

Vitruvia Medical AG

Consolidated Financial Statement

As per December 31, 2022

All figures in EURO

Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember 2022

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EURO	EURO
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	225'200	48'926
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200'846	397'325
Sonstige Forderungen	94'283	45'568
Warenlager	88'514	85'362
Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'593	3'781
	617'436	580'961
Anlagevermögen		
Mobile Sachanlagen	60'601	68'927
Immobilie Sachanlagen	2'504	4'403
Immaterielle Sachanlagen	25'000	25'000
Goodwill	1'231'348	1'641'797
	1'319'453	1'740'127
TOTAL AKTIVEN	1'936'889	2'321'088
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'136'589	845'644
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	201'387	380'880
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	988'391	203'669
Passive Rechnungsabgrenzungen	139'879	112'142
	2'466'247	1'542'335
Langfristiges Fremdkapital		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	923'247
Wandelanleihe 6% 2022 - 2025, unter Rangrücktritt	1'068'354	0
	1'068'354	923'247
Eigenkapital		
Aktienkapital	1'692'043	1'681'469
Reserven aus Kapitaleinlagen	9'191'080	9'112'143
Verlustvortrag	-12'480'835	-10'938'106
	-1'597'712	-144'493
TOTAL PASSIVEN	1'936'889	2'321'088

Konsolidierte Erfolgsrechnung
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u> EURO	<u>2021</u> EURO
E R T R A G		
Verkaufserlöse	1'418'449	1'946'598
Sonstige betriebliche Erlöse	107'080	19'680
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1'525'529	1'966'278
Materialaufwand / Dienstleistungsbezug	-376'618	-833'363
Bruttogewinn	1'148'910	1'132'915
Löhne und Gehälter	619'118	654'758
Sozialversicherungsbeiträge	124'605	128'113
Übriger Personalaufwand	0	2'100
Personalaufwand	743'724	784'971
Fremdmieten	86'391	50'670
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	26'554	21'587
Fahrzeugaufwand	30'279	30'809
Sachversicherungen	7'203	8'682
Büro - & Verwaltungsaufwand	1'106'122	792'275
PR & Werbung	54'981	32'907
Betrieblicher Nebenaufwand	5'742	106'874
Übriger betrieblicher Aufwand	1'317'273	1'043'804
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA)	-912'086	-695'861
Abschreibungen auf Sachanlagen	21'780	21'509
Abschreibungen Goodwill	410'449	410'449
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-1'344'316	-1'127'819
Finanzertrag	-28'031	-49'854
Ergebnis vor Steuern	-1'372'347	-1'177'673
ausserordentlicher Aufwand	94'690	6'954'884
Steuern	17'519	-1'037
Ergebnis nach Steuern	-1'484'556	-8'131'520