

Jahresabschluss
GlobalMed GmbH
für das Geschäftsjahr
2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011
der
GlobalMed GmbH,
Bonn

AKTIVSEITE

	EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
- Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	20.513.572,85	21.049.204,85
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.594,04	3.594,04
	<u>20.573.166,89</u>	<u>21.052.798,89</u>
	<u><u>20.573.166,89</u></u>	<u><u>21.052.798,89</u></u>

PASSIVSEITE

	EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.090.335,05	4.090.335,05
II. Kapitalrücklage	230.081,35	230.081,35
III. Gewinnvortrag	<u>342,74</u>	<u>342,74</u>
	<u>4.320.759,14</u>	<u>4.320.759,14</u>
B. Rückstellungen		
- sonstige Rückstellungen	<u>39.306,00</u>	<u>42.100,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.285.828,34	7.499.914,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.394,55	20.911,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.912.878,86	9.169.114,67
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 9.855.532,59 (Vorjahr: EUR 9.105.656,32)		
	<u>16.213.101,75</u>	<u>16.689.939,75</u>
	<u>20.573.166,89</u>	<u>21.052.798,89</u>
	<u><u>20.573.166,89</u></u>	<u><u>21.052.798,89</u></u>
Haftungsverhältnisse		
- Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>168.972,37</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
der
GlobalMed GmbH,
Bonn

	EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	4.218.000,00	4.218.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	2.794,00	300,00
3. Materialaufwand	2.566,45	2.397,94
4. Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	542.117,50	568.509,49
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	492.382,04	523.243,44
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014.130,41	1.020.964,07
davon an verbundene Unternehmen: EUR 637.971,35 (Vorjahr: EUR 552.676,76)		
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	2.169.597,60	2.103.185,06
8. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn	-2.169.597,60	-2.103.185,06
9. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - unter Einbeziehung der Buchführung der GlobalMed GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass wir zum Zeitpunkt der Beendigung der Jahresabschlussprüfung die Erfüllung der Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB insoweit noch nicht beurteilen können, als die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 Nr. 3 und 4 HGB ihrer Art nach erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllbar sind.

Köln, den 15. Februar 2012

Kölner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
Kurt Heller GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Marcus Heller
Wirtschaftsprüfer