

Vitruvia Medical AG

Halbjahresabschluss (Konzern) per 30. Juni 2023

Alle Zahlen in EUR

Inkl. Lagebericht per 30. Juni 2023

Konsolidierte Bilanz per 30. Juni 2023

	<u>30.06.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EURO	EURO
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	170'304	225'200
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	233'234	200'846
Sonstige Forderungen	110'793	94'283
Warenlager	78'287	88'514
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'203	8'593
	595'821	617'436
Anlagevermögen		
Mobile Sachanlagen	53'549	60'601
Immobilie Sachanlagen	2'504	2'504
Immaterielle Sachanlagen	25'000	25'000
Goodwill	1'026'123	1'231'348
	1'107'176	1'319'453
TOTAL AKTIVEN	1'702'997	1'936'889
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219'785	1'136'589
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	189'731	201'387
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	981'753	988'391
Passive Rechnungsabgrenzungen	97'013	139'879
	1'488'282	2'466'247
Langfristiges Fremdkapital		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0
Wandelanleihe 6% 2022 - 2025, unter Rangrücktritt	1'068'354	1'068'354
	1'068'354	1'068'354
Eigenkapital		
Aktienkapital	2'310'559	1'692'043
Reserven aus Kapitaleinlagen	10'100'999	9'191'080
Verlustvortrag	-13'265'198	-12'480'835
	-853'639	-1'597'712
TOTAL PASSIVEN	1'702'997	1'936'889

Konsolidierte Erfolgsrechnung
1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023
Vorjahr: 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	<u>2023</u> EURO	<u>2022</u> EURO
E R T R A G		
Verkaufserlöse	840'246	1'418'449
Sonstige betriebliche Erlöse	15'271	107'080
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	855'516	1'525'529
Materialaufwand / Dienstleistungsbezug	-191'673	-376'618
Bruttogewinn	663'843	1'148'910
Löhne und Gehälter	331'919	619'118
Sozialversicherungsbeiträge	67'434	124'605
Übriger Personalaufwand	0	0
Personalaufwand	399'352	743'724
Fremdmieten	31'126	86'391
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	50'769	26'554
Fahrzeugaufwand	22'383	30'279
Sachversicherungen	7'388	7'203
Büro - & Verwaltungsaufwand	85'124	1'106'122
PR & Werbung	28'948	54'981
Betrieblicher Nebenaufwand	0	5'742
Übriger betrieblicher Aufwand	225'739	1'317'273
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA)	38'752	-912'086
Abschreibungen auf Sachanlagen	10'411	21'780
Abschreibungen Goodwill	205'225	410'449
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-176'884	-1'344'316
Finanzertrag	-79'364	-28'031
Ergebnis vor Steuern	-256'247	-1'372'347
ausserordentlicher Aufwand	0	94'690
Steuern	7'546	17'519
Ergebnis nach Steuern	-263'793	-1'484'556

Lagebericht

Die Vitruvia Medical AG erzielt im ersten Halbjahr 2023 Ergebnisse wie erwartet. Der Verwaltungsrat bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr.

Die Vitruvia Medical AG liegt in den ersten sechs Monaten 2023 im Plan. Das Unternehmen erzielte in den ersten Hälfte 2023 einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 855'000.00. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug EUR -176'884.00.

Auf Basis der wie erwartet ausgefallenen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekräftigt die Unternehmensführung den Ausblick für das laufende Gesamtjahr. Für diesen Zeitraum rechnet der Verwaltungsrat mit einem Konzern Umsatz von ca. EUR 1,8 Mio. Konsolidiert rechnet die Vitruvia Medical AG mit einem weiter verbesserten Ergebnis gegenüber dem Vorjahr, welches jedoch noch im negativen Bereich liegen wird.

Operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2023

Die Zusammenarbeit unserer Beteiligung LT technologies GmbH & Co. KG mit TRES MEDICO, Malaysia, welche Anfangs Jahr 2023 eingegangen wurde, entwickelt sich sehr erfreulich. Als einer der wenigen deutschen Gesellschaften im Reparatur Service von OP-Instrumenten, kann die LT technologies auch international ihren Service «Made in Germany» in Malaysia anbieten.

Als weiteren Meilenstein konnte die LT technologies die zweitgrösste Fullservice Gesellschaft im Bereich Krankenhausbewirtschaftung in Deutschland akquirieren. Dabei unterstützt die LT technologies zurzeit 4 grosse Kliniken mit Reparatur Service für OP-Instrumente.

Die Ende letzten Jahres eingegangene Zusammenarbeit mit einer Schweizer Gesellschaft, ebenfalls im Reparatur Service Bereich, konnte monatlich ausgebaut und wird weiter wachsen.

Neu gibt es im deutschsprachigen Raum einen Onlineshop für Endanwender mit Kleinmengen an Reparaturen von Instrumenten. LT technologies konnte sich den

Exklusivvertrag an den Reparaturen der Instrumenten sichern.

Allgemein trägt die momentane gesellschaftliche Stimmung dazu bei, dass vermehrt auf Nachhaltigkeit geschaut wird, so dass auch im Medizinbereich Instrumente vermehrt repariert und weniger ersetzt wird.

Neben der erfreulichen Entwicklung der Beteiligung LT technologies hält die Vitruvia Medical AG weiterhin Ausschau nach interessanten Akquisitionsmöglichkeiten, um so das Portfolio zu erweitern.

Anglikon, 29. September 2023



Vitruvia Medical AG

Verwaltungsrat