

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2014

MediNavi AG

München

B i l a n z zum 31. Dezember 2014

A K T I V A

	€	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		231.915,80		43
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		409, --		1
III. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>510.000, --</u>	742.324,80	1.802
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	243.466,94			397
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.484,57</u>	260.951,51		13
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>63.745,04</u>	324.696,55	242
C. Rechnungsabgrenzungsposten			3.761,10	3
			<u>1.070.782,45</u>	<u>2.501</u>

P A S S I V A

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	2.488.862, --		2.489
II. <u>Kapitalrücklage</u>	730.879,60		731
III. <u>Bilanzverlust</u>	<u>2.285.199,05</u>	934.542,55	780
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen		100.000, --	-
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		4.900, --	5
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.339,90		52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.339,90 (i.Vj. T€ 52)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	--, --		3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € --, -- (i.Vj. T€ 3)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>--, --</u>	31.339,90	1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € --, -- (i.Vj. T€ 1)			
		<u>1.070.782,45</u>	<u>2.501</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	-, --	11
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.042,55	-
3. Abschreibungen	352, --	-
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.990,75	98
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.367,76	12
davon aus verbundenen Unternehmen		
€ 12.367,76 (i.Vj. T€ 12)		
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.291.831,10	-
7. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.384.763,54	- 76
8. Außerordentliche Aufwendungen	120.549,95	-
9. Außerordentliches Ergebnis	- 120.549,95	-
10. Jahresfehlbetrag	1.505.313,49	76
11. Verlustvortrag	779.885,56	704
12. Bilanzverlust	2.285.199,05	780

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MediNavi AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Nach den in § 267a Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Eine Abschreibung wurde nicht vorgenommen, da das Wirtschaftsgut noch nicht in Betrieb genommen wurde.

Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten und wurde, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Der Ansatz der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Rückstellungen weisen alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten aus. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten entsprechen dem Erfüllungsbetrag.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Angaben zur Bilanz

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von 2.488.862,00 Euro ist zum 31. Dezember 2014 eingeteilt in 2.488.862,00 Inhaberaktien zum Nennwert von jeweils 1,00 Euro.

Angaben über das genehmigte Kapital

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 17. November 2014 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu € 100.000,00 durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen Stückaktien zu erhöhen. Die Einzahlungen der Zeichner erfolgten im November 2014. Die neuen Aktien wurden zum Ausgabebetrag von € 1,00 je Aktie ausgegeben. Bis zur Wirksamkeit der Kapitalerhöhung mit Eintragung in das Handelsregister am 22. Januar 2015 wurden die geleisteten Einlagen unterhalb des Eigenkapitals in der gesonderten Position „Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen“ ausgewiesen.

Am Bilanzstichtag bestand noch ein verbleibendes genehmigtes Kapital in Höhe von 419.785,00 Euro.

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Im Berichtsjahr hat sich die Kapitalrücklage nicht verändert.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 220.291,49 (Vorjahr: € 211.396,25,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 31.339,90 (Vorjahr: Euro 56.288,06).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betreffen Wertberichtigungen der Beteiligungen an der MediKompass GmbH, München, und DocMatch GmbH, München.

Die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens ergeben sich aus der Ausbuchung uneinbringlicher Darlehen gegenüber der Beteiligungsgesellschaft DocMatch GmbH, München.

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen einen Forderungsverzicht mit Besserungsschein.

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörte die folgende Person dem Vorstand an:

Jürgen Popp	ausgeübter Beruf:	Vorstand
-------------	-------------------	----------

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Sascha Magsamen (Vorsitzender)	ausgeübter Beruf:	Vorstand
Stefan Seebauer (stellv. Vorsitzender)	ausgeübter Beruf:	Unternehmensberater
Prof. (im Privatdienst) Dr. Volker Nürnberg	ausgeübter Beruf:	Unternehmensberater

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis 2014	Eigenkapital 31.12.2014
		Euro	Euro
MediKompass GmbH, 80634 München	98,50%	3.389,57	34.213,86
MediKompas N.V., 1217 EG Hilversum, NL	100,00%	2.506,00	89.459,00
DocMatch GmbH, 80634 München	100,00%	./. 27.007,16	./. 46.780,35

Über die MediKompass GmbH ist die Gesellschaft mittelbar zu 100% an der MediKompas N.V. Niederlande beteiligt.

Unterschrift des Vorstandes

München, 10.06.2015

Jürgen Popp