

Steuerberater
Schwanitz & Tischler PartG mbB

Kranzer Str. 6/7
14199 Berlin

Zwischenabschluss

zum 30. Juni 2024

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 01.01.2024 bis 30.06.2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 11.07.2024



Schwanzitz & Tischler PartG mbB
Steuerberater

Zwischenbilanz zum 30.06.2024

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		126,51	529,47	II. Kapitalrücklage		2.801.008,78	2.801.008,78
II. Finanzanlagen				III. Verlustvortrag		4.158.501,69	3.066.903,84
1. Beteiligungen		1.178.107,91	2.145.135,21	IV. Jahresfehlbetrag		78.052,12	67.067,19
Summe Anlagevermögen		1.178.234,42	2.145.664,68	nicht gedeckter Fehlbetrag		488.249,03	0,00
B. Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		0,00	614.333,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. sonstige Vermögensgegenstände		228,99	228,99	1. sonstige Rückstellungen		2.000,00	22.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		34.995,93	24.371,58	C. Verbindlichkeiten			
Summe Umlaufvermögen		35.224,92	24.600,57	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349,08		159,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.937,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 349,08 (EUR 159,94)			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		488.249,03	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.054.219,99		934.888,13
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.054.219,99 (EUR 934.888,13)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	645.139,30		602.820,49
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 526.689,30 (EUR 467.170,49)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 118.450,00 (EUR 135.650,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 526.689,30 (EUR 467.170,49)			
						1.699.708,37	1.537.868,56
		1.701.708,37	2.174.202,31			1.701.708,37	2.174.202,31

Hennigsdorf, den

Anlagenspiegel zum 30.06.2024

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2024 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 30.06.2024 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 EUR	Buchwert 30.06.2024 EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
--	---	----------------------------	--------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------------

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.335,20			22.208,69	66,49	126,51	193,00
Summe Sachanlagen	22.335,20			22.208,69	66,49	126,51	193,00

II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen	2.394.768,21			1.216.660,30		1.178.107,91	1.178.107,91
Summe Finanzanlagen	2.394.768,21			1.216.660,30		1.178.107,91	1.178.107,91
Summe Anlagevermögen	2.417.103,41			1.238.868,99	66,49	1.178.234,42	1.178.300,91

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	426,23		157,29
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>49,59</u>
		426,23	206,88
2. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		66,49	1.259,53
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.131,92		1.106,12
b) verschiedene betriebliche Kosten	29.427,47		33.718,50
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>125,00</u>		<u>0,00</u>
		31.684,39	34.824,62
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.727,47	31.189,92
		<u>78.052,12-</u>	<u>67.067,19-</u>
5. Ergebnis nach Steuern		78.052,12-	67.067,19-
		<u>78.052,12</u>	<u>67.067,19</u>
6. Jahresfehlbetrag		78.052,12	67.067,19

Hennigsdorf, den

Kontennachweis zur Zwischenbilanz zum 30.06.2024

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
410	Geschäftsausstattung	4,00		273,96
420	Büroeinrichtung	<u>122,51</u>		<u>255,51</u>
			126,51	529,47
	Beteiligungen			
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaften		1.178.107,91	2.145.135,21
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände		228,99	228,99
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	MBS # 1000856042	4.680,15		1.408,52
1212	Sparkasse # 1000766558	<u>30.315,78</u>		<u>22.963,06</u>
			34.995,93	24.371,58
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	3.937,06
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		488.249,03	0,00
			<u>1.701.708,37</u>	<u>2.174.202,31</u>

Kontennachweis zur Zwischenbilanz zum 30.06.2024

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		4.158.501,69	3.066.903,84
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		78.052,12	67.067,19
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	nicht gedeckter Fehlbetrag		488.249,03	0,00
	sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		2.000,00	22.000,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		349,08	159,94
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 349,08 (EUR 159,94)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
717	Darlehen NeuroPep GmbH < 1 Jahr	527.103,88		467.449,07
718	Darlehen Exponat GmbH < 1 Jahr	<u>527.116,11</u>		<u>467.439,06</u>
			1.054.219,99	934.888,13
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.054.219,99 (EUR 934.888,13)			
717	Darlehen NeuroPep GmbH < 1 Jahr			
718	Darlehen Exponat GmbH < 1 Jahr			
	sonstige Verbindlichkeiten			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	526.689,30		467.170,49
1700	Aufsichtsratsvergütung	<u>118.450,00</u>		<u>135.650,00</u>
			645.139,30	602.820,49
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 526.689,30 (EUR 467.170,49)			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
Übertrag			<u>1.701.708,37</u>	<u>2.174.202,31</u>
				Handelsrecht

Kontennachweis zur Zwischenbilanz zum 30.06.2024

Deutsche Biotech Innovativ AG

Hennigsdorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.701.708,37	2.174.202,31
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 118.450,00 (EUR 135.650,00)			
1700	Aufsichtsratsvergütung			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 526.689,30 (EUR 467.170,49)			
740	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
			<u>1.701.708,37</u>	<u>2.174.202,31</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Deutsche Biotech Innovativ AG**Hennigsdorf**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		426,23	157,29
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge		0,00	49,59
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		66,49	1.259,53
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen	1.546,92		773,86
4380	Beiträge/ Gebühren	<u>585,00</u>		<u>332,26</u>
			2.131,92	1.106,12
verschiedene betriebliche Kosten				
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	0,00		13.387,50
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	22.500,00		13.387,50
4900	Börsenzulassungskosten	2.000,00		2.928,00
4901	Kosten Hauptversammlung	566,81		0,00
4925	Internetkosten	117,94		141,82
4930	Bürobedarf	134,71		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	158,30		75,00
4955	Buchführungskosten	319,88		319,88
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.000,00		3.000,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.503,27		266,42
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>126,56</u>		<u>212,38</u>
			29.427,47	33.718,50
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
2381	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck		125,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2114	Zinsen für Gesellschafterdarlehen (KapG)		46.727,47	31.189,92
Jahresfehlbetrag			<u>78.052,12</u>	<u>67.067,19</u>