

**UMS United Medical Systems International AG i. L.**

**Quartalsfinanzbericht 1. Mai bis 31. Oktober 2015**

## **Inhalt**

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

## Kennzahlen im Überblick

		<b>1. Mai bis 31. Oktober 2015</b>	<b>1. Januar bis 30. Juni 2014</b>
Periodenergebnis je Aktie	€	0,00	-0,02
		<b>31. Oktober 2015</b>	<b>30. April 2015</b>
Anzahl Mitarbeiter		1	1
Netto-Finanzposition	Mio. €	15,6	15,8
Eigenkapital	Mio. €	15,0	14,9
Ausstehende Aktien	tsd. Stück	4.282	4.758
Marktkapitalisierung	Mio. €	14,1	49,0

## Finanzkalender

30. November 2015	Jahreshauptversammlung 2015
14. Dezember 2015	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2015/16
14. März 2016	Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht Q3 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 Halbjahr 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 Halbjahr der Liquidation.

Gez. Jorgen Madsen

Liquidator

## **Zwischenlagebericht**

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 dem ersten Halbjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 nicht aussagekräftig. Die Zinsen und sonstigen Erträge betreffen die als Festgeld angelegte Liquidität für ein Halbjahr. Die Zinsen sind auszahlbar mit Fälligkeit der entsprechenden Tranchen. Die Zinsabgrenzung wird unter den sonstigen Forderungen ausgewiesen.

Vermögens- und Finanzlage

Die sonstigen Vermögensgegenstände von 398 TEUR betreffen im Wesentlichen eine Forderung aus Umsatzsteuer aus dem vierten Quartal 2014. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind gegenüber dem 1. Mai um 367 TEUR zurückgegangen und betragen nunmehr 15,6 Mio. EUR. Entsprechend niedriger sind die sonstigen Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Das Eigenkapital beträgt 15,0 Mio. EUR nach 14,9 Mio. EUR zu Beginn des Liquidationszeitraumes. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 93% nach 91% zu Beginn des Liquidationszeitraumes.

## 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.

## Ausblick

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

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

<b>AKTIVA</b>	<b>31. Oktober 2015 €</b>	<b>30. April 2015 €</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,26	761,06
	<b>582,26</b>	<b>761,06</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Sonstige Vermögensgegenstände	398.257,18	446.643,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
21.909,76 (Vorjahr € 21.909,76)		
	<b>398.257,18</b>	<b>446.643,73</b>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	15.649.832,22	16.016.781,99
	<b>15.649.832,22</b>	<b>16.016.781,99</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	14.437,84	0,00
	<b>14.437,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>16.063.109,50</b>	<b>16.464.186,78</b>

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

**Bilanz zum 31. Oktober 2015**

PASSIVA		31. Oktober 2015 €	30. April 2015 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	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>
<b>II. Kapitalrücklage</b>		11.120.348,82	11.120.348,82
<b>III. Bilanzverlust</b>		-1.577.432,93	-1.590.631,14
		<u>14.957.750,33</u>	<u>14.944.552,12</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
	Sonstige Rückstellungen	1.098.414,80	1.338.965,00
		<u>1.098.414,80</u>	<u>1.338.965,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.944,37	170.871,79
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	9.797,87
		<u>6.944,37</u>	<u>180.669,66</u>
		<u>16.063.109,50</u>	<u>16.464.186,78</u>

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

	<b>1. Mai bis 31. Oktober 2015 €</b>	<b>1. Januar bis 30. Juni 2014 €</b>
1. Umsatzerlöse	0,00	195.000,00
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	0,00	0,00
<b>3. Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
4. Allgemeine Verwaltungskosten	-178,80	-294.321,92
5. Sonstige betriebliche Erträge davon aus Währungsumrechnung € 1,44 (Vorjahr € 0,00)	1,44	3.871,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Währungsumrechnung 1,34 (Vorjahr € 551,47)	-91,10	-7.258,16
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.466,67	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-416,61
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.198,21	-103.124,82
<b>10. Periodenüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>13.198,21</b>	<b>-103.124,82</b>
11. Verlust- / Gewinnvortrag	-1.590.631,14	2.675.358,97
12. Gewinnausschüttung	0,00	-2.616.717,40
<b>13. Bilanzverlust</b>	<b>-1.577.432,93</b>	<b>-44.483,25</b>

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

	1. Mai bis 31. Oktober 2015 €	1. Januar bis 30. Juni 2014 €
<b>Periodenüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>13.198</b>	<b>-103.125</b>
<b>Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Abschreibungen auf Sachanlagen	179	48
<b>Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Zunahme(-)/Abnahme(+) der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Vermögenswerte	33.949	-13.487
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-163.927	16.003
Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten	-250.348	2.733.260
<b>= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-366.949</b>	<b>2.632.700</b>
<b>= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausschüttungen Dividende	0	-2.616.717
<b>= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.616.717</b>
<b>Veränderungen der Zahlungsmittel</b>	<b>-366.949</b>	<b>15.982</b>
+ Liquide Mittel zu Beginn der Periode	16.016.782	59.616
= Liquide Mittel am Ende der Periode	15.649.832	75.599
<b>Zusätzliche Angaben zum Cash Flow</b>		
Auszahlungen für Zinsen	0	417
Einzahlungen für Zinsen	3.053	0
Auszahlungen für Ertragsteuern	0	0

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

	<b>Gezeichnetes Kapital €</b>	<b>Kapital- rücklage €</b>	<b>Bilanzgewinn, -verlust €</b>	<b>Summe Eigenkapital €</b>
<b>Stand am 1. Januar 2014</b>	<b>5.873.529</b>	<b>11.120.349</b>	<b>2.675.359</b>	<b>19.669.236</b>
Gesamtperiodenerfolg			-103.125	-103.125
Ausschüttung Dividende			-2.616.717	-2.616.717
<b>Stand am 30. Juni 2014</b>	<b>5.873.529</b>	<b>11.120.349</b>	<b>-44.483</b>	<b>16.949.394</b>
<b>Stand am 1. Mai 2015</b>	<b>5.414.834</b>	<b>11.120.349</b>	<b>-1.590.631</b>	<b>14.944.552</b>
Gesamtperiodenerfolg			13.198	13.198
<b>Stand am 31. Oktober 2015</b>	<b>5.414.834</b>	<b>11.120.349</b>	<b>-1.577.433</b>	<b>14.957.750</b>

## **Anhang**

### Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Zwischenbericht zum 31. Oktober 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 ausübt. 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 das erste Halbjahr 2014 vom 1. Januar bis zum 30. Juni, 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

	<b>gehaltene Stückzahl</b>	
	<b><u>direkt</u></b>	<b><u>indirekt</u></b>
<b>Vorstand / Liquidator</b>		
Jorgen Madsen	320.965	
<b>Aufsichtsrat</b>		
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](mailto:investor@umsag.com)

[www.umsag.com](http://www.umsag.com)