und komplexen Forensik-Projekten

positioniert und etabliert werden. Im laufenden Jahr werden neue Produkte veröffentlicht. Die PAN AMP AG liefert innovative Technologie in höchster Qualität und ist als zuverlässiger Geschäftspartner bekannt.

Die ONLINE FORENSIC GmbH ist ein Spezialunternehmen zur Erbringung von forensischen Dienstleistungen insbesondere im Managementbereich, zur Identifikation und Aufdeckung illegaler und die Reputation schädigender Vorgänge in Datennetzen und dem Internet.

Das Beteiligungsportfolio mit Deep Internet Forensik-Technologien und der Erbringung von forensischen Dienstleistungen der BACKBONE Technology AG ist in dieser Zusammensetzung einmalig und verschafft den Beteiligungsunternehmen, im wachsenden Markt der Forensik, eine nachhaltig gestärkte Wettbewerbsposition.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die wesentlichen Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft haben, sind nicht eingetreten.

Erklärung zur Unternehmensführung gem. § 289 a HGB

Wir machen von der durch § 289a Abs. 1 S. 2 HGB eingeräumten Möglichkeit Gebrauch und veröffentlichen die Erklärung zur Unternehmensführung auf unserer Internetseite unter <http://www.backbone.de>.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Backbone Technology AG

Hamburg, den 06.05.2020

Bert Weingarten
Vorstand