



UMS United Medical Systems International AG i. L.

Quartalsfinanzbericht 1. Mai 2017 bis 31. Januar 2018

Inhalt

Kennzahlen im Überblick	3
Brief an die Aktionäre	4
Ertragslage	5
Vermögens- und Finanzlage	5
Risiko-, Chancen- und Prognosebericht	5
Bilanz	6
Gewinn- und Verlustrechnung	8
Kapitalflussrechnung	9
Eigenkapitalentwicklung	10
Anhang	11
Impressum	12

Kennzahlen im Überblick

		1. Mai 2017 bis 31. Januar 2018	1. Mai 2016 bis 31. Januar 2017
Periodenergebnis je Aktie	€	0,00	0,00
		31. Januar 2018	31. Januar 2017
Anzahl Mitarbeiter		1	1
Netto-Finanzposition	Mio. €	1,4	1,8
Eigenkapital	Mio. €	2,4	2,4
Ausstehende Aktien	tsd. Stück	4.282	4.282
Marktkapitalisierung	Mio. €	1,8	1,8

Finanzkalender

14. März 2018

Veröffentlichung Q3 Finanzbericht 2017 / 2018

Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

kurz nach Ablauf des dritten Quartals des laufenden Geschäftsjahres hat das Finanzamt über unseren Einspruch im Falle der Umsatzsteuersonderprüfung entschieden. Demnach hat uns die zuständige Rechtsbehelfsstelle in vollem Umfang Recht gegeben und 1,3 Mio. EUR zurück gezahlter bzw. nicht erstatteter Vorsteuer nebst Zinsen nunmehr endgültig erstattet. Damit ist ein wichtiger Bestandteil der Liquidation erfolgreich abgeschlossen worden.

Die Nichtzulassungsbeschwerde unseres ehemaligen Steuerberaters Ebner Stolz Mönning gegen das Urteil des OLG Hamburg beim BGH wird seit dem 8. März vom zuständigen Richter des BGH bearbeitet. Wir gehen auch hier davon aus, dass der BGH eine Entscheidung im April zu unseren Gunsten fällen wird, womit das Urteil dann endgültig rechtskräftig wäre.

Wir befinden uns demnach auf der Zielgeraden der Liquidation und werden natürlich weiterhin versuchen, die Kosten der Liquidation bis zum endgültigen Ende so niedrig wie möglich halten.

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

Gez. Jorgen Madsen

Abwickler

Ertragslage

Im den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres sind, wie im Vorjahr 2016 / 2017, keine wesentlichen Aufwendungen angefallen, die nicht durch die für die Aufwendungen Liquidation gebildete Rückstellung abgedeckt wären.

Vermögens- und Finanzlage

Die sonstigen Vermögensgegenstände von 1.286 TEUR bzw. 30 Cent je Aktie (Vorjahr: 1.244 TEUR bzw. 29 Cent je Aktie) betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen das Finanzamt aus den Bescheiden vom August 2016 aufgrund der laufenden Umsatzsteueraußenprüfung. Das Einspruchsverfahren wurde am 15. Februar abgeschlossen und vollständig zugunsten der Gesellschaft entschieden. Aufgrund der Entscheidung wurden der Gesellschaft 1.328 TEUR Vorsteuer zuzüglich Zinsen erstattet. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind entsprechend der Rückstellung für die Liquidation und den gezahlten Vorsteuern in den vergangenen 9 Monaten, die zum 31. Januar noch nicht erstattet waren, um 333 TEUR, 8 Cent je Aktie, zurückgegangen und betragen nunmehr 1.429 TEUR bzw. 33 Cent je Aktie. Die sonstigen Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um 291 TEUR, 7 Cent je Aktie, zurückgegangen. Das Eigenkapital beträgt unverändert 2.418 TEUR bzw. 56 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 2016 bis zum 30. April 2017 getätigten Aussagen zu Chancen und Risiken in der Liquidation bleiben unverändert. Insbesondere bleiben aufgrund des laufenden Verfahrens gegen den ehemaligen Steuerberater der Gesellschaft, Ebner Stolz Mönning, die Dauer der Liquidation und die Höhe der abschließenden Ausschüttung weiterhin ungewiss.

