

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2011

Venetus Beteiligungen AG

Am Rosenanger 78

13465 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/254/02064

BILANZ

Venetus Beteiligungen AG, Berlin

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.044.500,00		0,00		375.000,00	250.000,00
2. Beteiligungen	0,00	1.044.500,00	24.500,00		875.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	915,71		0,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	49,73	965,44	3.369,10			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		117.700,69	198.774,07			11.042,08
					59.656,32	0,00
		1.163.166,13	226.643,17		1.163.166,13	226.643,17
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Verlustvortrag						
IV. Jahresfehlbetrag						
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen						
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 11.042,08)						
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 20.281,32 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 59.656,32 (EUR 0,00)						

ANLAGENSPIEGEL
Venetus Beteiligungen AG, Berlin

zum

31. Dezember 2011

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2011		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2011		kumulierte Abschreibungen 01.01.2011		Abschreibungen Geschäftsjahr		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen 31.12.2011		Zuschreibungen Geschäftsjahr		Buchwert 31.12.2011			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
A. Anlagevermögen																										
I. Finanzanlagen																										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		1.020.000,00		0,00		0,00	24.500,00		1.044.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					1.044.500,00	
2. Beteiligungen	24.500,00		0,00		0,00		0,00	24.500,00-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00	
Summe Finanzanlagen	24.500,00		1.020.000,00		0,00		0,00	0,00		1.044.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					1.044.500,00	
Summe Anlagevermögen	24.500,00		1.020.000,00		0,00		0,00	0,00		1.044.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					1.044.500,00	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Venetus Beteiligungen AG, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.632,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>459,84</u>	2.091,84	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	736,35		150,00
ab) Werbe- und Reisekosten	12.015,54		0,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	106.225,85		33.769,26
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1,00</u>	118.978,74	0,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>189,30</u>	<u>578,08</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>120.881,28-</u>	<u>33.341,18-</u>
5. Jahresfehlbetrag		<u>120.881,28</u>	<u>33.341,18</u>

VENETUS BETEILIGUNGEN AG, BERLIN

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 der Venetus Beteiligungen AG, Berlin, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes (AktG) zu beachten.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Venetus Beteiligungen AG wurde am 29. Juni 2009 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht München erfolgte am 29. Juli 2009 unter der Nummer HRB 180519.

Am 6. Mai 2011 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Berlin verlegt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 136767 B.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Die Gesellschaft hat größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze angewendet:

Die **Finanzanlagen** werden zu den Anschaffungskosten oder zu dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen werden auf vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung durchgeführt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nominalwert angesetzt.

Der **Kassenbestand** sowie **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** werden mit ihrem nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt. Bei der Bemessung dieser Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** stellen gleichzeitig sonstige Forderungen dar.

Sämtliche **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind innerhalb eines Jahres fällig.

Das **gezeichnete Kapital** in Höhe von 375.000,00 € ist vollständig eingezahlt. Es besteht aus 375.000 nennbetragslosen Stückaktien von jeweils 1,00 €.

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde mit Beschluss vom 9. Dezember 2010 und Eintragung am 11. Januar 2011 um 125.000,00 € auf 375.000,00 € aus dem genehmigten Kapital erhöht, dies entsprach 125.000 neuen Aktien.

Die Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr 2011 um 875.000,00 € erhöht.

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von 39.128,91 € enthalten.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. August 2011, eingetragen im Handelsregister am 19. September 2011, ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage, ganz oder in Teilbeträgen, das Grundkapital bis zum 18. August 2016 um insgesamt bis zu 187.500,00 € zu erhöhen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Anteilsbesitz:

Firmenname:	AdrenoMed AG
Firmensitz:	16761 Hennigsdorf
Anteilshöhe:	83,64%
Eigenkapital zum 31.12.2011*:	300.212,63 €
Jahresfehlbetrag 2011*:	-668.684,69 €

Vorstand:

Während des Geschäftsjahres 2011 wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Dr. Bernd Wegener, Mainz
Dr. Andreas Bergmann, Hohen Neuendorf

Aufsichtsrat:

Vorsitzender

Hr. Christian Sundermann, Unternehmensberater	bis	9. Januar 2011
Hr. Renke Lührs, Rechtsanwalt	ab	15. Februar 2011

Stellvertretender Vorsitzender

Hr. Horst Michel, Steuerberater	bis	9. Januar 2011
Hr. Eran Davidson, Geschäftsführer	ab	15. Februar 2011

Weitere

Hr. Heinz Lomen, Rechtsanwalt	bis	9. Januar 2011
Hr. Uwe Wolff, Geschäftsführer	ab	15. Februar 2011

Berlin, den 27. März 2012

Venetus Beteiligungen AG
Vorstand

Dr. Bernd Wegener

Dr. Andreas Bergmann