

Zwischenabschluss

zum 30. Juni 2018

SeniVita Sozial gGmbH
Pflegeeinrichtungen

Parsifalstraße 31

95445 Bayreuth

ZWISCHENBILANZ

SeniVita Sozial gGmbH Pflegeeinrichtungen, Bayreuth

zum

AKTIVA

30. Juni 2018

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Übertrag | | 24.612.083,67 | 50.591.341,72 | Übertrag | 2.111.000,00 | 33.810.970,30 | 58.783.233,62 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 476.562,35 | | 130.843,18 |
| I. Vorräte | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.899.175,92 | | 9.701.684,50 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 38.006,39 | 33.750,46 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 127.987,05 | | 189.434,76 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.063.375,98 | | 3.937.492,46 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 360.113,19 | | 383.983,13 | - davon aus Steuern | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 15.055.355,66 | | 16.881.522,55 | EUR 74.076,64 (EUR 36.763,01) | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>4.361.151,69</u> | | <u>4.586.871,80</u> | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| | | 19.776.620,54 | 21.852.377,48 | EUR 102.582,11 (EUR 13.700,89) | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 120.451,34 | 282.032,00 | 6. Umsatzsteuer | <u>0,00</u> | 10.678.101,30 | <u>0,00</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 49.010,80 | 51.639,19 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 107.101,14 | 68.452,33 |
| | | <u>44.596.172,74</u> | <u>72.811.140,85</u> | | | <u>44.596.172,74</u> | <u>72.811.140,85</u> |

Bayreuth, den

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 30.06.2018

SeniVita Sozial gGmbH Pflegeeinrichtungen, Bayreuth

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 2.206.664,11 | | 2.107.044,04 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 321.610,21 | | 301.514,57 |
| 3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 186.506,43 | | 178.263,91 |
| 3a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 793.382,37 | | 1.719.933,24 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>2.027.528,66</u> | | <u>46.779,43</u> |
| | | 5.535.691,78 | 4.353.535,19 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.813.382,59 | | 2.083.680,54 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | 379.940,00 | | 375.167,33 |
| - davon für Altersversorgung EUR 68.704,91 (EUR 75.635,46) | | | |
| 6. Materialaufwand | | | |
| a) Lebensmittel | 65.258,71 | | 62.886,19 |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 1.578,75 | | 1.281,84 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 74.045,17 | | 70.290,32 |
| d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf | 166.962,87 | | 203.537,82 |
| 7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 183.602,56 | | 121.620,16 |
| 8. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 40.869,33 | | 34.368,05 |
| 9. Mieten, Pacht, Leasing | <u>249.267,61</u> | | <u>167.478,27</u> |
| | | <u>2.974.907,59</u> | <u>3.120.310,52</u> |
| Zwischenergebnis | | 2.560.784,19 | 1.233.224,67 |
| Übertrag | | 2.560.784,19 | 1.233.224,67 |
| | | | Handelsrecht |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 30.06.2018

SeniVita Sozial gGmbH Pflegeeinrichtungen, Bayreuth

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Übertrag | | 2.560.784,19 | 1.233.224,67 |
| 10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 11. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 311.633,87 | | 431.636,44 |
| 12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 62.815,04 | | 47.098,21 |
| 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>314.601,62</u> | | <u>123.554,28</u> |
| | | <u>687.550,53</u> | <u>600.788,93</u> |
| Zwischenergebnis | | 1.873.233,66 | 632.435,74 |
| 14. Zinsen und ähnliche Erträge | 195.554,98 | | 473.336,68 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 169.582,45 (EUR 285.748,51) | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>99.123,10</u> | | <u>123.332,10</u> |
| | | 96.431,88 | 350.004,58 |
| 16. Vergütungen für Anleihe, Genussrechte und -scheine | | 0,00 | 1.231.406,82- |
| 17. Jahresüberschuss | | <u>1.969.665,54</u> | <u>248.966,50-</u> |

SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Bayreuth **Anhang für den Jahresabschluss vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018**

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma: SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH

Sitz: Bayreuth

Registergericht: Bayreuth

HRB: 5045

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss entspricht den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) und den für mittelgroße Kapitalgesellschaften entsprechenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes.

