

Steuerberater
Schwanitz & Tischler PartG mbB

Kranzer Str. 6/7
14199 Berlin

Zwischenabschluss

zum 30. Juni 2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Neuendorfstr. 15a

16761 Hennigsdorf

Finanzamt: Oranienburg

Steuer-Nr: 053/100/01432

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Zwischenabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - des Unternehmens

Deutsche Biotech Innovativ AG

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Zwischenabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 07. Juli 2023

Schwanitz & Tischler PartG mbB
Steuerberater

Zwischenbilanz zum 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		947.296,00	947.296,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		529,47	3.186,53	II. Kapitalrücklage		2.801.008,78	2.801.008,78
II. Finanzanlagen				III. Verlustvortrag		3.066.903,84	2.830.463,76
1. Beteiligungen	2.145.135,21		2.134.135,21	IV. Jahresfehlbetrag		67.116,78	70.902,08
2. sonstige Ausleihungen	0,00		109.062,50	Summe Eigenkapital		614.284,16	846.938,94
		2.145.135,21	2.243.197,71	B. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		2.145.664,68	2.246.384,24	1. sonstige Rückstellungen		22.000,00	18.000,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209,53		249,07
1. sonstige Vermögensgegenstände		228,99	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 209,53 (EUR 249,07)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.371,58	37.285,60	2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	934.888,13		864.289,87
Summe Umlaufvermögen		24.600,57	37.285,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 934.888,13 (EUR 864.289,87)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.937,06	6.684,38	3. sonstige Verbindlichkeiten	602.820,49		560.876,34
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 467.170,49 (EUR 431.951,32)			
				- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 59,28)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 135.650,00 (EUR 128.925,02)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 467.170,49 (EUR 431.951,32)			
						1.537.918,15	1.425.415,28
		2.174.202,31	2.290.354,22			2.174.202,31	2.290.354,22

Hennigsdorf, den

Anlagenspiegel zum 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 30.06.2023 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2023 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 30.06.2023 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 30.06.2023 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Sachanlagen													
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.335,20				22.335,20	20.546,20	1.259,53			21.805,73		529,47	1.789,00
Summe Sachanlagen	22.335,20				22.335,20	20.546,20	1.259,53			21.805,73		529,47	1.789,00
II. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	2.394.768,21				2.394.768,21	249.633,00				249.633,00		2.145.135,21	2.145.135,21
Summe Finanzanlagen	2.394.768,21				2.394.768,21	249.633,00				249.633,00		2.145.135,21	2.145.135,21
Summe Anlagevermögen	2.417.103,41				2.417.103,41	270.179,20	1.259,53			271.438,73		2.145.664,68	2.146.924,21

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	2.140,68
2. Gesamtleistung		0,00	2.140,68
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		157,29	19,31-
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.259,53	1.397,47
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00		4.148,40
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.106,12		1.514,92
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		65,45
d) verschiedene betriebliche Kosten	33.718,50		53.399,94
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		537,00
		34.824,62	59.665,71
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.189,92	14.460,27
8. Ergebnis nach Steuern		67.116,78-	70.902,08-
9. Jahresfehlbetrag		67.116,78	70.902,08

Hennigsdorf, den

Kontennachweis zur Zwischenbilanz zum 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
410	Geschäftsausstattung	273,96		2.628,52
420	Büroeinrichtung	<u>255,51</u>		<u>558,01</u>
			529,47	3.186,53
	Beteiligungen			
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaften		2.145.135,21	2.134.135,21
	sonstige Ausleihungen			
540	Übrige sonstige Ausleihungen		0,00	109.062,50
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände		228,99	0,00
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	MBS # 1000856042	1.408,52		2.103,65
1212	Sparkasse # 1000766558	<u>22.963,06</u>		<u>35.181,95</u>
			24.371,58	37.285,60
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		3.937,06	6.684,38
			<u>2.174.202,31</u>	<u>2.290.354,22</u>

