

Medios Manufaktur GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung sowie Eigenkapitalspiegel – unter Einbeziehung der Buchführung der Medios Manufaktur GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

München, den 13. April 2018

Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Düsseldorf)

Stahl
Wirtschaftsprüfer

Biersack
Wirtschaftsprüfer

Medios Manufaktur GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	138.248,41	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.345,00	2.456,00
3. Geleistete Anzahlungen	<u>283.757,17</u>	<u>0,00</u>
	429.350,58	2.456,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.281,00	2.592,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.996,00	104.689,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>105.849,00</u>	<u>150.217,00</u>
	126.126,00	257.498,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.577.463,15	2.048.058,91
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>58.903,12</u>	<u>77.034,50</u>
	1.636.366,27	2.125.093,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.115.172,20	5.968.995,63
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>265.021,83</u>	<u>36.885,14</u>
	3.380.194,03	6.005.880,77
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.397.927,46	1.571.146,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.029,48	8.350,80
	<hr/>	<hr/>
	9.975.993,82	9.970.425,80
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Medios Manufaktur GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	39.700,00	39.700,00
II. Kapitalrücklage	1.018.255,00	1.018.255,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.000.000,00	1.000.000,00
IV. Gewinnvortrag	2.731.680,37	1.118.910,01
V. Jahresüberschuss	1.278.931,10	1.612.770,36
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	433.030,58
2. Sonstige Rückstellungen	<u>965.259,35</u>	<u>1.132.876,02</u>
	965.259,35	1.565.906,60
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.312,85	1.099.799,57
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 489.312,85 (Euro 1.099.799,57)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.353.123,80	2.296.674,66
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 353.123,80 (Euro 296.263,70)		
- Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.000.000,00 (Euro 2.000.410,96)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>47.461,35</u>	<u>203.069,60</u>
- Davon aus Steuern Euro 32.409,35 (Euro 193.403,38)	2.889.898,00	3.599.543,83
- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 13.680,94 (Euro 9.666,22)		
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 47.461,35 (Euro 203.069,60)		
D. Passive latente Steuern	52.270,00	15.340,00
	<hr/>	<hr/>
	9.975.993,82	9.970.425,80
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	47.994.169,77	43.572.427,10
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	18.131,38	24.070,08
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	131.117,72	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	148.857,23	35.752,46
5. Materialaufwand	42.364.091,97	37.857.258,72
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.944.837,94	1.599.064,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>365.229,02</u>	<u>290.395,87</u>
	2.310.066,96	1.889.460,03
- Davon für Altersversorgung Euro 5.204,16 (Euro 4.211,26)		
7. Abschreibungen	142.946,29	153.016,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.543.317,47	1.354.247,95
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,65	0,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.668,04	19.160,72
- Davon an verbundene Unternehmen Euro 0,00 (Euro 410,96)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>559.456,16</u>	<u>697.205,65</u>
12. Ergebnis nach Steuern	1.279.467,10	1.613.760,14
13. Sonstige Steuern	536,00	989,78
	<hr/>	<hr/>
14. Jahresüberschuss	<u>1.278.931,10</u>	<u>1.612.770,36</u>

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

Medios Manufaktur GmbH, 10117 Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Medios Manufaktur GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin-Charlottenburg

Register-Nr.: 113397B

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.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt. Aktiviert wurden Herstellungskosten des Jahres 2017 in Höhe von Euro 138.248,41, die nach den Angaben der Berichtsfirma wie folgt ermittelt wurden: EUR 97.124,24 direkt zurechenbare Personalkosten, sowie hierauf 35% Gemeinkosten i.H. v. EUR 33.993,48 plus EUR 7.130,69 Gebühren für die Europäische Patentanmeldung (17 207 496.5). Eine Abschreibung soll linear auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren erfolgen. Der Abschluss der Entwicklungstätigkeiten erfolgte zum Ende des Jahres 2017; Abschreibungen für 2017 wurden nicht vorgenommen.

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

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch angemessene Gemeinkosten einbezogen.

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.

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

Medios Manufaktur GmbH, 10117 Berlin

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und Vorjahr betreffenden, zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

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

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurde gemäß § 256 HGB ein Verbrauchsfolgeverfahren angewandt. Es handelt sich hierbei um das FIFO-Verfahren.

