

**A K T I V A**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>10.866,60</u>	<b>10.866,60</b>	<u>12.783,27</u> 12.783,27
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	111.973,09		129.419,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	575.492,64		82.639,78
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>35.532,37</u>	<b>722.998,10</b>	<u>0,00</u> 212.059,43
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile	<u>104,00</u>	<b>104,00</b>	<u>104,00</u> 104,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	157.463,30		36.176,69
2. fertige Erzeugnisse und Waren	662.438,99		342.031,75
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<b>819.902,29</b>	<u>80.000,00</u> 458.208,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.670,80		54.960,00
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 32.848,97 (Euro 22.650,30)	208.807,85	<b>272.478,65</b>	262.086,00 317.046,00

**A K T I V A**

	<b>Euro</b>	<b>Geschäftsjahr Euro</b>	<b>Vorjahr Euro</b>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<b>6.019.060,65</b>	12.630.564,98
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.090.560,66</b>	12.171,06
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b><u>7.174.296,53</u></b>	<u>1.643.614,73</u>
		<b><u>17.110.267,48</u></b>	<u>15.286.551,91</u>

**P A S S I V A**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	90.181,00		77.754,00
II. Kapitalrücklage	11.111.968,59		8.669.263,92
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	0,00		2.275.520,71
IV. Verlustvortrag	-16.027.661,66		-10.841.263,79
V. Jahresfehlbetrag	-2.348.784,46		-1.824.889,57
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag	<u>7.174.296,53</u>	<b>0,00</b>	<u>1.643.614,73</u> 0,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	5.950,80		4.560,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>435.073,63</u>	<b>441.024,43</b>	<u>290.746,74</u> 295.306,74
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Anleihen	15.886.800,00		13.000.000,00
- davon konvertibel Euro			
15.886.800,00 (Euro			
13.000.000,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit			
von mehr als einem Jahr Euro			
15.886.800,00 (Euro			
13.000.000,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	566.076,28		704.703,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis			
zu einem Jahr Euro 1.456,94			
(Euro 140.084,54)			
- davon mit einer Restlaufzeit			
von mehr als einem Jahr Euro			
0,00 (Euro 564.619,34)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	75.995,40		1.157.663,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis			
zu einem Jahr Euro 75.995,40			
(Euro 1.157.663,44)			

**P A S S I V A**

	<b>Euro</b>	<b>Geschäftsjahr Euro</b>	<b>Vorjahr Euro</b>
4. sonstige Verbindlichkeiten	140.371,37		128.877,85
- davon aus Steuern Euro			
38.370,67 (Euro 25.632,28)			
- davon im Rahmen der sozialen			
Sicherheit Euro 3.198,99 (Euro			
3.798,15)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis			
zu einem Jahr Euro			
140.276,37 (Euro 128.877,85)			
- davon mit einer Restlaufzeit			
von mehr als einem Jahr Euro			
95,00 (Euro 0,00)			
		<b><u>16.669.243,05</u></b>	<b><u>14.991.245,17</u></b>
		<b><u>17.110.267,48</u></b>	<b><u>15.286.551,91</u></b>

**GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG**  
 vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

Pentracor GmbH

Seite 5 von 6

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>573.600,00</b>	257.872,00
<b>2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen)</b>		<b>38.897,92</b>	-48.791,49
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>51.505,68</b>	41.173,80
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	224.509,17		31.348,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>21.452,52</u>	<b>245.961,69</b>	21.873,85
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	988.015,93		493.110,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>191.030,18</u>	<b>1.179.046,11</b>	104.016,50
- davon für Altersversorgung Euro 1.820,00 (Euro 1.170,00)			
<b>6. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>68.988,89</b>	26.964,26
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>659.635,44</b>	1.303.189,13
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 237,10 (Euro 0,00)			
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>1,82</b>	8,56
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>859.121,27</b>	94.611,27
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<u><b>0,48</b></u>	<u>2,25</u>

**GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG**  
vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

Pentracor GmbH

Seite 6 von 6

---

	<b>Euro</b>	<b>Geschäftsjahr Euro</b>	<b>Vorjahr Euro</b>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-2.348.748,46</b>	<b>-1.824.853,57</b>
<b>12. sonstige Steuern</b>		<u><b>36,00</b></u>	<u>36,00</u>
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u><b>-2.348.784,46</b></u></u>	<u><u><b>-1.824.889,57</b></u></u>

Hennigsdorf, den 01.07.2021