



UMS United Medical Systems International AG i. L.

Quartalsfinanzbericht 1. Mai bis 31. Juli 2015

Inhalt

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

Kennzahlen im Überblick

		1. Mai bis 31. Juli 2015	1. Januar bis 31. März 2015
Periodenergebnis je Aktie	€	0,00	-0,03
		31.07.2015	31.03.2015
Anzahl Mitarbeiter		1	1
Netto-Finanzposition	Mio. €	15,8	48,4
Eigenkapital	Mio. €	14,9	48,7
Ausstehende Aktien	tsd. Stück	4.282	4.282
Marktkapitalisierung	Mio. €	15,6	44,0

Finanzkalender

30. November 2015	Jahreshauptversammlung 2015
14. Dezember 2015	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2015/16

Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

am 1. Mai 2015 begann die Liquidationsphase der UMS AG. Zunächst wurde der Gläubigeraufruf am 6. Mai 2015 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Das sich anschließende Sperrjahr endet demnach gesetzlich am 6. Mai 2016. Der Liquidator hat, gemeinsam mit seinem Team, darüber hinaus umgehend alle Maßnahmen vorgenommen und Schritte eingeleitet die Liquidation der UMS AG möglichst schnell abzuschließen. Im ersten Quartal 2015 / 2016 ist die Liquidation plangemäß verlaufen.

Ich bedanke mich bei allen für die geleistete Arbeit sowie für das Vertrauen und die Unterstützung im ersten Quartal der Liquidation.

Gez. Jorgen Madsen

Liquidator

Ertragslage

In der Liquidationsphase sind keine wesentlichen Aufwendungen angefallen, die nicht durch die für die Aufwendungen während der Liquidation gebildete Rückstellung abgedeckt wären. Insofern ist ein Vergleich mit der Ertragslage des 1. Quartals 2015 nicht aussagekräftig. Die Zinsen und sonstigen Erträge betreffen die als Festgeld angelegte Liquidität für ein Quartal. Die Zinsen sind auszahlbar mit Fälligkeit der entsprechenden Tranchen. Die Zinsabgrenzung wird unter den sonstigen Forderungen ausgewiesen.

Vermögens- und Finanzlage

Die sonstigen Vermögensgegenstände von 377 TEUR betreffen im Wesentlichen eine Forderung aus Umsatzsteuer aus dem vierten Quartal 2014. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind gegenüber dem 1. Mai um 250 TEUR zurückgegangen und betragen nunmehr 15,8 Mio. EUR. Entsprechend sind die sonstigen Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückgegangen. Das Eigenkapital beträgt 14.950 TEUR nach 14.945 TEUR zu Beginn des Liquidationszeitraumes. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 93%.

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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. April 2015 getätigten Aussagen zu Chancen und Risiken in der Liquidation bleiben unverändert.

Sollte die Liquidation weiterhin plangemäß verlaufen, geht die Gesellschaft weiterhin davon aus, dass die Liquidation im Spätsommer 2016 abgeschlossen sein wird.

UMS United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Bilanz zum 31. Juli 2015

AKTIVA	31. Juli 2015 €	30. April 2015 €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	671,66	761,06
	671,66	761,06
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	376.950,35	446.643,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 21.909,7€		
	376.950,35	446.643,73
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.768.382,99	16.016.781,99
	15.768.382,99	16.016.781,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.437,84	0,00
	14.437,84	0,00
	16.160.442,84	16.464.186,78

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

Bilanz zum 31. Juli 2015

PASSIVA		31. Juli 2015 €	30. April 2015 €
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		11.120.348,82	11.120.348,82
III. Bilanzverlust		-1.585.443,53	-1.590.631,14
		<u>14.949.739,73</u>	<u>14.944.552,12</u>
B. Rückstellungen			
	Sonstige Rückstellungen	1.197.365,01	1.338.965,00
		<u>1.197.365,01</u>	<u>1.338.965,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.338,10	170.871,79
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	9.797,87
		<u>13.338,10</u>	<u>180.669,66</u>
		<u>16.160.442,84</u>	<u>16.464.186,78</u>