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.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

Medios Manufaktur GmbH, 10117 Berlin

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Geschäftsjahr	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2017			31.12.2017	01.01.2017			31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	138.248,41	0,00	138.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	138.248,41	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.600,00	6.772,50	0,00	29.372,50	20.144,00	1.883,50	0,00	22.027,50	7.345,00	2.456,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	283.757,17	0,00	283.757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	283.757,17	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	22.600,00	428.778,08	0,00	451.378,08	20.144,00	1.883,50	0,00	22.027,50	429.350,58	2.456,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.424,56	0,00	0,00	3.424,56	832,56	311,00	0,00	1.143,56	2.281,00	2.592,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	876.956,96	1.175,00	0,00	878.131,96	772.267,96	87.868,00	0,00	860.135,96	17.996,00	104.689,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.631,50	13.407,79	19.205,98	384.833,31	240.414,50	52.883,79	14.313,98	278.984,31	105.849,00	150.217,00
Summe Sachanlagen	1.271.013,02	14.582,79	19.205,98	1.266.389,83	1.013.515,02	141.062,79	14.313,98	1.140.263,83	126.126,00	257.498,00
Summe Anlagevermögen	1.293.613,02	443.360,87	19.205,98	1.717.767,91	1.033.659,02	142.946,29	14.313,98	1.162.291,33	555.476,58	259.954,00

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

Medios Manufaktur GmbH, 10117 Berlin

Entwicklungskosten

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden aktiviert.

Der Gesamtbetrag der Entwicklungskosten betrug im Geschäftsjahr 138.248,41 Euro.

Davon entfallen 138.248,41 Euro auf die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

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).

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden i.H. v. EUR 67.818,22 (VJ: EUR 0,00) Gutschriften für das Jahr 2017 erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016
	EUR	EUR
noch ausstehende Lieferantenrechnungen	9.121,50	378.183,37
sonstige Rückstellungen	33.675,44	72.688,36
Rückstellungen für Retaxen und sonstige	838.218,47	578.218,47
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	42.501,92	57.173,65
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	25.000,00	25.000,00
Urlaubsrückstellungen	16.742,02	21.612,17
Gesamt:	<u>965.259,35</u>	<u>1.132.876,02</u>

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 93.318,41.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre	Euro
Anlagevermögens	138.248,41
Aktivierung latenter Steuern	-44.930,00
Gesamtbetrag	93.318,41

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

Medios Manufaktur GmbH, 10117 Berlin

Verbindlichkeiten, die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.

Angabe der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zum Stichtag bestehen Verbindlichkeiten i.H.v. Euro 2.353.123,80 (VJ: EUR 2.296.674,66) gegenüber der Gesellschafterin, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr i.H.v. Euro 353.123,80.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Für das Darlehen i.H. v. EUR 2.000.000 der Medios AG wurden zur Besicherung sämtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen (stille Zession) sowie das komplette Warenlager an den Darlehensgeber abgetreten.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen mehrjährige Verpflichtungen aus Mietverträgen i.H. v. EUR 401.557,70.

Diese teilen sich wie folgt auf:

<u>Jahr</u>	<u>EUR</u>
2018	122.307,86
2019	88.184,16
2020	88.184,16
2021	88.184,16
2022	14.697,36
	<u>401.557,70</u>

Latente Steuern

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Differenzen:

Der latente Steueraufwand ergibt sich aus der steuerlichen Sonderabschreibung i.H.v. € 133.330,00 in 2010 mit 30% (angenommener Steuersatz). Dieser Posten wird ab Dezember 2013 (Zeitpunkt der Änderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage gemäß § 7a Abs. 9 EStG) bis Ende 2018 jährlich aufgelöst, um die handelsrechtlich niedrigeren Steuerzahlungen (aufgrund der höheren AfA) zu kompensieren.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der periodenfremden Erträge

In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde Erträge in Höhe von Euro 165.054,74 (VJ: EUR 80.444,14) enthalten.

Die Erträge wurden im Posten Umsatzerlöse erfasst.

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

Medios Manufaktur GmbH, 10117 Berlin

Es handelt sich im Wesentlichen um Nachberechnungen (Retouren) und Gutschriften für die Herstellungen aus dem Vorjahr.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die erbrachte Management Dienstleistung der Medios AG sowie die Aufwendungen für die Markenlizenz Medios AG werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und nicht unter Materialaufwand ausgewiesen.

