

Pro-Forma Konzern-Gesamergebnisrechnung IFRS zum 30. Juni 2016

	Historische Ausgangszahlen (IFRS)			Summe	Pro Forma IFRS Anpassung	Summe	Konsolidierung	Pro-Forma IFRS Konzern
	Medios AG 30.06.2016	Medios Pharma 30.06.2016	Medios Manufaktur 30.06.2016					
	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	20.000	57.523.067	20.706.665	78.249.732	0	78.249.732	-4.682.875	73.566.858
Bestandsveränderungen	0	0	-12.131	-12.131	0	-12.131	-6.839	-18.970
Sonstige betriebliche Erträge	0	17.291	90.830	108.121	0	108.121	0	108.121
Gesamtleistung	20.000	57.540.357	20.785.364	78.345.722	0	78.345.722	-4.689.714	73.656.008
Materialaufwand	0	-54.743.631	-18.415.231	-73.158.862	0	-73.158.862	4.682.875	-68.475.988
Personalaufwand	0	-409.809	-927.914	-1.337.723	0	-1.337.723	0	-1.337.723
Planmäßige Abschreibungen	0	-23.843	-72.752	-96.595	-48.100	-144.695	0	-144.695
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-146.542	-293.699	-483.907	-924.148	0	-924.148	0	-924.148
Betriebsergebnis (EBIT)	-126.542	2.069.375	885.561	2.828.394	-48.100	2.780.294	-6.839	2.773.455
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67	-173	-5.403	-5.643	0	-5.643	0	-5.643
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	-126.609	2.069.203	880.158	2.822.751	-48.100	2.774.651	-6.839	2.767.812
Ertragsteuern	0	-625.622	-265.765	-891.387	15.633	-875.755	2.223	-873.532
Gesamtergebnis	-126.609	1.443.581	614.393	1.931.364	-32.468	1.898.897	-4.616	1.894.280
Anteile von Minderheitsgesellschaftern	0	0	-301.053	-301.053	15.909	-285.144	467	-284.677
Gesamtergebnis nach Minderheiten	-126.609	1.443.581	313.340	1.630.311	-16.558	1.613.753	-4.150	1.609.603

Pro-Forma Konzernbilanz IFRS zum 30. Juni 2016

	Historische Ausgangszahlen (IFRS)			Summe	Pro Forma IFRS Anpassung	Summe	Konsolidierung	Pro-Forma IFRS Konzern
	Medios AG 30.06.2016	Medios Pharma 30.06.2016	Medios Manufaktur 30.06.2016					
	€	€	€	€	€	€	€	€
Langfristige Vermögenswerte								
Sachanlagen	0	328.568	308.706	637.274	0	637.274	0	637.274
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	6.518.607	6.518.607
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	0	27.735	0	27.735	336.700	364.435	0	364.435
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	9.180.000	9.180.000	-9.180.000	0
Latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	356.303	308.706	665.010	9.516.700	10.181.710	-2.661.393	7.520.317
Kurzfristige Vermögenswerte								
Vorräte	0	1.928.207	1.479.059	3.407.266	0	3.407.266	-31.925	3.375.341
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.800	5.580.463	4.663.397	10.267.660	0	10.267.660	-221.251	10.046.409
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	37.731	273.051	777.491	1.088.273	0	1.088.273	0	1.088.273
Ertragsteueransprüche	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	236.211	2.568.433	844.817	3.649.461	0	3.649.461	0	3.649.461
	297.742	10.350.155	7.764.764	18.412.661	0	18.412.661	-253.177	18.159.484
Summe	297.742	10.706.458	8.073.470	19.077.670	9.516.700	28.594.370	-2.914.570	25.679.800
Eigenkapital								
Gezeichnetes Kapital	850.000	100.000	39.700	989.700	1.311.428	2.301.128	235.289	2.536.417
Kapitalrücklage	-79.824	482.804	1.018.255	1.421.236	7.868.572	9.289.808	-938.431	8.351.376
Gewinnrücklage	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-571.917	739.316	2.220.193	2.387.592	292.761	2.680.352	-4.202.629	-1.522.277
Jahresergebnis	-126.609	1.443.581	313.340	1.630.311	-16.558	1.613.753	-4.150	1.609.603
Anteile Minderheitsgesellschafter	0	0	301.053	301.053	-47.727	253.325	3.226.978	3.480.303
	71.650	2.765.701	4.892.541	7.729.891	9.408.475	17.138.366	-2.682.943	14.455.423
Langfristiges Fremdkapital								
Latente Steuern	0	0	19.340	19.340	108.225	127.565	-10.376	117.189
	0	0	19.340	19.340	108.225	127.565	-10.376	117.189
Kurzfristiges Fremdkapital								
Sonstige Rückstellungen	90.915	86.538	761.811	939.264	0	939.264	0	939.264
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.227	6.685.801	1.972.882	8.787.910	0	8.787.910	-221.251	8.566.659
Ertragsteuerverbindlichkeiten	0	946.927	242.098	1.189.025	0	1.189.025	0	1.189.025
Sonstige Verbindlichkeiten	5.950	221.491	184.799	412.240	0	412.240	0	412.240
	226.092	7.940.758	3.161.590	11.328.439	0	11.328.439	-221.251	11.107.188
Summe	297.742	10.706.458	8.073.470	19.077.670	9.516.700	28.594.370	-2.914.570	25.679.800

Pro-Forma Konzern-Gesamtergebnisrechnung IFRS 2015

	Historische Ausgangszahlen (IFRS)			Summe	Pro Forma IFRS Anpassung	Summe	Konsolidierung	Pro-Forma IFRS Konzern
	Medios AG 2015	Medios Pharma 2015	Medios Manufaktur 2015					
	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	135	58.219.723	35.303.067	93.522.924	0	93.522.924	-3.387.275	90.135.649
Bestandsveränderungen	0	0	63.747	63.747	0	63.747	-25.086	38.661
Sonstige betriebliche Erträge	12.635	2.081	167.549	182.265	0	182.265	0	182.265
Gesamtleistung	12.769	58.221.804	35.534.362	93.768.936	0	93.768.936	-3.412.361	90.356.575
Materialaufwand	0	-56.030.492	-30.913.840	-86.944.332	0	-86.944.332	3.387.275	-83.557.057
Personalaufwand	0	-553.987	-1.677.768	-2.231.754	0	-2.231.754	0	-2.231.754
Planmäßige Abschreibungen	0	-37.928	-145.007	-182.934	-96.200	-279.134	0	-279.134
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.803	-535.290	-792.950	-1.461.042	0	-1.461.042	0	-1.461.042
Betriebsergebnis (EBIT)	-120.033	1.064.108	2.004.798	2.948.873	-96.200	2.852.673	-25.086	2.827.587
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14	14	0	14	0	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.524	0	-21.399	-22.922	0	-22.922	0	-22.922
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	-121.557	1.064.108	1.983.414	2.925.965	-96.200	2.829.765	-25.086	2.804.678
Ertragsteuern	0	-324.792	-598.638	-923.430	31.265	-892.165	8.153	-884.012
Gesamtergebnis	-121.557	739.316	1.384.776	2.002.535	-64.935	1.937.600	-16.933	1.920.666
Anteile von Minderheitsgesellschaftern	0	0	-678.540	-678.540	31.818	-646.722	8.121	-638.602
Gesamtergebnis nach Minderheitenanteilen	-121.557	739.316	706.236	1.323.995	-33.117	1.290.878	-8.813	1.282.065