

Regit Eins GmbH

Göppingen

Jahresabschluss

zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ
zum 31. Dezember 2022
Regit Eins GmbH, Göppingen

AKTIVA	TEUR	Geschäftsjahr TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen		858.235	858.235
Anteile an verbundenen Unternehmen			
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	317.002		249.158
- Davon gegenüber Gesellschaftern TEUR 317.002 (31. Dezember 2021 249.158)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.570		2.489
- davon aus Steuern 4.116 TEUR (31. Dezember 2021: 2.340 TEUR)			
- davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr 45 TEUR (31. Dezember 2021: 45 TEUR)			
		322.572	251.647
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.157	8.646
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.258	38
		1.184.222	1.118.566

BILANZ
zum 31. Dezember 2022
Regit Eins GmbH, Göppingen

PASSIVA	TEUR	Geschäftsjahr TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25		25
II. Kapitalrücklage	327.683		327.683
III. Bilanzgewinn / -verlust	39.909		(74.272)
		<u>367.617</u>	<u>253.436</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	312		0
2. sonstige Rückstellungen	366		753
		<u>678</u>	<u>753</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	601.664		864.118
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152		10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	214.073		0
4. sonstige Verbindlichkeiten	38		249
- <i>davon aus Steuern 35 TEUR</i> <i>(31. Dezember 2021: 238 TEUR)</i>			
- <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> <i>TEUR 3 (31. Dezember 2021: TEUR 0)</i>			
		<u>815.927</u>	<u>864.377</u>
		<u><u>1.184.222</u></u>	<u><u>1.118.566</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		2.165	2.355
2. Gesamtleistung		2.165	2.355
3. sonstige betriebliche Erträge		2.989	184
<i>davon Erträge aus der Währungsumrechnung</i>			
<i>2.989 TEUR (2021: 183 TEUR)</i>			
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(1.689)		(2.044)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(283)		(261)
<i>davon für Altersversorgung</i>		(1.972)	(2.305)
<i>14 TEUR (2021:10 TEUR)</i>			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		(28.418)	(9.405)
<i>davon Aufwendungen aus der</i>			
<i>Währungsumrechnung</i>			
<i>25.417 TEUR (2021: 6.779 TEUR)</i>			
6. Erträge aus Gewinnabführungsbeiträgen		189.519	170.663
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
<i>189.519 TEUR (2021: 170.663 TEUR)</i>			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.788	4.404
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>			
<i>5.987 TEUR (2021: 4.402 TEUR)</i>			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(16.916)	(14.767)
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>			
<i>3.477 TEUR (2021: 2.158 TEUR)</i>			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(40.974)	(36.668)
10. Ergebnis nach Steuern		114.181	114.461
11. sonstige Steuern		-	-
12. Jahresüberschuss		114.181	114.461
13. Verlustvortrag		(74.272)	(188.733)
14. Bilanzgewinn / -verlust)		39.909	(74.272)

Regit Eins GmbH, Göppingen

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01.01. bis 31.12.2022

ANWENDUNG DER RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und den Sondervorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Regit Eins GmbH mit Sitz in Göppingen, Bahnhofsplatz 2, wird unter der Nummer HRB 731008 beim Amtsgericht Ulm geführt.

Nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft im Hinblick auf die Rechnungslegungs- und Prüfungsvorschriften eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewendet.

Das Berichtsjahr umfasst den 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist in Tausend Euro (TEUR) gerundet dargestellt, so dass bei der Summierung einzelner Beträge Rundungsdifferenzen entstehen können.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

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

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden waren, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge wurden im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit berücksichtigt, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Soweit erforderlich, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Bei Anteilen an verbundenen Unternehmen beruht die Ermittlung der erforderlichen Abschreibungen auf jährlichen Werthaltigkeitsüberprüfungen. Diesen liegen Ertragswertberechnungen zugrunde, die auf der Mittelfristplanung der jeweiligen Gesellschaft aufbauen und nach der letzten Planungsperiode ein nachhaltig erzielbares Ergebnis („ewige Rente“) unterstellen. Abschreibungen erfolgen, wenn der sich hieraus ergebende Ertragswert unterhalb des Buchwerts liegt.

Soweit die Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen nicht mehr vorliegen, werden Zuschreibungen maximal bis zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen.

Die **Forderungen** und sonstigen **Vermögensgegenstände** wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Guthaben** bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** ist zum Nennwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf **fremde Währung** lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter der Voraussetzung des § 250 HGB angesetzt.

