

Medios Individual GmbH, Berlin

EINZELABSCHLUSS HGB 2017

Medios Individual GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	304.214,00	322.274,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	304.214,00	322.274,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	701.405,00	728.847,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.815,00	109.906,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.436,78</u>	<u>0,00</u>
	790.656,78	838.753,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.903,90	377.126,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.862,41	792.703,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	471,10	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>67.433,84</u>	<u>668.495,61</u>
	77.767,35	1.461.199,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	135.838,52	169.447,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.157,29	2.812,42
	<u>1.316.537,84</u>	<u>3.171.613,06</u>
	<u><u>1.316.537,84</u></u>	<u><u>3.171.613,06</u></u>

Medios Individual GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	1.004.999,67	787.688,00
III. Gewinnvortrag	12.163,73	12.163,73
IV. Jahresfehlbetrag	470.431,12-	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	64.242,38	89.644,34
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.496,36	133.139,37
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 103.496,36 (Euro 133.139,37)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	517.874,37	212.732,86
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 517.874,37 (Euro 212.732,86)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>34.192,45</u>	<u>1.886.244,76</u>
- Davon aus Steuern Euro 26.722,77 (Euro 12.042,79)	655.563,18	2.232.116,99
- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 7.245,28 (Euro 0,00)		
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 34.192,45 (Euro 1.886.244,76)		
	<hr/>	<hr/>
	1.316.537,84	3.171.613,06
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Medios Individual GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	7.711.678,47	100,00	3.097.920,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	58.024,55	0,75	94.897,00
3. Materialaufwand	6.517.853,39	84,52	2.059.182,52
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	706.984,86	9,17	709.901,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>136.699,22</u>	1,77	<u>143.039,59</u>
	843.684,08	10,94	852.940,92
- Davon für Altersversorgung Euro 1.049,89 (Euro 575,06)			
5. Abschreibungen	110.610,17	1,43	113.744,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	715.840,22	9,28	590.366,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.688,19	0,20	19.298,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.248,13	0,21	18.316,37
- Davon an verbundene Unternehmen Euro 13.227,25 (Euro 18.300,84)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	0,00	<u>2.528,00-</u>
10. Ergebnis nach Steuern	418.844,78-	5,43	419.906,83-
11. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnab- führungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	<u>51.586,34</u>	0,67	<u>419.906,83-</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>470.431,12</u></u>	6,10	<u><u>0,00</u></u>

ANHANG für das Geschäftsjahr 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Medios Individual GmbH, 12099 Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Medios Individual GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)
Register-Nr.:	HRB 117556 B

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

ANHANG für das Geschäftsjahr 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Medios Individual GmbH, 12099 Berlin

Angaben zur Bilanz

Die Geschäftsjahresabschreibungen je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

ANHANG für das Geschäftsjahr 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Medios Individual GmbH, 12099 Berlin

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angaben zur Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ist im Berichtsjahr aufgrund des Gesellschafterbeschlusses vom 27.09.2017 um EUR 217.311,67 angestiegen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 655.563,18 (Vorjahr: Euro 2.232.116,99).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen mehrjährige Verpflichtungen aus Mietverträgen bzw. Leasingverträgen i.H. v. EUR 92.329,04.

Diese teilen sich wie folgt auf:

<u>Jahr</u>	<u>EUR</u>
2018	44.414,52
2019	44.414,52
2020	3.000,00
2021	500,00
	<u>92.329,04</u>

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich im Einzelnen um die periodenfremden Aufwendungen i.H. v. EUR 76.556,14. Diese betreffen sonstige betriebliche Aufwendungen (Beiträge sowie Aufwendungen) der Jahre 2014 - 2016.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 15.

ANHANG für das Geschäftsjahr 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Medios Individual GmbH, 12099 Berlin

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:	Thorsten Northoff	ausgeübter Beruf:	Kaufmann	bis: 05.02.2018
Geschäftsführer:	Christoph Prußeit	ausgeübter Beruf:	Apotheker	ab: 21.11.2017

Konzernzugehörigkeit

Die Medios Individual GmbH wird in den Konzernabschluss der Medios AG, Berlin und der mediosmanagement GmbH, Berlin einbezogen.

Die Medios AG, Berlin stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Die mediosmanagement GmbH, Berlin stellt den Konzernabschluss für den größten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum Herr Christoph Prußeit

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

Medios Individual GmbH , 12099 Berlin

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	Geschäftsjahr	Abgänge	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	393.011,86	2.160,00	0,00	395.171,86	70.737,86	20.220,00	0,00	90.957,86	304.214,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	393.011,86	2.160,00	0,00	395.171,86	70.737,86	20.220,00	0,00	90.957,86	304.214,00
II. Sachanlagen									
1. Technische Anlagen und Maschinen	903.218,24	36.252,77	0,00	939.471,01	174.371,24	63.694,77	0,00	238.066,01	701.405,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.532,32	13.046,40	30.404,27	180.174,45	87.626,32	26.695,40	14.962,27	99.359,45	80.815,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	8.436,78	0,00	8.436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,78
Summe Sachanlagen	1.100.750,56	57.735,95	30.404,27	1.128.082,24	261.997,56	90.390,17	14.962,27	337.425,46	790.656,78
Summe Anlagevermögen	1.493.762,42	59.895,95	30.404,27	1.523.254,10	332.735,42	110.610,17	14.962,27	428.383,32	1.094.870,78

Finanzlage

T€	2017
Periodenergebnis	-470
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	111
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-25
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.755
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.577
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15
Zinsaufwendungen/Zinserträge	1
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-190
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-58
Erhaltene Zinsen	16
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-44
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	217
Gezahlte Zinsen	-16
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	201
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-34
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	169
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	136