

**Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH,
München**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH, München
Handelsregister Amtsgericht München unter HRB Nr. 264358
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.260.030,00		3.535.982,00	1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Sachanlagen	768.920,31		717.869,31	2. Kapitalrücklage	1.000,00		1.000,00
		4.028.950,31	4.253.851,31	3. Bilanzverlust	-1.896.321,22		-2.069.143,06
				4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.870.321,22		2.043.143,06
						0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte		1.000,00	14.274,08	Sonstige Rückstellungen		469.670,22	307.502,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.933.066,26		2.108.877,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	201,11		100,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.933.066,26				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 201,11 (Vj. EUR 100,00)			
(Vj. EUR 2.108.877,77)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.590,89		36.692,02
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		96.860,15	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 47.590,89			
davon aus Lieferungen und Leistungen				(Vj. EUR 36.692,02)			
EUR 0,00 (Vj. EUR 96.860,15)				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.408.621,23		8.395.736,75
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	990.071,83		999.214,43	davon aus Lieferungen und Leistungen			
davon aus Lieferungen und Leistungen				EUR 14.721,23 (Vj. EUR 1.836,75)			
EUR 990.071,83 (Vj. EUR 999.214,43)				davon aus Darlehen EUR 8.393.900,00 (Vj. EUR 8.393.900,00)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	120.499,06		124.175,36	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.393.900,00			
		4.043.637,15	3.329.127,71	(Vj. EUR 8.393.300,00)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		30.040,03	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	917.931,46		714.660,80
		4.074.677,18	3.343.401,79	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 898.614,59			
				(Vj. EUR 714.660,80)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.378,03	4.760,74	davon aus Steuern EUR 104.948,15 (Vj. EUR 89.404,06)			
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		1.870.321,22	2.043.143,06			9.374.344,69	9.147.189,57
				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		137.311,83	190.464,87
		9.981.326,74	9.645.156,90			9.981.326,74	9.645.156,90

Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH, München
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	10.957.283,98		7.172.791,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	263.796,81		217.053,81
		11.221.080,79	7.389.844,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-63.418,12		-54.997,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.207.533,81		-885.831,06
		-1.270.951,93	-940.828,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.404.021,37		-4.263.527,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 5.835,70 (Vj. EUR 1.639,46)	-1.320.091,84		-818.534,99
		-7.724.113,21	-5.082.062,18
		2.226.015,65	1.366.953,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-417.653,41		-343.258,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.238.839,44		-939.145,72
		-1.656.492,85	-1.282.404,31
		569.522,80	84.549,40
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59,00		852,72
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. EUR 852,72)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 391.552,07 (Vj. EUR 177.323,51)	-396.734,46		-182.356,68
		-396.675,46	-181.503,96
9. Steuern		-25,50	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		172.821,84	-96.954,56
11. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	96.954,56
12. Jahresüberschuss		172.821,84	0,00
13. Verlustvortrag		-2.069.143,06	-907.424,14
14. Bilanzverlust		-1.896.321,22	-2.069.143,06

München, 28. Februar 2022

Die Geschäftsführung

DocuSigned by:

 082599956AF14D6...
 Tim Egger

DocuSigned by:

 09E34DA901644E4...
 Anja Dieterle

Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH, München
Amtsgericht München: HRB 264358

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Hinweise

Die Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH, München, ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 264358 registriert.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die **Rückstellungen** sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Rückstellungen werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt, langfristige Rückstellungen werden dabei mit dem ihren Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Bundesbankzins abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 990 (Vj. TEUR 999) betreffen überwiegend das Cash-Pooling.

Eigenkapital

Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 0 bleibt zum Vorjahr unverändert.

Der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 173 wurde mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten überwiegend Personalarückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 899 (Vj. TEUR 715) betreffen als solche Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 105 (Vj. TEUR 89).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Von den Zinserträgen betreffen TEUR 0 (Vj. TEUR 1) verbundene Unternehmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 392 (Vj. TEUR 177) betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich verbundene Unternehmen.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Einzelvertretungsberichtigte Geschäftsführer sind bzw. waren:

- Herr Johann Bachmeyer (seit dem 01. Januar 2020 bis 01. Oktober 2021)
- Herr Tim Egger ab 01. Oktober 2021
- Frau Anja Dieterle ab 22. Juni 2021

Konzernverhältnisse

Die Apollon SE, Elsbethen-Glasenbach, Österreich, ist die Gesellschaft, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021 werden im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht.

Die Schön Klinik SE, München ist die Gesellschaft, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021 werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 174 (Vj. 124) Mitarbeiter beschäftigt.

München, 28. Februar 2022

Die Geschäftsführung

DocuSigned by:

082599956AF14D6...
Tim Egger

DocuSigned by:

09E24DA901644E4...
Anja Dieterle