

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2012

MediNavi AG

Starnberg

B i l a n z zum 31. Dezember 2012

A K T I V A

	€	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
A. Anlagevermögen				
<u>Finanzanlagen</u>				
Anteile an verbundenen Unternehmen			1.741.831,10	1.617
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.500, --			-
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	352.985,10			426
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.858,37</u>	360.343,47		1
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>75.485,45</u>	435.828,92	6
C. Rechnungsabgrenzungspostenn			3.594,60	14
			<u>2.181.254,62</u>	<u>2.064</u>

P A S S I V A

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	2.188.862, --		1.992
II. <u>Kapitalrücklage</u>	680.879,60		409
III. <u>Bilanzverlust</u>	<u>703.772,95</u>	2.165.968,65	- 365
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		4.150, --	3
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779,03		7
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 779,03 (i.Vj. T€ 7)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	3.789,08		-
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.789,08 (i.Vj. T€ -)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.567,86</u>	11.135,97	17
davon aus Steuern: € 5.377,86 (i.Vj. T€ 10)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.567,86 (i.Vj. T€ 17)			
		<u>2.181.254,62</u>	<u>2.064</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012**

	€	<u>Vorjahr</u> T€
	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	38.000, --	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.641,59	2
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-, --	49
4. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	101.722,14	111
5. Abschreibungen	190, --	-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.720,56	97
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.857,31	8
davon aus verbundenen Unternehmen		
€ 11.857,31 (i.Vj. T€ 8)		
8. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 189.133,80	- 247
9. Außerordentliche Aufwendungen	150.000, --	-
10. Außerordentliches Ergebnis	- 150.000, --	-
11. Sonstige Steuern (Erstattung)	0,28	-
12. Jahresfehlbetrag	339.133,52	247
13. Verlustvortrag	364.639,43	118
14. Bilanzverlust	703.772,95	118

Anhang

Allgemeine Angaben

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.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk mit Ausnahme der Angaben nach § 268 Abs. 7 1. Hs i.V. § 251 HGB in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen. .

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

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

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Die im Jahresabschluss enthaltenen Forderungen und Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen mit Laufzeiten bis zu einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen einen erklärten Forderungsverzicht in Höhe von Euro 150.000,00 gegenüber der Tochtergesellschaft MediKompass GmbH, Starnberg.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Jürgen Popp (seit 01.12.2011)	Dipl.-Kaufmann
Prof. Dr. Dr. Claudius Schikora (bis 26.06.2012)	Prof. für Medienmanagement
Alexander Sperber (bis 24.08.2012)	Unternehmensberater

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Thomas Reichart (Vorsitzender)	BBA,MBA,MBA OE	bis 26.06.2012
Jürgen Peter (stellv. Vorsitzender)	Dipl.-Volkswirt	bis 26.06.2012
Dr. Bernd Achten	Arzt, Geschäftsführer	bis 26.06.2012
Sascha Magsamen (Vorsitzender)	Dipl.-Verwaltungswirt	seit 26.06.2012
Stefan Seebauer (stellv. Vorsitzender)	Unternehmensberater	seit 26.06.2012
Prof. (im Privatdienst) Dr. Volker Nürnberg	Unternehmensberater	seit 26.06.2012

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

Die Firma MediNavi AG ist zu 98,5% an der Firma MediKompass GmbH beteiligt.

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

Desweiteren ist die Firma MediNavi AG zu 100% an der, am 14.02.2012 neu gegründeten Firma DocMatch GmbH beteiligt.

Anteilsbesitz gem. § 285 Nr. 11 HGB

<u>Name und Sitz des Unternehmens</u>	<u>Eigenkapital 31.12.2012</u>	<u>Jahresergebnis 2012</u>
MediKompass GmbH, 82319 Starnberg	€ 16.575,11	./. € 136.470,67
MediKompas N.V., 2031 ET Haarlem, NL	€ 85.240,00	€ 1.203,00
DocMatch GmbH, 82319 Starnberg	€ 5.519,48	./. € 119.480,52

Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von 2.188.862,00 Euro ist eingeteilt in 2.188.862,00 Inhaberaktien zum Nennwert von jeweils 1,00 Euro.

Angaben über das genehmigte Kapital

Der Vorstand hat am 12. Dezember 2011 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von € 1.992.390,00 um € 40.000,00 auf € 2.032.390,00 durch Ausgabe von 40.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von € 1,00 und einem Aufgeld von € 1,50 je Aktie zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung um € 40.000,00 wurde im Jahr 2012 vorgenommen.

Der Vorstand hat am 16.05.2012 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von € 2.032.390,00 um € 100.000,00 auf € 2.132.390,00 durch Ausgabe von 100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von € 1,00 und einem Aufgeld von € 1,10 je Aktie zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung um € 100.000,00 wurde im Jahr 2012 vorgenommen.

Der Vorstand hat am 29.06.2012 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von € 2.032.390,00 um € 56.472,00 auf € 2.088.862,00 durch Ausgabe von 56.472 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum Betrag von je € 2,80 pro Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von € 158.121,60, ausgegeben.

Am Bilanzstichtag bestand noch ein genehmigtes Kapital von € 819.785,00.

Entwicklung der Kapitalrücklage

Stand 01.01.2012	€	409.230,00
Zuführung 2012	€	<u>271.649,60</u>
Stand 31.12.2012	€	680.879,60

Unterschrift des Vorstandes

Starnberg, 05. April 2013

Jürgen Popp