

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>9.531,44</u>	9.531,44	<u>10.866,60</u> 10.866,60
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	447.870,98		111.973,09
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.259,01		575.491,63
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.067,65</u>	945.197,64	<u>35.532,37</u> 722.997,09
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile	<u>104,00</u>	104,00	<u>104,00</u> 104,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.351,89		157.463,30
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.831.645,84		662.438,99
3. geleistete Anzahlungen	<u>90.000,00</u>	2.112.997,73	<u>0,00</u> 819.902,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.475,20		63.670,80
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 28.350,64 (Euro 32.848,97)	168.220,20	170.695,40	207.805,34 271.476,14

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.570.948,45	6.019.060,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.573.797,12	2.090.560,66
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		10.590.526,99	7.174.297,54
E. Sonstige Aktiva		0,00	1.002,51
		<u>16.973.798,77</u>	<u>17.110.267,48</u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	90.181,00		90.181,00
II. Kapitalrücklage	11.111.968,59		11.111.968,59
III. Verlustvortrag	-19.897.103,06		-16.027.662,67
IV. Jahresfehlbetrag	-1.895.573,52		-2.348.784,46
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	<u>10.590.526,99</u>		<u>7.174.297,54</u>
		0,00	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		5.950,80
2. sonstige Rückstellungen	<u>414.680,22</u>		<u>435.073,63</u>
		414.680,22	<u>441.024,43</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	15.886.800,00		15.886.800,00
- davon konvertibel Euro			
15.886.800,00 (Euro			
15.886.800,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit			
von mehr als einem Jahr Euro			
15.886.800,00 (Euro			
15.886.800,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	402.226,49		566.076,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis			
zu einem Jahr Euro			
140.396,09 (Euro 1.456,94)			
- davon mit einer Restlaufzeit			
von mehr als einem Jahr Euro			
261.830,40 (Euro 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	141.866,89		75.995,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis			
zu einem Jahr Euro			
141.866,89 (Euro 75.995,40)			

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
4. sonstige Verbindlichkeiten	128.225,17		140.371,37
- davon aus Steuern Euro 25.585,08 (Euro 38.370,67)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 3.983,38 (Euro 3.198,99)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 128.225,17 (Euro 140.276,37)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 95,00)			
		<u>16.559.118,55</u>	<u>16.669.243,05</u>
		<u>16.973.798,77</u>	<u>17.110.267,48</u>

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Pentracor GmbH

Seite 5 von 6

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		177.522,96	573.600,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		586.677,59	38.897,92
3. sonstige betriebliche Erträge		21.734,68	51.505,68
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.996,67		224.509,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>51.354,64</u>	195.351,31	21.452,52
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	895.182,30		988.015,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>179.536,01</u>	1.074.718,31	191.030,18
- davon für Altersversorgung Euro 1.170,00 (Euro 1.820,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		84.877,04	68.988,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		492.743,78	659.635,44
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 336,32 (Euro 237,10)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,08	1,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		833.783,85	859.121,27
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,54</u>	<u>0,48</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-1.895.537,52	-2.348.748,46

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Pentracor GmbH

Seite 6 von 6

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
12. sonstige Steuern		<u>36,00</u>	<u>36,00</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u>-1.895.573,52</u>	<u>-2.348.784,46</u>

Hennigsdorf, den 01.07.2022