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

Medios Manufaktur GmbH, 10117 Berlin

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Bereich Verwaltung	5,00
Bereich Herstellung	39,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	<u>44,00</u>
	(VJ: 37,00)

Namen der Geschäftsführer

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

Geschäftsführer: Frau Stefanie Kearney	ausgeübter Beruf: Apothekerin	ab 20.06.2008
Geschäftsführer: Frau Claudia Neuhaus	ausgeübter Beruf: Apothekerin	ab 26.03.2012 bis Feb. 2018
Geschäftsführer: Frau Annette Jörren	ausgeübter Beruf: Apothekerin	ab 28.11.2016

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütungen der Gesellschaft für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden EUR 315.601,07 (VJ: EUR 173.832,55) gewährt.

Ferner wurden Aktienoptionen gewährt:

Aktienoptionen AG Gewährungszeitpunkt 10.11.2017; Kurs EUR 14,84	150.000
Aktienoptionen mm sowie Schneider und Neuhaus Gewährungszeitpunkt 10.10.2016; Kurs EUR 0,00	142.857

Konzernzugehörigkeit

Die Medios Manufaktur GmbH wurde in den Konzernabschluss der Medios AG, Hamburg und der mediosmanagement GmbH, Berlin einbezogen.

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

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

Der offen gelegte Konzernabschluss ist in 10117 Berlin, Friedrichstrasse 113a erhältlich.

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

Medios Manufaktur GmbH, 10117 Berlin

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Es ergab sich aus dem Schiedsspruch zur Hilfstaxe vom 29.01.2018 zu der Thematik neue Hilfstaxe nach Wegfall (durch Gesetzesänderung) der Ausschreibungsmöglichkeiten von Seiten der GKV's ab dem 01.11.2017 folgendes: Der Schiedsspruch sieht u.a. vor, dass eine neue Hilfstaxe bereits rückwirkend ab dem 01.11.2017 anzuwenden ist. Der Schiedsspruch wurde angefochten. Ein Ergebnis dieses Rechtsverfahren liegt noch nicht vor. Deshalb besteht die Notwendigkeit, dass mit diesem Schiedsspruch verbundene Risiko einer nachträglichen Retaxation ab dem 01.11.2017. Die Geschäftsleitung hat hierfür Korrektur-Szenarien durchgeführt und bewertet nach dem Informationsstand vom Februar 2018 das Risikovolumen mit Euro 130.000,-.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Das Jahresergebnis 2017 wird auf neue Rechnung vorgetragen

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Frau Kearney

Frau Jörren

Medios Manufaktur GmbH, Berlin

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	2017 TEUR	2016 TEUR
1. Periodenergebnis	1.279	1.613
2. +/- Abnahme/ Zunahme der Rückstellungen	-168	478
3. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	143	153
4. +/- Abnahme/ Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.270	-829
5. +/- Abnahme/ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-681	-416
6. + Zinsaufwendungen	57	19
7. + Ertragsteueraufwand	559	697
8. - Ertragsteuerzahlung	-1.138	-611
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.322	1.104
10. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15	-31
11. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-429	-3
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5	0
13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-438	-34
14. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Krediten	0	2.000
15. - Gezahlte Zinsen	-57	-19
16. - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	-1.101
17. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-57	880
18. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.827	1.950
19. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.571	-379
20. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.398	1.571

Medios Manufaktur GmbH, Berlin

Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr 2017

	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklagen	Andere Gewinnrücklagen	Gewinnvortrag	Jahresüberschuss/ Bilanzgewinn	Eigen- kapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand 01.01.2016	39.700,00	1.018.255,00	1.000.000,00	835.416,79	1.384.775,90	4.278.147,69
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	283.493,22	-283.493,22	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101.282,68	-1.101.282,68
Jahresüberschuss 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.770,36	1.612.770,36
Stand 31.12.2016	39.700,00	1.018.255,00	1.000.000,00	1.118.910,01	1.612.770,36	4.789.635,37
Stand 01.01.2017	39.700,00	1.018.255,00	1.000.000,00	1.118.910,01	1.612.770,36	4.789.635,37
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.931,10	1.278.931,10
Stand 31.12.2017	39.700,00	1.018.255,00	1.000.000,00	1.118.910,01	2.891.701,46	6.068.566,47