UMS United Medical Systems International AG, Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Juli 2015

	1. Mai bis 31. Juli 2015	1. Januar bis 31. März 2015
	€	€
1. Allgemeine Verwaltungskosten	-89,40	-146.843,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,44	1,44
davon aus Währungsumrechnung € 1,44		
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-91,10	-18.001,34
davon aus Währungsumrechnung € 1,34		
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.366,67	29.533,33
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-207,81
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.187,61	-135.517,41
7. Periodenüberschuss / -fehlbetrag	5.187,61	-135.517,41
8. Verlust- / Gewinnvortrag	-1.590.631,14	32.268.814,47
9. Bilanzverlust / -gewinn	-1.585.443,53	32.133.297,06

UMS United Medical Systems International AG i.L., Hamburg
Kapitalflussrechnung für die Periode vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Juli 2015

	1. Mai bis 31. Juli 2015 €	1. Januar bis 31. März 2015 €
Periodenüberschuss / -fehlbetrag	5.188	-135.517
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Abschreibungen auf Sachanlagen	89	89
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit		
Zunahme(-)/Abnahme(+) der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Vermögenswerte	55.256	-47.346
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-157.534	-374.660
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten	-151.398	-89.750
= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-248.399	-647.184
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen für den Rückkauf eigener Aktien	0	-4.993.895
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	-4.993.895
Veränderungen der Zahlungsmittel	-248.399	-5.641.079
+ Liquide Mittel zu Beginn der Periode	16.016.782	54.017.368
= Liquide Mittel am Ende der Periode	15.768.383	48.376.289
Zusätzliche Angaben zum Cash Flow		
Auszahlungen für Zinsen	0	0
Einzahlungen für Zinsen	3.053	0
Auszahlungen für Ertragsteuern	0	0

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

	Gezeichnetes Kapital €	Kapital- rücklage €	Andere Gewinn- rücklagen €	Bilanzgewinn, -verlust €	Summe Eigenkapital €
Stand am 1. Januar 2015	6.016.261	11.120.349	4.392.468	32.268.814	53.797.892
Aktienrückkauf	-601.427				-601.427
Gesamtperiodenerfolg				-135.517	-135.517
Verrechnung mit Gewinnrücklagen			-4.392.468		-4.392.468
Stand am 31. März 2015	5.414.834	11.120.349	0	32.133.297	48.668.480
Stand am 1. Mai 2015	5.414.834	11.120.349	0	-1.590.631	14.944.552
Gesamtperiodenerfolg				5.188	5.188
Stand am 31. Juli 2015	5.414.834	11.120.349	0	-1.585.444	14.949.739

Anhang

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Zwischenbericht zum 31. Juli 2015 wurde wie das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 30. April 2015 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 Gesellschaft ist von der Aufstellung eines Konzernabschlusses gem. §290 Abs. 5 HGB befreit, da die einzige Tochtergesellschaft, die Neuromed Italia S.r.L, Italien, in Liquidation ist und keine Geschäftstätigkeit ausführt. Somit ist sie gemäß §296 HGB nicht in einen Konzernabschluss einzubeziehen.

Die folgenden Informationen sollten im Zusammenhang mit dem in unserem Geschäftsbericht enthaltenen geprüften Rumpfgeschäftsjahresabschluss, Anhang und Lagebericht zum 30. April 2015 gelesen werden.

Bei der Zwischenberichterstattung wurden die im Anhang des Rumpfgeschäftsjahresabschlusses zum 30. April 2015 erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet. Als Vergleichszahlen für die Bilanz wurde die letzte veröffentlichte Bilanz zum 30. April 2015 herangezogen. Als Vergleichszahlen für die Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung sowie die Eigenkapitalentwicklung wurde die letzte veröffentlichte Berichtsperiode, hier Q1 2015, 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	
	<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