

Halbjahresabschlusses

zum 30. Juni 2020

OTI Greentech AG



BILANZ

zum

30. Juni 2020

OTI Greentech AG
Berlin

AKTIVA

PASSIVA

	€	30.06.2020 €	31.12.2019 €		€	30.06.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		7.257.458,00	4.698.602,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1,00	II. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen		0,00	2.558.856,00
II. Finanzanlagen				III. Bilanzverlust		1.358.184,65-	1.257.933,75-
Anteile an verbundenen Unternehmen		5.984.226,40	5.984.226,40	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen		91.257,36	92.527,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	652.896,60		577.117,34	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.864,59		181.334,96
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>60.252,13</u>	713.148,73	113.069,28	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>591.240,91</u>	714.105,50	488.901,30
- Davon aus Steuern € 9.144,12 (€ 3.965,08)				- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.092,24 (€ 4.877,36)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		960,08	79.473,54				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.300,00	8.400,00				
		<u>6.704.636,21</u>	<u>6.762.287,56</u>			<u>6.704.636,21</u>	<u>6.762.287,56</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2020

**OTI Greentech AG
Berlin**

	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019
€	€	€
1. Umsatzerlöse	100.000,00	160.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	250,00	0,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	82.574,34-	133.481,90-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.670,10-</u>	<u>10.416,43-</u>
	93.244,44-	143.898,33-
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	0,00	115,99-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.299,72-	137.899,38-
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.779,26	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>14.736,00-</u>	<u>100.656,36-</u>
8. Ergebnis nach Steuern	100.250,90-	222.570,06-
9. Jahresfehlbetrag	100.250,90-	222.570,06-
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.257.933,75-	0,00
11. Bilanzverlust	1.358.184,65-	0,00

**OTI Greentech AG
Berlin**

Anhang zum 30. Juni 2020

Allgemeine Angaben

Der Halbjahresabschluss der OTI Greentech AG, Berlin, zum 30. Juni 2020 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB auf. Von den Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gliederung des Halbjahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266-278 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg (HRB 195006) eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Unternehmensfortführung (Going Concern Prinzip).

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 250,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt, sofern eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt. Bei vorübergehender Wertminderung wird gemäß § 253 Abs. 3 S. 4 HGB keine Abschreibung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu Anschaffungskosten bewertet worden.

Der Ausweis der Bank- und Kassenbestände erfolgt mit dem Nennbetrag. Zinsen und Nebenkosten werden periodengerecht abgegrenzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben bzw. Einnahmen gebildet, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Die in fremder Währung vorhandene Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Stichtag mit dem Devisenkassamittelkurs nach §256a HGB umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens kann dem nachstehend dargestellten Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzanlagen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die zum Stichtag unmittelbar gehaltenen Anteile an verbundenen Unternehmen:

Bezeichnung	Sitz	Stellung	Beteiligungsquote	Eigenkapital	Jahresergebnis
				31.12.2019	2019
OTI Greentech Innovative Solutions AG (vormals OTI Greentech Group AG)	Zug, Schweiz	Gesellschafter	99,55%	-195.266,78 CHF	-105.199,39 CHF
UniService Unisafe Srl	Genua, Italien	Gesellschafter	100,00%	201.728,00 €	23.821,92 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 713 (Vj. T€ 690) ausgewiesen. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 290 (Vj. T€ 190) sowie Darlehensforderungen in Höhe von T€ 362 (Vj. T€ 386).

Grundkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum 30. Juni 2020 € 7.257.458,00 (Vj. € 4.698.602,00) und ist eingeteilt in 7.257.458,00 Stückstammaktien (Vj. 4.698.602 Aktien).

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2015 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen (bedingtes Kapital I/2015) wurden im Jahr 2015 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nominalwert von insgesamt € 2.900.000,00 ausgegeben. Alle Wandelanleihehaber haben von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch gemacht und bis zum Ablauf des 29. November 2019 sämtliche Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt nominal € 2.900.000,00 in 2.900.000,00 neue Stückaktien gewandelt. Durch die erfolgte Wandlung wurde das Grundkapital von € 1.798.602,00 um € 2.900.000,00 auf € 4.698.602,00 erhöht. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 6. Dezember 2019.

