

**Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH,
München (vormals Prien am Chiemsee)**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH, München (vormals Prien am Chiemsee)
Handelsregister Amtsgericht München unter HRB Nr. 264358 (vormals Amtsgericht Traunstein unter HRB Nr. 17662)
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	PASSIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.535.982,00		2.880.322,00	1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Sachanlagen	<u>717.869,31</u>	4.253.851,31	<u>396.321,31</u>	2. Kapitalrücklage	1.000,00		1.000,00
			3.276.643,31	3. Bilanzverlust	-2.069.143,06		-2.069.143,06
				4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>2.043.143,06</u>	0,00	<u>2.043.143,06</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Vorräte		14.274,08	13.274,08	B. RÜCKSTELLUNGEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen		307.502,46	312.355,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.108.877,77		2.156.621,30				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.108.877,77 (Vj. EUR 2.156.621,30)				C. VERBINDLICHKEITEN			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	96.860,15		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100,00		0,00
davon aus Lieferungen und Leistungen				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 100,00 (Vj. EUR 0,00)			
EUR 96.860,15 (Vj. EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.692,02		37.800,42
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	999.214,43		1.693,57	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 36.692,02 (Vj. EUR 37.800,42)			
davon aus Lieferungen und Leistungen				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.395.736,75		6.629.967,96
EUR 999.214,43 (Vj. EUR 1.693,57)				davon aus Lieferungen und Leistungen			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>124.175,36</u>	3.329.127,71	<u>64.150,08</u>	davon aus Darlehen EUR 8.393.900,00 (Vj. 3.900.000,00)			
			2.222.464,95	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 8.393.900,00 (Vj. EUR 2.729.967,96)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	1.039,04	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>714.660,80</u>	9.147.189,57	<u>576.440,45</u>
		3.343.401,79	2.236.778,07	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 714.660,80 (Vj. EUR 576.440,45)			7.244.208,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.760,74	0,00	davon aus Steuern EUR 89.404,06 (Vj. EUR 59.661,92)			
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		2.043.143,06	2.043.143,06	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		190.464,87	0,00
		<u>9.645.156,90</u>	<u>7.556.564,44</u>			<u>9.645.156,90</u>	<u>7.556.564,44</u>
						0,00	0,00
				Haftungsverhältnisse: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			

Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH, München (vormals Prien am Chiemsee)
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	7.172.791,04		3.806.640,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	217.053,81		119.848,60
		<u>7.389.844,85</u>	<u>3.926.488,97</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-54.997,90		-41.663,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-885.831,06		-693.536,77
		<u>-940.828,96</u>	<u>-735.200,07</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.263.527,19		-2.820.587,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-818.534,99		-503.868,21
davon für Altersversorgung EUR 1.639,46		<u>-5.082.062,18</u>	<u>-3.324.455,31</u>
(Vj. EUR 1.200,00)		1.366.953,71	-133.166,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-343.258,59		-183.926,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-939.145,72		-729.168,92
		<u>-1.282.404,31</u>	<u>-913.095,83</u>
		84.549,40	-1.046.262,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		852,72	3.266,50
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 852,72 (Vj. EUR 3.266,50)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-182.356,68</u>	<u>-118.723,18</u>
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 177.323,51 (Vj. EUR 114.341,49)			
9. Ergebnis nach Steuern		-96.954,56	-1.161.718,92
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>96.954,56</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresfehlbetrag		0,00	-1.161.718,92
12. Verlustvortrag		<u>-2.069.143,06</u>	<u>-907.424,14</u>
13. Bilanzverlust		<u>-2.069.143,06</u>	<u>-2.069.143,06</u>

München, 22. März 2021

Die Geschäftsführung

DocuSigned by:

Bachmeyer, Johann

809EF51EA95A426...

Johann Bachmeyer

**Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH, München
(vormals Prien am Chiemsee)**

**Amtsgericht München: HRB 264358
(vormals Amtsgericht Traunstein: HRB 17662)**

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Hinweise

Die Schön Klinik Medizinisches Versorgungszentrum GmbH, München (vormals Prien am Chiemsee), ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 264358 (vormals Amtsgericht Traunstein HRB 17662) registriert.

Der Sitz der Gesellschaft wurde von Prien am Chiemsee nach München verlegt. Der Eintrag ins Handelsregister ist am 16. März 2021 erfolgt.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 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 an Gesellschafter in Höhe von TEUR 97 (Vj. TEUR 0) betreffen Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 999 (Vj. TEUR 1) betreffen überwiegend das Cash-Pooling.

Eigenkapital

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

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 96 wurde aufgrund des Gewinnabführungsvertrages mit der Schön Klinik München Harlaching SE & Co. KG ausgeglichen. Der Bilanzverlust in Höhe von TEUR 2.069 bleibt unverändert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten überwiegend Personalrückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 715 (Vj. TEUR 576) betreffen als solche Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 89 (Vj. TEUR 60).

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 1 (Vj. TEUR 3) verbundene Unternehmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 177 (Vj. TEUR 114) betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich verbundene Unternehmen.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist:

- Herr Johann Bachmeyer (seit dem 01. Januar 2020).

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Schön Klinik SE, Prien am Chiemsee, einbezogen, welche den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss der Schön Klinik SE ist im elektronischen Bundesanzeiger und am Sitz der Gesellschaft in München einzusehen.

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 124 (Vj. 75) Mitarbeiter beschäftigt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft hat am 30. November 2020 mit der Schön Klinik München Harlaching SE & Co. KG, mit dem Sitz in München (vormals Prien am Chiemsee, Amtsgericht Traunstein HRA 10154) als herrschende Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

München, 22. März 2021

Die Geschäftsführung

DocuSigned by:
Bachmeyer, Johann
809EF51EA95A426...

Johann Bachmeyer