Gemäß § 274a Nr. 4 HGB wurde auf die Abgrenzung **latenter Steuern** verzichtet.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Aktiva

Angaben zum Anteilsbesitz:

Name und Sitz	Eigenkapital ¹	Kapitalanteil	Ergebnis des Geschäftsjahres 2022
	TEUR	%	TEUR
1. TeamViewer Germany GmbH, Göppingen, Deutschland*	102.175	100	0
2. TeamViewer Greece EPE, Ioannina, Griechenland**	557	100	182
3. TeamViewer India Private Ltd., Mumbai, Indien**	373	100	95
4. TeamViewer Japan KK, Tokio, Japan***	708	100	124
5. TeamViewer Information Technology (Shanghai) Co., Ltd Shanghai, China***	1.084	100	231
6. TeamViewer Singapore Pte. Ltd., Singapur***	357	100	143
7. TeamViewer UK Limited, Woking, Großbritannien***	89	100	5

¹ Die Angaben für die ausländischen Gesellschaften beziehen sich auf die für Zwecke des Konzernabschlusses der TeamViewer SE aufgestellten Konzern-Reporting-Packages nach den International Financial Reporting Standards (IFRS).

8. TeamViewer Pty Limited, Adelaide, Australien***	2.501	100	461
9. TeamViewer US, Inc., Largo, Vereinigte Staaten von Amerika***	23.662	100	7.257
10. TeamViewer Armenia CJSC, Jerewan, Armenien***	5.062	100	413
11. TeamViewer Mexico S.A. de. CV, Guadalajara, Mexiko****	-118	100	7
12. TeamViewer Austria GmbH, Linz, Österreich***	26.039	100	1.060
13. TeamViewer Portugal Unipessoal Lda., Porto, Portugal***	949	100	136
14. TeamViewer Canada Inc, Toronto, Canada***	59	100	63

* Zwischen der Regit Eins GmbH und der TeamViewer Germany GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Beim angegebenen Ergebnis handelt es sich um das Ergebnis nach Ergebnisabführung.

** Die Anteile an den Gesellschaften TeamViewer Private Limited, Mumbai, Indien, und TeamViewer Greece EPE, Ioannina, Griechenland werden zu 20 % unmittelbar von der Regit Eins GmbH gehalten und zu 80 % als mittelbare Beteiligung von der TeamViewer Germany GmbH, Göppingen.

*** Die Anteile werden über die TeamViewer Germany GmbH, Göppingen, gehalten.

**** An der TeamViewer Mexico S.A. de C.V., Guadalajara, Mexiko, wird ein Anteil unmittelbar von der Regit Eins GmbH gehalten und 100 % (494.999 Anteile) als mittelbare Beteiligung von der TeamViewer Germany GmbH, Göppingen.

Bei der Überprüfung der Werthaltigkeit der Beteiligungen mittels Ertragswertverfahren ergab sich kein Wertminderungsbedarf.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen werden mit den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen saldiert. Der Posten setzt sich bei gegebener Aufrechnungslage zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4.105 TEUR (31. Dezember 2021: 11.285 TEUR), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5.108 TEUR (31. Dezember 2021: 371 TEUR), kurzfristige Darlehensforderungen in Höhe von 316.000 TEUR (31. Dezember 2021: 404.915 TEUR) und kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 0 TEUR (31. Dezember 2021: 144.843 TEUR).

Passiva

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Darlehen mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren in Höhe von 475.876 TEUR (31. Dezember 2021: 837.741 TEUR) und über fünf Jahren in Höhe von 22 TEUR (31. Dezember 2021: 0 TEUR). Alle anderen Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Am 19. Februar 2021 hat die Regit Eins GmbH eine Vereinbarung über die Begebung eines Schuldscheindarlehens über 300 Mio. EUR getroffen, die variable und festverzinsliche Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten beinhalten. Alle Tranchen wurden zum Nennwert ausgegeben. Die Rückzahlungen erfolgen in einem Betrag, bei Fälligkeit der jeweiligen Tranche. Die Zins-Kupons werden halbjährlich ab dem 04. September 2021 gezahlt. Der Referenzzinssatz (6-M-EURIBOR) ist für die variablen Tranchen mit 1,24 % festgeschrieben. Die Zinsmargen sind an die von der ESG-Ratingagentur Morningstar Sustainalytics erstellten Bewertung der Faktoren Environment, Social und Governance im Unternehmen (ESG-Ratings) und den Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens gekoppelt, eine Verbesserung des Ratings bzw. eine Verschlechterung des Ratings kann zu einem Nachhaltigkeitsabschlag bzw. einem Nachhaltigkeitsaufschlag von jeweils 0,05% führen. Des Weiteren hat TeamViewer am 31. März 2021 einen fix verzinslichen Darlehensvertrag in Höhe von 100 Mio. EUR abgeschlossen. Das Darlehen ist endfällig und hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2025. Die Verzinsung beträgt 1,00% p.a. Die Zinsen sind erstmals am 30. Juni 2021 und danach jeweils vierteljährlich nachträglich am Ultimo eines jeden Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig.

