

UMS United Medical Systems International AG i. L.

Quartalsfinanzbericht 1. Mai 2018 bis 31. Juli 2018

Inhalt

Brief an die Aktionäre	3
Ertragslage	4
Vermögens- und Finanzlage	4
Risiko-, Chancen- und Prognosebericht	4
Bilanz	5
Gewinn- und Verlustrechnung	7
Kapitalflussrechnung	8
Eigenkapitalentwicklung	9
Anhang	10
Impressum	11

Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

am 8. August haben wir den Vergleich mit dem ehemaligen Steuerberater geschlossen und das Verfahren damit endgültig abgeschlossen. Wir bekommen 335.000 EUR als Ersatz für den durch den Beratungsfehler entstandenen Schaden sowie weitere 13.998,20 EUR verauslagte Gerichtskosten von der Gegenseite erstattet. Gegenwärtig beenden wir alle noch laufenden Verträge und planen die letzte Hauptversammlung für den 19. November 2018. Wir gehen davon aus, dass wir die endgültige Ausschüttung bis Anfang Oktober leisten werden. Über die Höhe der letzten Ausschüttung werden wir Sie dann vorab informieren.

Ich bedanke mich bei allen für die geleistete Arbeit sowie für das Vertrauen und die Unterstützung in den ersten 3 Monaten des neuen Liquidationsjahres.

Gez. Jørgen Madsen

Abwickler

Ertragslage

In den ersten 3 Monaten des laufenden Liquidationsjahres sind keine Aufwendungen angefallen, die nicht durch die, für die Aufwendungen während der Liquidation, gebildete Rückstellung abgedeckt wären. Da der Vergleich mit dem ehemaligen Steuerberater der Gesellschaft erst nach dem Bilanzstichtag geschlossen wurde, ist die entsprechende Forderung von 349 TEUR noch nicht im Abschluss berücksichtigt.

Vermögens- und Finanzlage

Die sonstigen Vermögensgegenstände von 109 TEUR (Periodenanfang: 90 TEUR) betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen das Finanzamt aus gezahlter Vorsteuer. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind plangemäß gegenüber dem 1. Mai um 280 TEUR zurückgegangen und betragen nunmehr 2,4 Mio. EUR. Entsprechend sind die sonstigen Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückgegangen. Das Eigenkapital beträgt, wie zum Anfang des Liquidationsjahres, 2,3 Mio. EUR. Das entspricht 55 Cent je Aktie.

Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Dem Unternehmen liegen keine Erkenntnisse vor, die zu einer Änderung der im letzten Lagebericht abgegebenen wesentlichen Prognosen und sonstigen Aussagen über den Ablauf der Liquidation der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr führen. Die im Geschäftsbericht für das Liquidationsjahr vom 1. Mai 2017 bis zum 30. April 2018 getätigten Aussagen zu Chancen und Risiken in der Liquidation bleiben unverändert.

UMS United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Bilanz zum 31. Juli 2018 und 30. April 2018

AKTIVA	31. Juli 2018 €	30. April 2018 €
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	109.498,16	90.025,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 0,00 (Vj. € 0,00)		
	109.498,16	90.025,93
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.424.242,41	2.703.760,25
	2.424.242,41	2.703.760,25
	2.533.740,57	2.793.786,18

UM S United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Bilanz zum 31. Juli 2018 und 30. April 2018

PASSIVA		31. Juli 2018 €	30. April 2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	Gezeichnetes Kapital	6.016.261,00	6.016.261,00
	Eigene Aktien	601.426,56	601.426,56
		<u>5.414.834,44</u>	<u>5.414.834,44</u>
II. Kapitalrücklage		0,00	0,00
III. Vorabauschüttungen auf einen erwarteten Liquidationserlös		-1.297.622,28	-1.297.622,28
IV. Bilanzverlust		<u>-1.774.070,58</u>	<u>-1.774.070,58</u>
		2.343.141,58	2.343.141,58
B. Rückstellungen			
	Sonstige Rückstellungen	190.505,67	430.201,00
		<u>190.505,67</u>	<u>430.201,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93,32	20.443,60
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 93,32 (Vj. € 20.443,60)		
		<u>93,32</u>	<u>20.443,60</u>
		<u>2.533.740,57</u>	<u>2.793.786,18</u>

UMS United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2018 und
vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2017

	2018	2017
	€	€
1. Allgemeine Verwaltungskosten	0,00	-45,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-45,86
7. Jahresüberschuß /-fehlbetrag	0,00	-45,86
8. Verlustvortrag	-1.774.070,58	-1.698.766,80
9. Bilanzverlust	-1.774.070,58	-1.698.812,66

