

Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
Bilanz zum 31. Dezember 2007

		31.12.2007	31.12.2006
		€	€
Aktiva			
		31.12.2007	31.12.2006
		€	€
A.	Anlagevermögen		
	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	319.184.499,58	319.184.499,58
2.	Beteiligungen	613.550,78	613.550,78
		319.798.050,36	319.798.050,36
B.	Umlaufvermögen		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.676.208,53	20.579.001,85
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.074.310,00	2.986.865,95
		23.750.518,53	23.565.867,80
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.239.478,72	807.240,54
		24.989.997,25	24.373.108,34
		344.788.047,61	344.171.158,70
Passiva			
		31.12.2007	31.12.2006
		€	€
A.	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.022.583,76
II.	Gewinnvortrag	335.499.042,83	331.067.868,79
III.	Jahresüberschuss	949.646,47	4.431.174,04
		337.471.273,06	336.521.626,59
B.	Rückstellungen		
1.	Steuerrückstellungen	0,00	232.957,26
2.	Sonstige Rückstellungen	130.551,99	211.568,18
		130.551,99	444.525,44
C.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.804,10	12.487,08
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.804,10 (Vj. T€ 12)		
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.383.709,24	6.380.643,72
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 683.709,24 (Vj. T€ 681)		
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	720.709,22	811.875,87
	davon aus Steuern € 0,00 (Vj. T€ 91)		
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 720.709,22 (Vj. T€ 812)		
		7.186.222,56	7.205.006,67
		344.788.047,61	344.171.158,70

Anhang

Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hamburg

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Gesellschaft ist unter der Firma Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (nachfolgend als „AKG“ oder „Gesellschaft“ bezeichnet), im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg eingetragen.

Die Gesellschaft wurde am 19. Juni 1985 gegründet. Die Gesellschaft ist eine reine vermögensverwaltende Holding. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf Finanzierungs- und Verwaltungsaufgaben und umfasst den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und das Veräußern von Beteiligungen. Die Gesellschaft enthält sich jeglicher Einflussnahme auf die Geschäftstätigkeit derjenigen Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und ist somit gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB von der Aufstellung eines Lageberichts befreit.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die **Finanzanlagen** sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet. Die Beteiligung an der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, Königstein im Taunus, wurde im Zuge der Übertragung der Anteile an verbundenen Unternehmen in Vorjahren zum Zeitwert angesetzt.

Die **Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände** und die **flüssigen Mittel** sind grundsätzlich mit dem Nominalbetrag aktiviert. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Risiken aufgrund von individuellen Risikoeinschätzungen sowie aufgrund von Erfahrungswerten wertberichtigt. Ein aktiviertes Körperschaftsteuerguthaben wurde mit dem Barwert angesetzt.

Die **Rückstellungen** sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet und mit den Beträgen der voraussichtlichen Inanspruchnahme bilanziert.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Bilanzposten

Die **Anteilsbesitzliste** gemäß § 285 Nr. 11 und 11a HGB ist als Anlage zu diesem Anhang beigefügt.

Sämtliche **Forderungen und Vermögensgegenstände** haben mit Ausnahme des aktivierten Körperschaftsteuerguthabens in Höhe von € 2.933.195,00, das ab 2008 in Raten zur Auszahlung kommt, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Der Anteil 2008 in Höhe von T€ 293 ist kurzfristig.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten neben dem Körperschaftsteuerguthaben im Wesentlichen sonstige Steuerforderungen gegen das Finanzamt.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt unverändert € 1.022.583,76.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** handelt es sich um Prozess-, Rechts- und Beratungskosten sowie externe Kosten für den Jahresabschluss.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und betreffen im Wesentlichen Beratungsleistungen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** sind wie im Vorjahr in Höhe von T€ 5.700 langfristig. Der Gesellschaft wurde ein in 2011 endfälliges Darlehen der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, Königstein im Taunus, gewährt.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** entfallen auf Verbindlichkeiten gegenüber der RKG Reha-Kliniken GmbH, Königstein im Taunus. Im Vorjahr waren hier außerdem Steuerverbindlichkeiten ausgewiesen. Sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Die Verpflichtungen für die Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH, Hamburg in Höhe von 425 T€ (Vj. T€ 425) bestehen seit dem 27. August 2007 mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde an die Deutsche Bank AG nicht mehr.