Kontennachweis zur Zwischenbilanz zum 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		947.296,00	947.296,00
	Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		2.801.008,78	2.801.008,78
	Verlustvortrag			
868	Verlustvortrag vor Verwendung		3.066.903,84	2.830.463,76
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		67.116,78	70.902,08
	sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		22.000,00	18.000,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		209,53	249,07
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 209,53 (EUR 249,07)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
717	Darlehen NeuroPep GmbH < 1 Jahr	467.449,07		432.153,13
718	Darlehen Exponat GmbH < 1 Jahr	<u>467.439,06</u>		<u>432.136,74</u>
			934.888,13	864.289,87
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 934.888,13 (EUR 864.289,87)			
717	Darlehen NeuroPep GmbH < 1 Jahr			
718	Darlehen Exponat GmbH < 1 Jahr			
	sonstige Verbindlichkeiten			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	467.170,49		431.951,32
1700	Aufsichtsratsvergütung	<u>135.650,00</u>		<u>128.865,74</u>
		602.820,49		560.817,06
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		393,56-
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		406,72
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		13,16-
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>59,28</u>
		0,00		59,28
			602.820,49	560.876,34
Übertrag			<u>2.174.202,31</u>	<u>2.290.354,22</u>
				Handelsrecht

Kontennachweis zur Zwischenbilanz zum 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			2.174.202,31	2.290.354,22
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 467.170,49 (EUR 431.951,32)			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
	davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 59,28)			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 135.650,00 (EUR 128.925,02)			
1700	Aufsichtsratsvergütung			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 467.170,49 (EUR 431.951,32)			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
			2.174.202,31	2.290.354,22

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG**Hennigsdorf**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
2752	Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt		0,00	2.140,68
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		157,29	19,31-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.259,53	1.397,47
Raumkosten				
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00		3.669,40
4250	Reinigung	<u>0,00</u>		<u>479,00</u>
			0,00	4.148,40
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen	773,86		773,46
4380	Beiträge/ Gebühren	<u>332,26</u>		<u>741,46</u>
			1.106,12	1.514,92
Reparaturen und Instandhaltungen				
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		0,00	65,45
verschiedene betriebliche Kosten				
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	13.387,50		13.387,50
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	13.387,50		13.387,50
4900	Börsenzulassungskosten	2.928,00		4.177,50
4920	Telefon	0,00		1.193,87
4925	Telefax und Internetkosten	141,82		156,32
4950	Rechts- und Beratungskosten	75,00		5.950,00
4955	Buchführungskosten	319,88		498,14
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000,00		13.000,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	266,42		1.449,11
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>212,38</u>		<u>200,00</u>
			33.718,50	53.399,94
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	537,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2114	Zinsen für Gesellschafterdarlehen (KapG)		31.189,92	14.460,27
Jahresfehlbetrag			<u>67.116,78</u>	<u>70.902,08</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 30.06.2023 EUR
410 Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.419,14 6.027,14 1.392,00	1.118,04		1.118,04	7.419,14 7.145,18 273,96
420 Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.840,00 2.443,00 397,00	141,49		141,49	2.840,00 2.584,49 255,51
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	12.076,06 12.076,06 0,00				12.076,06 12.076,06 0,00
517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.394.768,21 249.633,00 2.145.135,21				2.394.768,21 249.633,00 2.145.135,21
	Ansch-/Herst-K	2.417.103,41				2.417.103,41
	Abschreibung	270.179,20	1.259,53			271.438,73
	Buchwerte	2.146.924,21			1.259,53	2.145.664,68

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 30.06.2023 EUR
410 Geschäftsausstattung							
410001	Lenovo ThinkPad, Notebook 410001	21.08.2020 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.976,64 1.593,64 383,00	327,42	327,42	1.976,64 1.921,06 55,58
410002	Lenovo ThinkPad, Notebook 410002	21.08.2020 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.976,64 1.593,64 383,00	327,42	327,42	1.976,64 1.921,06 55,58
410003	Lenovo ThinkPad, Notebook M.Medved-Pulic	19.11.2020 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.450,00 1.047,00 403,00	241,20	241,20	1.450,00 1.288,20 161,80
410004	Lenovo ThinkPad, L490 Not- ebook(Ralf Jakobs)	19.05.2020 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	2.015,86 1.792,86 223,00	222,00	222,00	2.015,86 2.014,86 1,00
Geschäftsausstattung			AHK	7.419,14			7.419,14
			Absch	6.027,14	1.118,04		7.145,18
			BW	1.392,00		1.118,04	273,96