Davon-Vermerke werden zum Teil im Anhang angegeben.

An Mitarbeiter ausgegebene Genussrechte mit Nennbeträgen von TEUR 32 wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2017 in das Eigenkapital umbucht, da nach den jeweils gültigen Bedingungen die Kriterien „Nachrangigkeit“, Erfolgsabhängigkeit der Vergütung sowie die Teilnahme am Verlust bis zur vollen Höhe“ sowie „Längerfristigkeit der Kapitalüberlassung“ kumulativ erfüllt sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Anlagevermögen

Das abnutzbare Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungskosten enthalten Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungskostenminderungen wurden abgesetzt. Den planmäßigen Abschreibungen wurden die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu EUR 250 werden im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand gebucht.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte sind zu letzten Anschaffungskosten bewertet.

SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Bayreuth
Anhang für den Jahresabschluss vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Zudem sind bei Forderungen für erkennbare Einzelrisiken Wertberichtigungen gebildet worden.

Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens

In den Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens ist ein Zuschuss zur Errichtung einer Wohngruppe eingestellt. Dieser Abgrenzungsposten wird über die Nutzungsdauer der begünstigten Investition ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen mit den notwendigen Erfüllungsbeträgen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Einzelposten ist aus folgendem Anlagennachweis ersichtlich:

SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Bayreuth
Anhang für den Jahresabschluss vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

Anlagennachweis für den Zwischenabschluss vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

| | Historische Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | Restbuchwerte | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand am 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Um- buchungen | Stand am 30.06.2018 | Stand am 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Um- buchungen | Stand am 30.06.2018 | Stand am 30.06.2018 | Stand am 31.12.2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 24.577.998,18 | 0,00 | 4.355.612,24 | 0,00 | 20.222.385,94 | 2.950.021,85 | 258.176,38 | 659.535,17 | 0,00 | 2.548.663,06 | 17.673.722,88 | 21.627.976,33 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 177.549,42 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 177.899,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.899,42 | 177.549,42 |
| 3. Technische Anlagen | 10.197,26 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 82.472,60 | 37.754,60 | 3.974,98 | 4.821,00 | 0,00 | 36.908,58 | 45.564,02 | 64.218,00 |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 1.14.847,61 | 3.688,76 | 386.537,00 | 0,00 | 731.999,37 | 422.197,61 | 47.634,53 | 148.000,00 | 0,00 | 321.832,14 | 410.167,23 | 692.650,00 |
| 5. Fahrzeuge | 42.150,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.150,92 | 33.449,92 | 1846,50 | 0,00 | 0,00 | 35.296,42 | 6.854,50 | 8.701,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 211.191,70 | 242.368,19 | 22.615,00 | 0,00 | 430.944,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.944,89 | 211.191,70 |
| Zwischensumme I | 26.225.710,43 | 246.406,95 | 4.784.264,24 | 0,00 | 21.687.853,14 | 3.443.423,98 | 311.632,39 | 812.356,17 | 0,00 | 2.942.700,20 | 18.745.152,94 | 22.782.286,45 |
| II. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.300.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300.004,00 | 20.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250.000,00 | 5.050.004,00 | 5.050.004,00 |
| 2. Wertpapier des Anlagevermögens | 765.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.640,00 | 765.640,00 |
| 3. Sonstige Finanzanlagen | 45.828,21 | 5.451,00 | 0,00 | 0,00 | 51.279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.279,21 | 45.828,21 |
| Zwischensumme II | 26.111.472,21 | 5.451,00 | 0,00 | 0,00 | 26.116.923,21 | 20.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250.000,00 | 5.866.923,21 | 5.861.472,21 |
| Gesamtsumme | 52.337.182,64 | 251.857,95 | 4.784.264,24 | 0,00 | 47.804.776,35 | 23.693.423,98 | 311.632,39 | 812.356,17 | 0,00 | 23.192.700,20 | 24.612.076,15 | 28.643.758,66 |

SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Bayreuth **Anhang für den Zwischenabschluss vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist eine Forderung gegenüber der Alleingesellschafterin SeniVita GmbH & Co. KG von TEUR 5.326 (Vj. 6.321) enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind TEUR 2.828 (Vj. TEUR 3.397) gegenüber der Gesellschafterin und gegenüber verbundene Unternehmen TEUR 1.025 (Vj. TEUR 718) enthalten. Auf Grund der drohenden Uneinbringlichkeit wurde ein Darlehen über TEUR 2.341 im Vorjahr per 31.12.2017 in voller Höhe als Forderungsverlust abgeschrieben.

Eigenkapital

Das im Eigenkapital ausgewiesene einbezahlte Genussrechtskapital in Höhe von TEUR 10.236 hat je nach Einzahlungszeitpunkt eine Restlaufzeit bis zu 45 Monaten. Der Nennbetrag der Genussrechte beträgt EUR 1.000,00. Die Grundverzinsung beträgt 5 % - 6 % des Nennbetrages der Genussrechte solange ausreichend Jahresüberschüsse oder Rücklagen in Höhe der Zinsen vorhanden sind. Die variable gewinnabhängige Vergütung 1,25 % – 2,25 % p.a. des Nennbetrages der Genussrechte, allerdings nur sofern ein Jahresüberschuss anfällt. Bis zum Bilanzstichtag ausgesprochene Kündigungen der Genussrechte werden unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

An Mitarbeiter ausgegebene Genussrechte mit Nennbeträgen in Höhe von TEUR 32 haben je nach Einzahlungszeitpunkt eine Laufzeit von 12 bis zu 60 Monaten. Die Grundverzinsung beträgt zwischen 4 % p. a. und 6 % p. a. des Nennbetrages der Genussrechte zum Bilanzstichtag - abzüglich Verlustzuweisungen und zuzüglich Zuschreibungen - solange ausreichend Jahresüberschüsse in Höhe der Grundverzinsung sowie eine entsprechende Liquidität vorhanden sind und durch die Auszahlung kein Insolvenzgrund geschaffen wird. Die variable gewinnabhängige Vergütung beträgt zwischen 0,5 % p. a. und 8 % p. a. des Nennbetrages der Genussrechte (wie oben).

Das ebenfalls im Eigenkapital ausgewiesene Genusssscheinkapital in Höhe von TEUR 20.795 hat eine Mindestlaufzeit von 60 Monaten beginnend ab dem 27. Mai 2014 und kann erstmals zum Ablauf des 26. Mai 2019 wirksam gekündigt werden. Eigene Genusssscheine in Höhe von TEUR 2.670 wurden von dieser Position offen abgesetzt. Der Nennbetrag der Genusssscheine beträgt EUR 1.000,00. Die Grundverzinsung beträgt 7 % des Nennbetrages der Genusssscheine, die variable gewinnabhängige Vergütung bis zu 1 % p.a. des Nennbetrages der Genusssscheine.

Die Zahlung der Grundverzinsung und der gewinnabhängigen Verzinsung sowie die Rückzahlung stehen jeweils unter dem Vorbehalt ausreichender Liquidität und der Maßgabe, dass durch die Auszahlung kein Insolvenzeröffnungsgrund herbeigeführt wird.

Aufgrund des Vorjahresfehlbetrages war der einzustellende Aufwand für zu zahlende Genussrechtszinsen bzw. Genusssscheinszinsen nicht zu berücksichtigen.

