

Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite				Passivseite		
	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	989.102,60		37.030,97		100.000,00	100.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	795.150,19	1.784.252,79	1.051.109,88		16.836,41	-38.054,91
					3.367,00	54.891,32
				B. Rückstellungen	24.596,94	27.963,94
				C. Verbindlichkeiten	1.639.452,44	943.340,50
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.639.452,44 (943.340,50)		
SUMME AKTIVA		1.784.252,79	1.088.140,85	SUMME PASSIVA	1.784.252,79	1.088.140,85

## **Anlage III      Anhang für das Geschäftsjahr 2023**

### **Allgemeine Angaben**

Die Asklepios Kliniken Management GmbH hat ihren Sitz in Königstein im Taunus und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Königstein im Taunus (Reg.Nr. HRB 9737).

Die Gesellschaft ist ein Dienstleistungsunternehmen im Verwaltungsbereich. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

### **Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bewertet.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

## Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

### Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr 31.12.2023	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr 31.12.2022	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände	989.102,60 €	989.102,60 €	37.030,97 €	37.030,97 €

### Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt 100.000,00 € und ist in voller Höhe eingezahlt.

### Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie für ausstehende Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

### Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Geschäftsjahr 31.12.2023	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten	1.639.452,44 €	1.639.452,44 €	0,00 €	0,00 €

	Vorjahr 31.12.2022	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten	943.340,50 €	943.340,50 €	0,00 €	0,00 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.601 T€ (Vorjahr: 814 T€) resultieren aus der Überzahlung der Personal- und Haftungsvergütung.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 38 T€ (Vorjahr: 129 T€) handelt es sich im Wesentlichen um Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

## **Gewinn und Verlustrechnung**

### **Umsatzerlöse**

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Vergütung für die persönlichen Haftung und für die übernommene Geschäftsführung der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die weiterbelasteten Reisekosten, Kosten des Jahresabschlusses sowie sonstige Gebühren.

## **Sonstige Angaben**

### **Arbeitnehmer**

In der Gesellschaft waren im Berichtsjahr durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

### **Geschäftsführung**

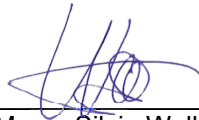
Die Geschäftsführung setzte sich wie folgt zusammen:

Name	Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Kai Hankeln	Staatlich geprüfter Betriebswirt
Hafid Rifi	Diplom-Volkswirt
Marco Walker	Diplom-Volkswirt
Joachim Gemmel	Diplom-Kaufmann
Dr. Sara Sheikhzadeh	Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie

### **Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

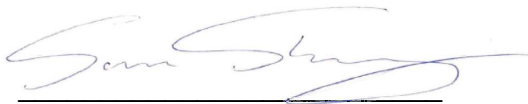
Königstein im Taunus, den 17.10.2024



Marco Silvio Walker



Abdelhafid Rifi



Dr. Sara Sheikhzadeh



Joachim Gemmel