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 30.06.2023 EUR
420 Büroeinrichtung							
420009	Besprechungstisch, schwarzes Glas 146x146x73	11.06.2015 Linear 10/00 10,00	AHK Absch BW	1.330,00 1.009,00 321,00	66,49	66,49	1.330,00 1.075,49 254,51
420010	FLY Cabinet, 4 Türen, Allumi- niumstruktur, L 180, T 46,5, H	11.06.2015 Linear 8/00 12,50	AHK Absch BW	1.510,00 1.434,00 76,00	75,00	75,00	1.510,00 1.509,00 1,00
Büroeinrichtung			AHK	2.840,00			2.840,00
			Absch	2.443,00	141,49		2.584,49
			BW	397,00		141,49	255,51

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

Bezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 30.06.2023 EUR
	AfA-Art ND	%						
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
480001 Bürostuhl	14.08.2014		AHK	254,82				254,82
	GWG/voll		Absch	254,82				254,82
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480002 div. GWG Schreibtische, Akten- schrank, Sideboards zzgl. Transpo	06.03.2015		AHK	6.077,83				6.077,83
	GWG/voll		Absch	6.077,83				6.077,83
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480003 Drehstuhl Sommerfeldt	17.04.2015		AHK	167,23				167,23
	GWG/voll		Absch	167,23				167,23
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480004 Drehstuhl Struck	17.04.2015		AHK	200,84				200,84
	GWG/voll		Absch	200,84				200,84
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480005 15 Besucherstühle	30.04.2015		AHK	2.602,25				2.602,25
	GWG/voll		Absch	2.602,25				2.602,25
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480006 Wandgehäuse Multifix	05.05.2015		AHK	294,00				294,00
	GWG/voll		Absch	294,00				294,00
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480007 Bürodrehstuhl Maxime	07.05.2015		AHK	293,28				293,28
	GWG/voll		Absch	293,28				293,28
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480008 2 Besucherstühle	15.05.2015		AHK	276,00				276,00
	GWG/voll		Absch	276,00				276,00
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480009 Schredder Ativa AT-18XN	25.09.2015		AHK	159,00				159,00
	GWG-Sofort		Absch	159,00				159,00
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480010 Fotografie Portrait Dr. Berg- mann / Dr. Wegener	02.11.2015		AHK	200,00				200,00
	GWG-Sofort		Absch	200,00				200,00
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480011 3 werndl Schreibtisch 200 x 100 cm in kirschbaum	25.11.2016		AHK	368,48				368,48
	GWG/voll		Absch	368,48				368,48
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480013 Drehstuhl "Sitness 15"	15.03.2018		AHK	478,74				478,74
	GWG/voll		Absch	478,74				478,74
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480014 BenQ 27" Monitor	08.05.2018		AHK	170,00				170,00
	GWG/voll		Absch	170,00				170,00
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
480015 Drucker Kyocera Ecosys M5526	05.10.2020		AHK	533,59				533,59
	GWG-Sofort		Absch	533,59				533,59
	1/00	100,00	BW	0,00				0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter			AHK	12.076,06				12.076,06
			Absch	12.076,06				12.076,06
			BW	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 30.06.2023 EUR
517 Beteiligungen an Kapitalge- sellschaften							
517001	Angio Biomed GmbH 31.12.22: 33,3%	31.12.2014 Finanzanl.	AHK Absch BW	150.000,00 150.000,00 0,00			150.000,00 150.000,00 0,00
517002	AdrenoMed AG 31.12.20: 504.886/4.910.311 (10,28%)	31.12.2014 Finanzanl.	AHK Absch BW	1.734.056,60 0,00 1.734.056,60			1.734.056,60 0,00 1.734.056,60
517007	4Teen4 Pharmaceuticals GmbH	01.10.2019 Keine AfA	AHK Absch BW	100.078,61 0,00 100.078,61			100.078,61 0,00 100.078,61
517008	BELANO Medical AG	28.08.2020 Keine AfA	AHK Absch BW	100.000,00 0,00 100.000,00			100.000,00 0,00 100.000,00
517009	PAM Theragnostics GmbH	12.10.2020 Keine AfA	AHK Absch BW	200.000,00 0,00 200.000,00			200.000,00 0,00 200.000,00
517010	SphingoTec GmbH	27.07.2022 Keine AfA	AHK Absch BW	110.633,00 99.633,00 11.000,00			110.633,00 99.633,00 11.000,00
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften			AHK	2.394.768,21			2.394.768,21
			Absch	249.633,00			249.633,00
			BW	2.145.135,21			2.145.135,21
			AHK	2.417.103,41			2.417.103,41
			Absch	270.179,20	1.259,53		271.438,73
			BW	2.146.924,21		1.259,53	2.145.664,68