Zusätzlich hat die Regit Eins GmbH am 14. Juli 2022 mit einem Bankensyndikat eine syndizierte Kreditvereinbarung abgeschlossen. Diese beinhaltet ein variabel verzinstes Darlehen über 150 Mio. EUR (Stand 31.12.2022: 100 Mio. EUR), sowie eine variable verzinsten revolvingende Kreditfazilität über 450 Mio. EUR. (Stand 31.12.2022: 100 Mio. EUR). Das befristete Darlehen ist 2025 fällig. Die revolvingende Kreditfazilität ist am 31.03.2023 fällig, kann jedoch wahlweise in ein-, drei- oder sechs Monatsschritten bis zum 14 Juli 2027 verlängert werden. Die jeweiligen Zins-Kupons sind frei wählbar in ein-, drei- oder sechs Monatsschritten mit dem jeweiligen Referenzzinssatz (1, 3, oder 6-M-EURIBOR). Die Zinsmargen sind an die von Sustainalytics erstellten Bewertung der Faktoren Environment, Social und Governance im Unternehmen (ESG-Ratings) und den Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens gekoppelt. Zusätzlich hierzu erhöht sich die Marge des befristeten Darlehen 12 Monate nach Ausgabe um 0.15% und 19 Monate nach Ausgabe um 0.25% (0.15%+0.10%).

Die Gesellschaft hat ein derivatives Finanzinstrument (Zinsscap) zu Sicherungszwecken abgeschlossen. Der Buchwert des derivativen Finanzinstruments ist in den sonstigen Vermögensgegenständen mit 3.960 TEUR (31. Dezember 2021: 51 TEUR) enthalten. Der Buchwert entspricht hierbei dem beizulegenden Zeitwert.

Der Marktwert des derivativen Finanzinstruments wird anhand von Kapitalmarktdaten am Bilanzstichtag sowie von geeigneten Bewertungsmethoden (z. B. Discounted-Cashflow-Methoden) und anhand von anerkannten Optionspreismodellen ermittelt. Soweit zu deren Ermittlung Zinssätze benötigt werden, werden die für die jeweilige Restlaufzeit des Derivats geltenden Marktzinssätze verwendet.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** werden mit den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen saldiert. Der Posten setzt sich bei gegebener Aufrechnungslage zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 54.817 TEUR (31. Dezember 2021: 0 TEUR), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 5.865 TEUR (31. Dezember 2021: 0 TEUR), einer kurzfristigen Darlehensforderung in Höhe von 189.519 TEUR (31. Dezember 2021: 0 TEUR) sowie einer kurzfristigen Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 354.640 TEUR (31. Dezember 2021: 0 TEUR).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** resultierten im Wesentlichen aus Erlösen aus Managementdienstleistungen an verbundene Unternehmen im In- und Ausland in Höhe von 2.162 TEUR (2021: 2.346 TEUR).

Neben den Aufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 3.477 TEUR (2021; 2.158 TEUR) enthalten die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** Zinsaufwendungen aus der externen Finanzierung in Höhe von 13.031 TEUR (2021: 12.609 TEUR).

SONSTIGE ANGABEN

1. Beschäftigte

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres Beschäftigten:

	2022	Vorjahr
Angestellte	20	19

2. Angaben zu den Gesellschaftsorganen

Geschäftsführung

- Oliver Steil ist bis Oktober 2024 zum Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE bestellt und zum Vorsitzenden des Vorstands (CEO) ernannt. Herr Steil ist seit Februar 2018 als Geschäftsführer der Regit Eins GmbH und CEO des TeamViewer-Konzerns tätig.
- Michael Wilkens ist bis August 2025 zum Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE bestellt und zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Michael Wilkens ist seit September 2022 als Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE, als Mitglied der Geschäftsführung der Regit Eins GmbH und als CFO des TeamViewer-Konzerns tätig.
- Peter Turner ist bis Juli 2025 zum Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE bestellt und zum Chief Commercial Officer (COO) ernannt. Er ist seit Juli 2022 als Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE, seit August 2022 als Geschäftsführer der Regit Eins GmbH und als CCO des Team-Viewer Konzerns tätig.
- Im Geschäftsjahr 2022 war Stefan Gaiser bis August 2022 zum Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE und bis September 2022 als Geschäftsführer der Regit Eins GmbH bestellt und als CFO des TeamViewer-Konzerns tätig.

Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge gem. § 285 Nr. 9 HGB wurde gem. § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

3. Konzernzugehörigkeit

Die Regit Eins GmbH wird in den Konzernabschluss der TeamViewer SE mit Sitz in Göppingen einbezogen. Der Konzernabschluss der TeamViewer SE, ist am Sitz dieser Gesellschaft erhältlich und wird im Bundesanzeiger unter der Registernummer HRB 738852 veröffentlicht.

Die Berichtsgesellschaft nimmt die Befreiung von der Aufstellung eines eigenen Teilkonzernabschlusses gemäß § 291 Abs. 2 HGB in Anspruch. Der befreiende Konzernabschluss wird nach den von der EU übernommenen IAS/IFRS aufgestellt.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahrs

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage hatten.

Göppingen, den 31. März 2023

Regit Eins GmbH
- Geschäftsführung -



Oliver Steil



Michael Wilkens



Peter Turner