Ist die Summe der zum 1. Januar 2010 nach IDW S1 festgestellten Verkehrswerte der Geschäftsanteile an den im Geschäftsjahr 2005 auf die Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg (vormals LBK Hamburg GmbH, Hamburg), übertragenen Kliniken in Hamburg-Rissen und Bad Schwartau geringer als 74,4 Mio. €, so hat die Asklepios LBK Hamburg

Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg, die Wertdifferenz bar in die Rücklage der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH zu zahlen. Hier haftet die AKG als Garantiegeberin.

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Es wurden sowohl im Jahresdurchschnitt als auch zum Jahresende keine Mitarbeiter beschäftigt.

V. Ergänzende Angaben

Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2007 setzte sich der Aufsichtsrat aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

Prof. Dr. jur. Dieter Feddersen	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Nicolai Jürs	Rechtsanwalt, Frankfurt am Main Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates
Erika Harder	Arzt, Hamburg Arzthelferin, Gauting
Martin Simon Schwärzel	Krankenpfleger, Langen
Dr. Hans-Otto Koderisch	Arzt, Germersheim
Bianka Jantowski	Krankenschwester, Parchim
Peggy Recknagel	Personalleiterin, Bad Salzung
Manfred Bartsch (bis 13. April 2007)	Ver.di, Magdeburg
Dominik Schirmer (ab 14. April 2007)	Ver.di, Landesbereich Bayern
Angelika Detsch	Ver.di, Hamburg
Dr. jur. Dirk Reischauer	Rechtsanwalt und Notar, Wiesbaden
Hans-Dieter Heeb (bis 31. Dezember 2007)	Steuerberater, Kronberg
Prof. Dr. Michael Lingenfelder	Professor der Betriebswirtschaft an der Universität Marburg, Marburg
Dr. jur. Johannes Beermann (bis 31. Dezember 2007)	Rechtsanwalt, Berlin
Prof. Dr. jur. Stephan Moll	Professor an der Fachhochschule Mainz, Mainz
Prof. Dr. med. Volker Seifert	Professor Neurochirurgie Universität Frankfurt am Main, Frankfurt am Main
Prof. Dr. med. Karl-Heinrich Link	Chefarzt Chirurgie Asklepios Paulinenklinik, Wiesbaden
Florian Gerster (ab 1. Januar 2008)	Staatsminister a.D., Worms
Dr. Helge B. Petersen (ab 1. Januar 2008)	Kaufmann, Frankfurt

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war bestellt:

Dr. Reinhard Göbel	Rechtsanwalt Anwaltsbüro Dr. Broermann
<i>Schmitt</i>	(Niederlegung des Amtes als Geschäftsführer in der Aufsichtsratssitzung vom 27. September 2007, Eintragung in das Handelsregister am 25. Januar 2008)
Wilfried	Geschäftsführer

Der Geschäftsführer hat Alleinvertretungsvollmacht.

VI. Gewinnverwendungsvorschlag

Für das Geschäftsjahr 2007 ergibt sich ein Jahresüberschuss von € 949.646,47. Wir schlagen vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 9. Mai 2008

Wilfried Boysen
Geschäftsführer

Anteilsbesitz:

Gesellschaften, an denen die Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist:

