

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Virtual Minds GmbH (vormals: Virtual Minds AG) Freiburg im Breisgau	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020	22.02.2022

Virtual Minds GmbH (vormals: Virtual Minds AG)

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020**Virtual Minds AG****BILANZ zum 31. Dezember 2020****AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	23.639.522,58	20.953.942,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	52,00	829,00
1. EDV-Software	52,00	829,00
II. Sachanlagen	128.136,00	161.351,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.136,00	161.351,00
III. Finanzanlagen	23.511.334,58	20.791.762,78
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	22.518.367,87	19.899.873,53
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	992.966,71	853.738,75
3. Beteiligungen	0,00	38.150,50
4. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	42.354.915,46	6.740.746,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.259.890,96	6.695.465,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.406,00	1.433,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.144.760,30	6.474.228,47
-davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 37.996,85 (EUR 107.901,01)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	112.724,66	219.803,55
II. Kassenbestand und Bankguthaben	95.024,50	45.281,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	85.610,06	151.598,72
	66.080.048,10	27.846.288,20

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	62.326.566,39	14.835.130,12
I. Gezeichnetes Kapital	66.070,00	66.070,00
./ Nennbetrag eigener Anteile	1,00	1,00
ausgegebenes Kapital	66.069,00	66.069,00
II. Kapitalrücklage	14.639.360,00	4.839.360,00
III. Gewinnrücklagen	1.005.001,00	1.005.001,00
1. gesetzliche Rücklage	5.000,00	5.000,00
2. Rücklage für eigene Anteile	1,00	1,00
3. andere Gewinnrücklagen	1.000.000,00	1.000.000,00
IV. Bilanzgewinn	46.616.136,39	8.924.700,12
-davon Gewinnvortrag EUR 0,00 (EUR 7.771.372,63)		
B. Rückstellungen	3.493.587,92	1.149.413,44

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Steuerrückstellungen	1.999.638,29	610.773,17
2. sonstige Rückstellungen	1.493.949,63	538.640,27
C. Verbindlichkeiten	259.893,79	11.848.114,48
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	4.113.005,97
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 4.113.005,97)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.244,48	1.341.851,22
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 95.244,48 (EUR 1.341.851,22)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	6.303.806,63
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.094.522,50)		
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 5.209.284,13)		
-davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 0,00 (EUR 0,00)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	164.649,31	89.450,66
-davon aus Steuern EUR 157.243,17 (EUR 47.506,14)		
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.813,05 (EUR 6.160,63)		
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 164.649,31 (EUR 89.450,66)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	13.630,16
	66.080.048,10	27.846.288,20

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Virtual Minds AG hat ihren Sitz in Freiburg und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg (HRB 6601) eingetragen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB, § 288 HGB sowie §§ 325 ff. HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich lauteten, wurden nach § 256a HGB zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der Anschaffungs-/Herstellungskosten verteilt auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Für Vermögensgegenstände, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs-/Herstellungskosten zwischen EUR 250 und EUR 1.000 betragen, wird in analoger Anwendung des § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden 4 Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufgelöst wird.

Geringwertige Vermögensgegenstände unter 250 Euro werden sofort als Aufwand verbucht.

Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten nebst Anschaffungsnebenkosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Ausleihungen werden zum Nennwert angesetzt. Bei Finanzanlagen können nach § 253 Abs. 3 HGB außerplanmäßige Abschreibungen auch bei bereits voraussichtlicher nicht dauernder Wertminderung vorgenommen werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passiva

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Im Berichtsjahr erhöhten sich die Anschaffungskosten an der The ADEX GmbH aufgrund des Zukaufs weiterer Anteile sowie Einzahlung in die Kapitalrücklagen. Die Beteiligungshöhe an der AdClear GmbH und der Yieldlab AG erhöhen sich ebenfalls im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Einzahlung in die Kapitalrücklagen bei beiden Gesellschaften. Am 01.10.2020 wurden 100% der Beteiligungen an der myLoc managed ITAG an die WIIT S.p.A., Mailand, Italien verkauft. Durch die Verschmelzung der Active Agent AG auf die ADITION technologies AG wurde 100% der Beteiligungshöhe der Active Agent AG auf die ADITION technologies AG bilanziell übertragen. Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Wertminderungen waren nicht vorzunehmen.

Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände

Die Virtual Minds AG hat aus dem Ergebnisabführungsvertrag zum 31.12.2020 Forderungen gegenüber der ADITION technologies AG in Höhe von TEUR 3.266. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten außerdem Forderungen gegenüber der ProSiebenSat.1 Media SE aus einem Cashpooling-Guthaben in Höhe von TEUR 38.841. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten hauptsächlich geleistete Kautionen (TEUR 98) und Steuerforderungen (TEUR 16).