UMS United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Bilanz zum 31. Januar 2018 und 30. April 2017

AKTIVA	31.01.2018	30.04.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45,86
	<u>0,00</u>	<u>45,86</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.285.877,70	1.244.033,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 21.909,76 (Vj. € 21.909,76)		
	<u>1.285.877,70</u>	<u>1.244.033,11</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.428.612,08	1.761.700,71
	<u>1.428.612,08</u>	<u>1.761.700,71</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.176,04	14.176,04
	<u>14.176,04</u>	<u>14.176,04</u>
	<u><u>2.728.665,82</u></u>	<u><u>3.019.955,72</u></u>

UMS United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Bilanz zum 31. Januar 2018 und 30. April 2017

PASSIVA			31.01.2018	30.04.2017
			€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	Gezeichnetes Kapital	6.016.261,00		6.016.261,00
	Eigene Aktien	601.426,56	5.414.834,44	601.426,56
			5.414.834,44	5.414.834,44
II. Vorbausschüttungen auf einen erwarteten Liquidationserlös			-1.297.622,28	-1.297.622,28
III. Bilanzverlust			-1.698.812,66	-1.698.766,80
			2.418.399,50	2.418.445,36
B. Rückstellungen				
	Sonstige Rückstellungen		295.524,05	597.825,84
			295.524,05	597.825,84
C. Verbindlichkeiten				
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.742,27 (Vj. € 3.684,52)		14.742,27	3.684,52
			14.742,27	3.684,52
			2.728.665,82	3.019.955,72

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

	1. Mai 2017 bis 31. Januar 2018	1. Mai 2016 bis 31. Januar 2017
	€	€
1. Allgemeine Verwaltungskosten	-45,86	-268,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-0,09
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.953,33
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45,86	5.685,04
6. Periodenfehlbetrag/-überschuss	-45,86	5.685,04
7. Verlustvortrag	-1.698.766,80	-1.704.362,43
8. Bilanzverlust	-1.698.812,66	-1.698.677,39

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

	1. Mai 2017 bis 31. Januar 2018 €	1. Mai 2016 bis 31. Januar 2017 €
Periodenfehlbetrag /-überschuss	-46	5.685
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Abschreibungen auf Sachanlagen	46	268
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit		
Zunahme(-)/Abnahme(+) der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen	-41.845	-784.417
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.058	-7.570
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten	-302.302	-360.575
= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-333.089	-1.146.608
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	0	0
Ausschüttungen	0	-12.417.971
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	-12.417.971
Veränderungen der Zahlungsmittel	-333.089	-13.564.579
+ Liquide Mittel zu Beginn der Periode	1.761.701	15.402.382
= Liquide Mittel am Ende der Periode	1.428.612	1.837.803
Zusätzliche Angaben zum Cash Flow		
Auszahlungen für Zinsen	0	0
Einzahlungen für Zinsen	0	5.953
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 2016	6.016.261	601.427	11.120.349	0	-1.704.362	14.830.821
Ausschüttung			-11.120.349	-1.297.622		-12.417.971
Gesamtperiodenerfolg					5.685	5.685
Stand am 31. Januar 2017	6.016.261	601.427	0	-1.297.622	-1.698.677	2.418.535
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. Januar 2018	6.016.261	601.427	0	-1.297.622	-1.698.813	2.418.400

Anhang

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Zwischenbericht zum 1. Januar 2018 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 2017 gelesen werden.

Bei der Zwischenberichterstattung wurden die im Anhang des Geschäftsjahresabschlusses zum 30. April 2017 erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet. Als Vergleichszahlen für die Bilanz wurde die letzte veröffentlichte Bilanz zum 30. April 2017 herangezogen. Als Vergleichszahlen für die Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung sowie die Eigenkapitalentwicklung wurde die letzte Berichtsperiode, vom 1. Mai 2016 bis zum 1. Januar 2017, herangezogen.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

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	
	Direkt	Indirekt
Vorstand / Abwickler		
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 Abwicklers 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