

Medios Digital GmbH, Berlin

EINZELABSCHLUSS HGB 2017

Medios Digital GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 63.447,00

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.925,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 785.924,84

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 21.658,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 5.000,00
26.658,00

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 244.896,12

1.158.850,96

Medios Digital GmbH
BILANZ zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	Euro
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00
II. Jahresüberschuss	9.894,81
B. Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	4.385,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>44.049,13</u>
	48.434,13
C. Verbindlichkeiten	
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	798.319,32
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	798.319,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.161,62
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	26.161,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	156.086,06
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	156.086,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.955,02</u>
	1.000.522,02
- Davon aus Steuern Euro	17.362,85
- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro	1.478,99
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	19.955,02
	<u>1.158.850,96</u>

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

	Euro
1. Umsatzerlöse	23.419,41
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	785.924,84
3. Sonstige betriebliche Erträge	157,53
4. Materialaufwand	231.014,01
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	189.619,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37.685,50</u>
	227.305,49
6. Abschreibungen	17.477,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.112,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312,50
- Davon an verbundene Unternehmen Euro 312,50	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.385,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	9.894,81
	<hr/>
11. Jahresüberschuss	9.894,81
	<hr/> <hr/>

ANHANG zum 31.12.2017

Medios Digital GmbH, 10115 Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Medios Digital GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	HRB 183814 B

Die Vorjahresangaben bei den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 265 Abs. 2 HGB entfällt aufgrund des Gründungsdatums der Gesellschaft in 2017.

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.

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. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch angemessene Gemeinkosten einbezogen. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

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

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

ANHANG zum 31.12.2017

Medios Digital GmbH, 10115 Berlin

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Herstellungskosten beinhalten keine Zinsen für Fremdkapital.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

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

ANHANG zum 31.12.2017

Medios Digital GmbH, 10115 Berlin

Angabe der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zum Stichtag bestehen folgende Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Medios AG:

- Erhaltene Anzahlungen i.H.v. Euro 798.319,32
- sonstige Verbindlichkeiten/Darlehen i.H.v. Euro 81.711,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr i.H.v. Euro 880.030,38.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.000.522,02 (Vorjahr: Euro 0,00).

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

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus den außerbilanziellen Geschäften ergeben sich im Einzelnen die folgenden Risiken:

Es bestehen mehrjährige Verpflichtungen aus Mietverträgen i.H. v. EUR 53.034,00.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Jahr	EUR
2018	18.936,00
2019	19.320,00
2020	14.778,00
	<u>53.034,00</u>

Gesonderter Ausweis zusätzlicher Posten

Die nachfolgenden Angaben vervollständigen die in der Form der kleinen Kapitalgesellschaft erstellte Bilanz.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Posten sonstige betriebliche Aufwendung wird die Vergütung für einen Geschäftsführer durch eine Kostenumlage eines verbundenen Unternehmens erfasst.

Ferner sind in dieser Position Aufwendungen für Mitarbeitergestellung i.H. v. EUR 137.500,-- (netto) durch die mediosmanagement GmbH an die Medios Digital GmbH enthalten. Dies betrifft eine einmalige Interimszeit bis zur Übernahme der Mitarbeiter durch die Medios Digital GmbH.

ANHANG zum 31.12.2017

Medios Digital GmbH, 10115 Berlin

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4.

Namen der Geschäftsführer

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

Geschäftsführer:	Mi - Young Miehler	ausgeübter Beruf:	Kauffrau	bis 08.11.2017
Geschäftsführer:	Thomas Endres	ausgeübter Beruf:	Informatiker	ab 08.11.2017

Konzernzugehörigkeit

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

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

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

ANHANG zum 31.12.2017

Medios Digital GmbH, 10115 Berlin

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

Herr Thomas Endres

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

Medios Digital GmbH Dienstleistung im Bereich Software-Entwicklung, 10115 Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2017	Zugänge	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen 01.01.2017	Abschreibungen Geschäftsjahr	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	65.404,49	65.404,49	0,00	1.957,49	1.957,49	63.447,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	65.404,49	65.404,49	0,00	1.957,49	1.957,49	63.447,00
II. Sachanlagen							
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53.444,92	53.444,92	0,00	15.519,92	15.519,92	37.925,00
Summe Sachanlagen	0,00	53.444,92	53.444,92	0,00	15.519,92	15.519,92	37.925,00
Summe Anlagevermögen	0,00	118.849,41	118.849,41	0,00	17.477,41	17.477,41	101.372,00

Finanzlage

T€	2017
Periodenergebnis	10
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	17
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-813
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.045
Ertragsteueraufwand/-ertrag	4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	264
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-65
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-53
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-119
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	100
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	100
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	245
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	245