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt EUR 66.070,00. Es gliedert sich in 66.070 auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 mit vollem Stimmrecht auf. Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag eine eigene Aktie.

Die Entwicklung der Rücklagen im Eigenkapital zeigt der folgende Rücklagenpiegel auf:

	Stand 01.01.2020	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitalrücklage	4.839.360,00	0,00	9.800.000,00	14.639.360,00
Gesetzliche Rücklage	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rücklage für eigene Anteile	1,00	0,00	0,00	1,00
Andere Gewinnrücklagen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Durch den Gesellschafter, ProSiebenSat.1 Digital GmbH wurde im März 2020 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von TEUR 9.800 vorgenommen.

Rückstellungen

Es bestehen ausschließlich Rückstellungen mit Laufzeiten bis zu einem Jahr, so dass keine Abzinsung der Rückstellung zu erfolgen hatte. Im Wesentlichen sind Steuerrückstellungen in Höhe von TEUR 1.999 und Rückstellungen für Personalkosten in Höhe von TEUR 584 enthalten.

Verbindlichkeiten

Im Geschäftsjahr 2020 wurden alle Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beglichen. Zum 31.12.2020 bestehen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 95 gegenüber Dritten.

Erläuterungen zur GuV

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhalten im Berichtszeitraum im Wesentlichen die Erlöse aus dem Verkauf der Beteiligungen an der myLoc managed IT AG in Höhe von TEUR 48.156.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Berichtszeitraum hauptsächlich aus den entstandenen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Beteiligungen an der myLoc managed IT AG (TEUR 2.017) und der Ausbuchung des Restbuchwerts der Beteiligungen (TEUR 770).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Geschäftsjahr 2020 erhöhten sich die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge aufgrund der Ausschüttung der Dividenden von der ADITION Schweiz GmbH, für die vergangenen Jahre, in Höhe von TEUR 504.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 4 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus den laufenden Leasingverträgen für das Jahr 2021, sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 1.877 aus den laufenden Mietverträgen für die Jahre 2021 bis 2028.

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden für verbundene Unternehmen folgende Haftungsverhältnisse:

- Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
Gegenüber der Sparkasse Freiburg besteht eine betragsmäßig auf TEUR 2.000 beschränkte Bürgschaft der Virtual Minds AG für einen Kontokorrentkredit der ADITION technologies AG.
Gegenüber der Commerzbank Aktiengesellschaft besteht eine betragsmäßig auf TEUR 1.000 beschränkte Bürgschaft der Virtual Minds AG für einen Kontokorrentkredit der Yieldlab AG.
- Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
Gegenüber der Stadtparkasse Düsseldorf besteht eine Patronatserklärung der Virtual Minds AG für Leasing-Verpflichtungen der ADITION technologies AG.

Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug: 12

Mutterunternehmen

Die Gesellschaft gehört zum Konzern der ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring.

Vorstand

Herr Hendrik Kempfert (bis 29. Februar 2020)

Herr Nils Röhring (bis 30. Juni 2020)

Herr Timo Gieb (ab 01. Februar 2021)

Herr Dr. Tim Veil

Herr Thomas Peruzzi

Herr Bernd Hoffmann

Mitglieder des Aufsichtsrats

Herr Rainer Beaujean Vorsitzender (ab 24. April 2020)	Vorstand
Herr Benjamin von Schenck	Geschäftsführer
Herr Dr. Jens Mittnacht	Geschäftsführer
Frau Ricarda Faust	Head of Tech Projects
Herr Alen Nazarian	Geschäftsführer
Herr Andreas Kleiser	Unternehmensberater
Frau Michaela Tod (bis 20. April 2020)	Geschäftsführer

Mitteilung nach § 20 AktG

Es bestehen Beteiligungen an der Virtual Minds AG, Freiburg i. Br., die nach § 20 AktG der Gesellschaft mitgeteilt worden sind. Wegen des Wortlautes der Mitteilung wird insoweit auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 17. September 2015 verwiesen.

Verwendung Bilanzgewinn

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2020 in Höhe von EUR 46.616.136,39 auf neue Rechnung vorzutragen.

Schlussfolgerung des Berichts des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020 der Virtual Minds AG, Freiburg

Die Gesellschaft hat nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem wesentlichen Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist nicht benachteiligt worden.

Freiburg, den 05. März 2021

gezeichnet	gezeichnet
Bernd Hoffmann (Vorstand)	Timo Gieb (Vorstand)
gezeichnet	gezeichnet
Dr. Tim Veil (Vorstand)	Thomas Peruzzi (Vorstand)

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Virtual Minds AG:

Der Aufsichtsrat der Virtual Minds AG hat mit Beschluss vom 22.06.2021 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 66.080.048,10 Euro gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.