

**VIFA Pensionskasse AG**

**Berlin**

**Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012**

**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

**VIFA Pensionskasse AG**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

AKTIVA	EUR	EUR		PASSIVA	EUR	EUR
		Vorjahr				
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
sonstige Vermögensgegenstände	146,23		82,43	II. Bilanzverlust	76.751,66	76.182,38
II. Guthaben bei Kreditinstituten	873.102,11	123.735,19			123.248,34	123.817,62
				<b>B. Verbindlichkeiten</b>		
				I. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	750.000,00	0,00
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>873.248,34</b>	<b>123.817,62</b>		<b>Summe der Passiva</b>	<b>873.248,34</b>	<b>123.817,62</b>

**VIFA Pensionskasse AG**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012**

	EUR	EUR
		Vorjahr
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	837,01	654,17
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	267,73	314,00
<b>3. Jahresfehlbetrag</b>	<b>569,28</b>	<b>340,17</b>
4. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	76.182,38	75.842,21
<b>5. Bilanzverlust</b>	<b>76.751,66</b>	<b>76.182,38</b>

## Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die VIFA Pensionskasse AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des Aktiengesetzes (AktG) und den sie ergänzenden Vorschriften der Satzung aufgestellt worden. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Bewertung von Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt mit dem Nennwert.

### Erläuterungen zur Bilanz

#### Guthaben bei Kreditinstituten

Für die Erhöhung des Eigenkapitals wurde bereits 750 TEUR überwiesen.

#### Gezeichnetes Kapital

Das Eigenkapital besteht aus 200.000 auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien. Die VERKA Kirchliche Pensionskasse VVaG trägt 100 % der Anteile an der VIFA Pensionskasse AG.

#### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen den bereits überwiesenen Betrag für die Erhöhung des Eigenkapitals.

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Kosten für den Geschäftsaufbau ausgewiesen.

### **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Es wurden im Geschäftsjahr ausschließlich Zinserträge erzielt.

## Abhängigkeitsbericht

### Schlusserklärung zum Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG

Die VIFA Pensionskasse AG war im Geschäftsjahr 2012 ein von der VERKA Kirchliche Pensionskasse VVaG, Berlin, abhängiges Unternehmen i. S. d. § 312 AktG. Der Vorstand der VERKA hat deshalb gemäß § 312 Abs. 1 AktG einen Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der die folgende Schlusserklärung enthält:

„Der Vorstand erklärt, dass die Gesellschaft bei den ausgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand zum Zeitpunkt der Vornahme der Rechtsgeschäfte bekannt waren, eine angemessene Gegenleistung erhielt. Berichtspflichtige Maßnahmen wurden weder getroffen noch unterlassen.“

## Sonstige Angaben

### Antrag auf Erlaubnis des Geschäftsbetriebs

Am 30. April 2012 wurde der Antrag auf Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb der VIFA Pensionskasse AG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht. Die Vorbereitungen für die geplante Aufnahme des Geschäftsbetriebs wurden aufgenommen.

### Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hatte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

### Vorstand

Dem Vorstand gehörten im Berichtsjahr folgende Personen an:

Dipl.-Math. Ulrich Remmert

Dipl.-Kfm. Ewald Stephan

## Aufsichtsrat

Die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wurde von drei auf sechs erhöht.

Dem Aufsichtsratz gehörten im Berichtsjahr folgende Personen an:

Vizepräsident Dr. Rolf Krämer, Vorsitzender

Vizepräsident Dr. Volker Knöppel (ab 1. November 2012)

Juristin Birgit Adamek (ab 1. November 2012)

Oberkirchenrätin Karin Kessel (ab 1. November 2012)

Oberkonsisterialrätin Anke Poersch (ab 1. November 2012)

Kauffrau Vera Trapp

Dipl.-Betriebswirtin (BA) Claudia Hagen, MBA, stellv. Vorsitzende (bis 31. Oktober 2012)

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates erhielten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Berlin, den 19. März 2013

Der Vorstand

Ulrich Remmert

Ewald Stephan

## Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat die ihm gesetzlich obliegenden Aufgaben wahrgenommen und sich vom Vorstand durch schriftliche und mündliche Berichterstattung regelmäßig über Lage und Entwicklung der VIFA Pensionskasse AG sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat die laufende Geschäftsführung des Vorstandes intensiv überwacht und sich in drei Sitzungen mit dem Vorstand beraten. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wurde mit Blick auf die beantragte Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb von drei auf sechs erhöht.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. Mai 2013 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 entgegengenommen und diskutiert. Die Erläuterungen des Vorstandes ergaben keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand erstellten Abhängigkeitsbericht entgegen genommen, geprüft und erhebt keine Einwände. Mit den Ausführungen des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2012 und dem vorgelegten Jahresabschluss erklärte sich der Aufsichtsrat einverstanden. Mit dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Jahresfehlbetrages hat sich der Aufsichtsrat einverstanden erklärt. Er hat nach Maßgabe des § 172 Aktiengesetzes den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 einstimmig festgestellt.

Berlin, den 16. Mai 2013

Der Aufsichtsrat

Dr. Rolf Krämer  
Vorsitzender