Name, Sitz	Anteile in % *)	Davon mittelbar in %	Eigen- Kapital In T€	Jahres- Ergebnis in T€
Asklepios Klinik Dr. Walb Homberg/Ohm, GbR, Königstein	94,00	0,00	707	(3)
Asklepios LBK Hamburg Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg	100,00	0,00	54.538 (4)	-3.901 (4)
Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, Königstein	100,00	0,00	403.311	20.867
Asklepios Universitätsklinika Beteiligungs- GmbH, Königstein	100,00	0,00	101	0
Asklepios Universitätsklinika GmbH & Co. KGaA, Königstein	99,93	3,93	200	0
AKG Klinik Hohwald GmbH, Königstein	99,06	99,06	51	(1)

AKG Klinik Parchim GmbH, Königstein	100,00	94,00	51	(1)
AKG Kliniken GmbH, Königstein	100,00	100,00	39	(1)
Asklepios - ASB Krankenhaus Radeberg GmbH, Radeberg	94,00	94,00	7.959	1.336
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH, Königstein	100,00	100,00	51	(1)
Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH, Brandenburg	100,00	100,00	100	(1)
Asklepios Fachklinikum Stadtroda GmbH, Stadtroda	94,00	94,00	21.103	(1)
Asklepios Gesundheitszentrum Bad Tölz GmbH, Bad Tölz	100,00	100,00	-131	-156
Asklepios International GmbH, Königstein	100,00	100,00	-139	-77
Asklepios Harzkliniken GmbH, Goslar	94,00	94,00	26.372	(1)
Asklepios Klinik Alsbach GmbH, Königstein	100,00	94,00	343	(1)
Asklepios Klinik Bad Salzungen GmbH, Königstein	100,00	94,00	51	(1)
Asklepios Klinik Bad Griesbach GmbH & Cie OHG, Königstein	94,00	94,00	0	(1)
Asklepios Klinik Bad Wildungen GmbH, Königstein	94,00	94,00	51	(1)
Asklepios Klinik Fürstenhof Bad Wildungen GmbH, Königstein	100,00	94,00	25	(1)
Asklepios Klinik Gauting GmbH, Königstein	100,00	94,00	252	(1)
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH, Langen	94,00	94,00	25	(1)
Asklepios Klinik Lich GmbH, Lich	94,00	94,00	6.455	1.571
Asklepios Klinik Lindenlohe GmbH, Königstein	100,00	94,00	25	(1)
Asklepios Klinik Sankt Augustin GmbH, Sankt Augustin	100,00	94,00	100	(1)
Asklepios Klinik Pasewalk GmbH, Königstein	100,00	94,00	100	(1)
Asklepios Klinik Schaufling GmbH, Königstein	99,00	99,00	605	(1)
Asklepios Klinik Sobornheim GmbH, Königstein	100,00	94,00	1.770	(1)
Asklepios Klinik Wiesbaden GmbH, Königstein	99,00	94,00	3.878	(1)
Asklepios Kliniken Weißenfels – Hohenmölsen GmbH, Weißenfels	100,00	94,00	3.228	(1)
Asklepios Klinikum Bad Abbach GmbH, Königstein	94,00	94,00	50	(1)
Asklepios Klinikum Uckermark GmbH, Schwedt	94,00	94,00	16.654	844
Asklepios Krankenpflegeschule gGmbH, Königstein	93,35	93,35	26	0
Asklepios Medical School GmbH, Hamburg	100,00	100,00	22	-2
Asklepios MVZ Thüringen GmbH, Stadtroda	94,00	94,00	17	16
Asklepios MVZ Weißenfels GmbH, Weißenfels	100,00	94,00	25	(1)
Asklepios Nordseeklinik Westerland GmbH, Königstein	99,00	93,00	186	(1)
Asklepios Privatkliniken GmbH, Königstein	100,00	100,00	25	0
Asklepios Psychiatrie Langen GmbH, Langen	94,00	94,00	25	(1)
Asklepios Psychiatrie Niedersachsen GmbH, Göttingen	100,00	100,00	25	(1)
Sächsische Schweiz Kliniken GmbH, Sebnitz	74,90	74,90	6.755	1.308
Asklepios Servicegesellschaft mbH, Königstein	100,00	100,00	26	(1)
Asklepios Stadtklinik Bad Tölz GmbH, Königstein	100,00	94,00	98	(1)
Asklepios Stadtkrankenhaus Seesen GmbH, Seesen	100,00	94,00	3.562	709
Asklepios Südpfalzkliniken GmbH, Königstein	100,00	94,00	116	(1)
Asklepios Schwalm-Eder Kliniken GmbH, Schwalmstadt	90,00	90,00	22.242	27.778
Asklepios Schwalm-Eder Kliniken Dienstleistungs GmbH, Schwalmstadt	90,00	90,00	231	51
Asklepios Weserbergland-Klinik GmbH, Höxter	100,00	94,00	100	(1)
Asklepios Wirtschaftsbetriebe GmbH, Königstein	100,00	100,00	1	1
Athens Medical Center S.A., Athen (Griechenland)	30,73	30,73	167.867	15.077
CardioClinic Hamburg Krankenhausgesellschaft, Hamburg	94,00	94,00	-612 (4)	-64 (4)
Collm Klinik Oschatz gGmbH, Oschatz	25,00	25,00	6.319 (5)	1.160 (5)
Fachklinikum Wiesen GmbH, Königstein	100,00	100,00	8.457	1.041
GFB medi GmbH, Alsbach	100,00	100,00	25	0
GKB Klinikbetriebe GmbH, Königstein	99,00	94,00	1.119	(1)
HDG-Harzkliniken Dienste GmbH, Goslar	94,00	94,00	33	(1)
HSG-Harzkliniken Service GmbH, Goslar	94,00	94,00	23	-1
KLS – Facility Management GmbH, Langen	94,00	94,00	-491	-4
MVZ Vorpommern GmbH, Pasewalk	100,00	94,00	25	(1)
MVZ Bad Oldesloe GmbH, Königstein	99,00	93,00	25	(1)
Nordseeklinik Neubau GmbH, Königstein	99,01	99,01	246	(1)
Personalagentur für Gesundheit GmbH, Alsbach	99,00	94,00	27	(1)
Reha - Klinik Schildautal Investgesellschaft mbH, Königstein	99,00	99,00	0	(1)
Versorgungsgesellschaft Weserbergland-Klinik mbH, Höxter	100,00	94,00	53	0

Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg (vormals

LBK Hamburg GmbH, Hamburg)	74,90	74,90	150.551 (4)	-13.791 (4)
Asklepios Invest GmbH, Königstein	53,56	53,56	99	0
Asklepios Reha-Klinik Bad Schwartau GmbH, Königstein	76,41	70,41	13.159 (4)	(2)
Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH, Hamburg	56,16	56,16	9.480 (4)	(2)
Cleaning in Gesundheitsbetrieben CleaniG GmbH, Hamburg	74,90	74,90	581 (4)	0 (4)
INI International Neuroscience Institute Hannover GmbH, Hannover	40,00	0,00	-7.400 (5)	146 (5)
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hamburg	74,90	74,90	-73 (4)	-75 (4)
Privita GmbH, Hamburg	74,90	74,90	81 (4)	0 (4)
PROMEDIG gGmbH, Hamburg	74,90	74,90	15 (4)	-1 (4)
ProVivere GmbH, Hamburg	74,90	74,90	28 (4)	4 (4)
Textilversorgung in Gesundheitsbetrieben TexiG, Hamburg	74,90	74,90	510 (4)	(2)
Asklepios MVZ Nord GmbH, Hamburg	74,90	74,90	25 (4)	(2)

*) multiplikativ errechnet

- (1) Ergebnisabführungsvertrag mit der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, Königstein, bzw. einem Tochterunternehmen der Gesellschaft
- (2) Ergebnisabführungsvertrag mit der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg
- (3) Ergebnisabführungsvertrag mit der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
- (4) vorläufig, nicht testiert
- (5) Werte für 2006, da zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch keine Werte 2007 vorlagen