Es wurde zum 31.12.2017 der Überhang des Jahresfehlbetrages nach Verrechnung mit der Rücklage und den Verlustvorträgen als Verlustzuweisung in Höhe von insgesamt EUR 2.292.505,99 den Genussrechts- und Genusssscheinsinhabern zugeteilt. Ein Anteil in Höhe von EUR 181.293,12 entfällt auf die eigenen Anteile an Genusssscheinen, der als Entnahme, nach dem Jahresergebnis gegen die eigenen Genusssscheine gebucht wurde. Die nicht ausbezahlten Grund- und Basiszinsen werden bei Eintritt von künftigen Jahresüberschüssen nachentrichtet.

SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Bayreuth

Anhang für den Zwischenabschluss vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

Rückstellungen

Es bestehen Verpflichtungen aus mittelbaren Unterstützungszusagen, die von einer pauschal dotierten Unterstützungskasse erbracht werden. Es wurde vom Wahlrecht nach Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht. Der nach Artikel 28 Abs. 2 bzw. Artikel 48 Abs. 6 EGHGB anzugebende Deckungsfehlbetrag im Zuge der Subsidiärhaftung des Trägerunternehmens der rechtlich selbstständigen Versorgungseinrichtung belief sich zum 31. Dezember 2017 auf TEUR 78.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Personalkosten (TEUR 312) sowie für ausstehende Rechnungen (TEUR 32).

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Arten sowie Restlaufzeiten und die dafür gewährten Sicherheiten sind aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel ersichtlich:

| | Gesamt | | davon mit einer Restlaufzeit | | | | | | gesicherte Beträge |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|
| | EUR | Vj. TEUR | bis 1 Jahr EUR | Vj. TEUR | zwischen 1 und 5 Jahren EUR | Vj. TEUR | über 5 Jahre EUR | Vj. TEUR | |
| 1. Genussrechtskapital | 2.111.000,00 | 0 | 1.796.000,00 | 0 | 315.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 476.562,35 | 131 | 476.562,35 | 131 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.899.175,92 | 9.702 | 651.098,45 | 1.047 | 2.719.044,12 | 3.621 | 3.529.033,35 | 5.034 | 6.900.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 127.987,05 | 189 | 79.587,05 | 141 | 48.400,00 | 48 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.063.375,98 | 3.973 | 247.362,82 | 3.111 | 183.525,20 | 193 | 632.487,96 | 668 | 0,00 |
| | 10.678.101,30 | 13.995 | 3.250.610,67 | 4.430 | 3.265.969,32 | 3.862 | 4.161.521,31 | 5.702 | 6.900.000,00 |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEUR 6.900 durch Grundschulden besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 30. Juni 2018 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Pachtverträgen mit jährlichen Pachtaufwendungen in Höhe von TEUR 508. Die Laufzeiten der Pachtverträge betragen zwischen 16,5 und 20 Jahren. Hiervon besteht ein Pachtvertrag gegenüber mittelbaren und unmittelbaren Gesellschaftern, dessen jährliche Pachtzahlung sich auf TEUR 121 beläuft. Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern aus dem mit bis zu 16,5 Jahren Restlaufzeit abgeschlossenen Mietvertrag mit einem Gesamtbetrag von TEUR 2.001. Die Aufwendungen für Mieten und Leasing für Einrichtungen und Ausstattungen betragen zum 30. Juni 2018 TEUR 8.

SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Bayreuth
Anhang für den Zwischenabschluss vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Zinserträge in Höhe von TEUR 170 von verbundenen Unternehmen enthalten.