UMS United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Kapitalflussrechnung für die Periode vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2018 und
vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2017

	2018 €	2017 €
Periodenüberschuss/-fehlbetrag	0	-46
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	46
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit		
Zunahme(-)/Abnahme(+) der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Vermögenswerte	-19.472	-19.411
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-20.350	981
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten	-239.695	-140.444
= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-279.518	-158.874
Ausschüttungen Dividende	0	0
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Veränderungen der Zahlungsmittel	-279.518	-158.874
+ Liquide Mittel zu Beginn der Periode	2.703.760	1.761.701
= Liquide Mittel am Ende der Periode	2.424.242	1.602.827
Zusätzliche Angaben zum Cash Flow		
Auszahlungen für Zinsen	0	0
Einzahlungen für Zinsen	0	0
Auszahlungen für Ertragsteuern	0	0

UMS United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Eigenkapitalentwicklung

	Gezeichnetes Kapital €	Eigene Anteile €	Kapital- rücklage €	Vorabausschüttungen auf erwarteten Liquidationserlös €	Bilanzverlust €	Summe Eigenkapital €
Stand am 1. Mai 2017	6.016.261	601.427	0	-1.297.622	-1.698.767	2.418.445
Gesamtperiodenerfolg					-46	-46
Stand am 31. Juli 2017	6.016.261	601.427	0	-1.297.622	-1.698.813	2.418.400
Stand am 1. Mai 2018	6.016.261	601.427	0	-1.297.622	-1.774.071	2.343.142
Gesamtperiodenerfolg					0	0
Stand am 31. Juli 2018	6.016.261	601.427	0	-1.297.622	-1.774.071	2.343.142

Anhang

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Zwischenbericht zum 31. Juli 2017 wurde wie das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2016 bis zum 30. April 2017 unter Anwendung der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Die Gesellschaft ist kapitalmarktorientiert i.S.d. §264d HGB und gilt damit als große Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 3 HGB.

Die folgenden Informationen sollten im Zusammenhang mit dem in unserem Geschäftsbericht enthaltenen geprüften Rumpfgeschäftsjahresabschluss, Anhang und Lagebericht zum 30. April 2018 gelesen werden.

Bei der Zwischenberichterstattung wurden die im Anhang des Geschäftsjahresabschlusses zum 30. April 2018 erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet. Als Vergleichszahlen für die Bilanz wurde die letzte veröffentlichte Bilanz zum 30. April 2018 herangezogen. Als Vergleichszahlen für die Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung sowie die Eigenkapitalentwicklung wurden diejenigen vom 1. Mai 2017 bis zum 31. Juli 2017 herangezogen.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 8. August hat die Gesellschaft mit dem ehemaligen Steuerberater der Gesellschaft einen Vergleich geschlossen. In diesem Vergleich ist vorgesehen, dass der ehemalige Steuerberater einen Betrag von 349 TEUR zu zahlen hat. Dieser Vergleich ist im Abschluss noch nicht berücksichtigt. Aufgrund der Bilanzierung dieser Forderung erhöht sich das Eigenkapital der Gesellschaft um 8 Cent je Aktie auf dann 63 Cent je Aktie.

Weitere Ereignisse, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben und über die insofern zu berichten wären, liegen nicht vor.

Von Organmitgliedern gehaltene Aktien

	gehaltene Stückzahl	
	<u>direkt</u>	<u>indirekt</u>
Vorstand / Liquidator		
Jorgen Madsen	320.965	
Aufsichtsrat		
Wolfgang Biedermann		269.667
Dr. h.c. Norbert Heske	33.084	33.084

Impressum

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Liquidators sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören insbesondere die im Risikobericht genannten Faktoren. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Abweichungen aus technischen Gründen

Aus technischen Gründen (z.B. Umwandlung von elektronischen Formaten) kann es zu Abweichungen zwischen den im Zwischenbericht und den zum elektronischen Bundesanzeiger eingereichten Rechnungslegungsunterlagen kommen. In diesem Fall gilt die zum elektronischen Bundesanzeiger eingereichte Fassung als die verbindliche Fassung. Der Zwischenbericht liegt auch in englischer Übersetzung vor; bei Abweichungen geht die deutsche Fassung der englischen Übersetzung vor.

Kontakt

UMS United Medical Systems International AG i.L.

Christian Möller, Investor Relations

Borsteler Chaussee 53

22453 Hamburg

Tel: +49 (0)40 50 01 77 00

Fax: +49 (0)40 50 01 77 77

E-Mail: investor@umsag.com

www.umsag.com