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2017 erteilten Ermächtigung das Grundkapital bis zum 22. Juni 2022 um bis zu € 10.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I) hat die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung (Debt to equity swap) aufgrund des Vorstandsbeschlusses vom 20. Dezember 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss vom 20. Dezember 2019 von € 4.698.602,00 um € 2.558.856,00 durchgeführt und im Dezember 2019 beim Handelsregister eingereicht. Die Eintragung beim Handelsregister erfolgte am 11. März 2020 und damit das Wirksamwerden der Kapitalerhöhungsmaßnahme. Auf das erhöhte Grundkapital werden 2.558.856 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einer rechnerischen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von je Euro 1,00 je neue Aktie ausgegeben (Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2019). Die Kapitalerhöhung ist gegen Sacheinlage erfolgt. Als Sacheinlage wurden Gesellschafterdarlehen inkl. Zinsen und Vergütungsansprüche des Aufsichtsrats im Rahmen eines sogenannten Debt-to-Equity-Swaps 1:1 (EUR 1 in 1 Aktie) eingebracht.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2015 mit Änderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2017 um bis zu EUR 2.200.000,00 zur Durchführung von Optionsrechten, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlungen vom 19. Juni 2015 und 23. Juni 2017 an Mitglieder des Vorstandes und ausgewählte Führungskräfte ausgegeben hat, bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/II)

Das am 19. Juni 2015 beschlossene bedingte Kapital im Gesamtbetrag von bis zu € 4.000.000,00 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien in Höhe von insgesamt nominal € 2.900.000,00 im Geschäftsjahr 2019 noch 1.100.000,00 EUR (Bedingtes Kapital: 2015/I).

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Juni 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 10.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017 /I). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können einem Kreditinstitut zur Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung in Höhe von € 2.558.856,00 in 2019 noch € 7.441.144,00.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen von T€ 91 und sind kurzfristig.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zu Gewinn und Verlustrechnung

Sonstige Zinsen und ähnlichen Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sind Zinsen aus verbundenen Unternehmen.

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Folgende Aufsichtsratsmitglieder waren während des Geschäftsjahres bestellt:

- Herr Andrew Schwager, Global FMCG Spezialist/Beteiligung, London, Großbritannien, Vorsitzender,
- Herr Paul R. Morris, Consultant, Zürich, Schweiz, stellvertretender Vorsitzender sowie
- Herr Nicholas Reginald Elmslie, Consultant, Twickenham, Großbritannien.

Vorstand

Mitglieder des Vorstandes waren im Geschäftsjahr 2020:

- Herr John Kisalus, Chemiker, Victoria, Texas, USA.

Ab dem 1. Mai 2019 ist Herr Dr. John Kisalus zum Vorstandsvorsitzenden ernannt und leitet die Gesellschaft als Einzelvorstand.

Mitarbeiter

In Berichtszeitraum wurde durchschnittlich ein Mitarbeiter beschäftigt.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Nachtragsbericht

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen

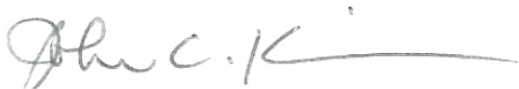
Die OTI Greentech AG wird die lokalen Entwicklungen genau beobachten und Aktivitäten entsprechend optimieren. Einen wesentlichen Einfluss auf die OTI Greentech AG als Holdinggesellschaft hat die Corona-Pandemie nicht. Die Geschäftsentwicklung der Tochtergesellschaft ist stabil und verläuft bis auf kleinere zeitliche Verschiebungen plangemäß.

Die OTI Greentech AG hat im September 2020 eine grundsätzliche Einigung mit den Eigentümern ihres Joint-Venture Partners KMI Cleaning Solutions, Inc. zur vollständigen Übernahme der KMI erzielt. OTI wird nun ein Term Sheet mit den genauen Konditionen zur Übernahme erstellen, wobei die Kaufpreiszahlung durch eine Bar-Komponente sowie in Aktien erfolgen soll. Vorgesehen ist, dass ein Teil des Kaufpreises in Aktien erst nach Erreichen von bestimmten Leistungsmerkmalen in 2023 zur Zahlung fällig wird.

Im Juli 2020 hat der Vorstand von der Tochtergesellschaft OTI Greentech Innovative Solutions in der Schweiz eine Finanzierungszusage zur Sicherung der Liquidität in 2020 in Höhe von bis zu TEUR 250 erhalten.

Der Vorstand ist der Meinung, dass nach den erfolgreich umgesetzten Maßnahmen und der stabilen Geschäftsentwicklung, die Liquidität mindestens für 2020 gesichert und die Annahme des Going Concern Prinzips der Gesellschaft angemessen ist.

Berlin, den 30.09.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John C. K.', followed by a long horizontal line extending to the right.

(Der Vorstand)

ANLAGENSPIEGEL zum 30. Juni 2020

OTI Greentech AG, Berlin

Anlagevermögen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2020	kumulierte Abschreibungen 30.06.2020	Abschreibungen	Buchwert 30.06.2020	Buchwert 31.12.2019
	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.809,72	1.808,72	0,00	1,00	1,00
Summe Sachanlagen	1.809,72	1.808,72	0,00	1,00	1,00
II. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.796.509,74	11.812.283,34	0,00	5.984.226,40	5.984.226,40
2. Sonstige Ausleihungen	476.205,80	476.205,80	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	18.272.715,54	12.288.489,14	0,00	5.984.226,40	5.984.226,40
Summe Anlagevermögen	18.274.525,26	12.290.297,86	0,00	5.984.227,40	5.984.227,40