Sonstige Angaben

Beteiligungsliste

| Beteiligung | Sitz | Beteiligungs- quote | Eigenkapital (in EUR) | Jahresergebnis (in EUR) |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| SeniVita Social Care GmbH | Bayreuth | 100,0 % | 7.283.183,57 | -8.034.637,30 |
| SeniVita Social Estate AG | Bayreuth | 50,0 % | 34.560,07 | -2.190.943,30 |
| Dr. Wiesent Fachoberschulen gGmbH | Ebermannstadt | 100,0 % | -1.658.033,42 | - 164.660,18 |
| Dr. Wiesent Berufsfachschu- len gGmbH | Ebermannstadt | 100,0 % | - 33.886,89 | 15.817,19 |
| Dr. Wiesent Fachschulen gGmbH | Marktredwitz | 100,0 % | - 255.834,12 | 99.788,31 |
| Dr. Wiesent Schulen gGmbH | Bayreuth | 100,0 % | -1.643.894,28 | -369.217,83 |
| SeniVita Verwaltung GmbH | Bayreuth | 100,0 % | 28.559,39 | 964,01 |
| SeniVita Ambulante Pflege gGmbH | Bayreuth | 100,0 % | 25.000,00 | - |

Die Angaben zum Eigenkapital und zum Jahresergebnis der SeniVita Social Estate AG betreffen das Geschäftsjahr 2017, bei der SeniVita Social Care GmbH wurden die Werte aus dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2017 entnommen, ansonsten das Geschäftsjahr 2016. Die SeniVita Ambulante Pflege gGmbH wurde erst zum 31.05.2017 gegründet.

Die Beteiligung an der SeniVita Social Care GmbH wurde um EUR 20.250.000,00 auf EUR 0,00 abgeschrieben. Dem Grunde nach ist die Abwertung auf den beizulegenden Wert aufgrund der nachhaltigen Verlustsituation notwendig. Dem angesetzten Wert liegt eine Bewertung für den möglichen Verkauf von Pflegeeinrichtungen zugrunde

SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Bayreuth
Anhang für den Zwischenabschluss vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres, getrennt nach Gruppen, zeigt folgende Übersicht:

| | 2018 |
|----------|------|
| männlich | 20 |
| weiblich | 121 |
| Gesamt | 141 |

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Dr. Dr. Horst Wiesent, Kaufmann, Bayreuth

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr waren bestellt:

Herr Hartmut Koschyk, Mitglied des Bundestags a. D. -Vorsitzender-
 Herr Horst Killer, Krankenkassenbetriebswirt -stellvertretender Vorsitzender-
 Herr Manfred Vetterl, Rechtsanwalt
 Herr Prof. Dr. Bernd Seeberger, Hochschullehrer
 Herr Anton Kummert, Steuerberater
 Herr Dr. Matthias Köppel, Finanzberater

Die an den Aufsichtsrat gewährten Vergütungen betragen in 2018 bisher TEUR 3.

Die Gesellschaft wird in den simulierten Gruppenabschluss der SeniVita GmbH & Co. KG mit Sitz in Bayreuth einbezogen.

Zu den nahestehenden Unternehmen und Personen, die nicht im Rahmen des Konzernabschlusses konsolidiert werden, bestanden nur Geschäftsbeziehungen aus der Anmietung von Wohnungen, die im Eigentum der Gesellschafter bzw. diesen nahestehenden Personen stehen, zum Zwecke der Weitervermietung bzw. zur therapeutischen Nutzung

Als Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 30. Juni 2018 eintreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind und einer besonderen Nennung bedürfen, sind zu erwähnen:

Die Tochtergesellschaft SeniVita Social Care GmbH beabsichtigt Ihre Betriebe an verschiedene Erwerber zu veräußern. Nach aktuellem Stand der Verkaufsverhandlungen ist davon auszugehen, dass die erzielbaren Verkaufserlöse nicht ausreichend sein werden um alle in 2018 von verbundenen Unternehmen erhaltene Darlehen zu bedienen. Hierdurch müssten im 2. Halbjahr 2018 an die SeniVita Social Care GmbH ausgereichten Darlehen wertberichtet werden.

Bayreuth, 29. April 2019

Die Geschäftsführung

Dr. Dr. Horst Wiesent