

# 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
<b>AKTIVEN</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
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
	<b>617'436</b>	<b>580'961</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
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
	<b>1'319'453</b>	<b>1'740'127</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>1'936'889</b>	<b>2'321'088</b>
<b>PASSIVEN</b>		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
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
	<b>2'466'247</b>	<b>1'542'335</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	923'247
Wandelanleihe 6% 2022 - 2025, unter Rangrücktritt	1'068'354	0
	<b>1'068'354</b>	<b>923'247</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Aktienkapital	1'692'043	1'681'469
Reserven aus Kapitaleinlagen	9'191'080	9'112'143
Verlustvortrag	-12'480'835	-10'938'106
	<b>-1'597'712</b>	<b>-144'493</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>1'936'889</b>	<b>2'321'088</b>

**Konsolidierte Erfolgsrechnung**  
**1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> EURO	<u>2021</u> EURO
<b>E R T R A G</b>		
Verkaufserlöse	1'418'449	1'946'598
Sonstige betriebliche Erlöse	107'080	19'680
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1'525'529</b>	<b>1'966'278</b>
Materialaufwand / Dienstleistungsbezug	-376'618	-833'363
<b>Bruttogewinn</b>	<b>1'148'910</b>	<b>1'132'915</b>
Löhne und Gehälter	619'118	654'758
Sozialversicherungsbeiträge	124'605	128'113
Übriger Personalaufwand	0	2'100
<b>Personalaufwand</b>	<b>743'724</b>	<b>784'971</b>
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
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'317'273</b>	<b>1'043'804</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA)</b>	<b>-912'086</b>	<b>-695'861</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	21'780	21'509
Abschreibungen Goodwill	410'449	410'449
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>-1'344'316</b>	<b>-1'127'819</b>
Finanzertrag	-28'031	-49'854
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1'372'347</b>	<b>-1'177'673</b>
ausserordentlicher Aufwand	94'690	6'954'884
Steuern	17'519	-1'037
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1'484'556</b>	<b>-8'131'520</b>