

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2019

Pentixapharm GmbH

Bismarckstraße 13
97080 Würzburg

Finanzamt: Würzburg
Steuernummer: 257 135 00847
Registergericht: Würzburg
Registernummer: HRB 14647

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang der Pentixapharm GmbH für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 14.05.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses 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 sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Hamburg, 21. Februar 2020



BILANZ

Pentixapharm GmbH
97080 Würzburg

zum
31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2019 | | 31.12.2019 | |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen | | | | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 861,00 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 35.680,00 | | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 11.114,95 | | | |
| | | 46.794,95 | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 16.957,70 | | |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 14.152,41 | | |
| | | <u>78.766,06</u> | | |
| | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | | 25.000,00 |
| II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | | | -39.152,41 |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | | | | 14.152,41 |
| | | | | <u>0,00</u> |
| B. Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | | | | 2.175,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 5.064,67 | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | | | 71.526,39 | |
| | | | <u>76.591,06</u> | |
| | | | | <u>78.766,06</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 14.05.2019 bis 31.12.2019

Pentixapharm GmbH
97080 Würzburg

| | 14.05.-31.12.2019 | |
|---|-------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 55.720,00 |
| 2. Gesamtleistung | | <u>55.720,00</u> |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | | 4.423,51 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 9.135,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.040,00 | |
| | <u>17.175,00</u> | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 12,52 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 140,00 | |
| b) Werbe- und Reisekosten | 1.500,00 | |
| c) Kosten der Warenabgabe | 3.205,00 | |
| d) verschiedene betriebliche Kosten | 75.737,01 | |
| | <u>80.582,01</u> | |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.526,39 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | <u>-39.152,41</u> |
| 9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | <u><u>-39.152,41</u></u> |

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2019**

Pentixapharm GmbH
97080 Würzburg

AKTIVA

| | 31.12.2019 | |
|---|------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| 410 Geschäftsausstattung | | 861,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 1400 Forderungen a. Lief. u. Leistg | 35.680,00 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1600 Verbindlichkeiten aus L.u.L. | 3.246,55 | |
| 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr | 7.868,40 | |
| | <hr/> | 46.794,95 |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| 1200 Haspa 1500 2282 57 | | 16.957,70 |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| Kapitalfehlbetrag | | 14.152,41 |
| | | <hr/> |
| | | <u>78.766,06</u> |

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2019**

Pentixapharm GmbH
97080 Würzburg

PASSIVA

| | 31.12.2019 | |
|--|------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | |
| 800 Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 |
| II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | -39.152,41 |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | | 14.152,41 |
| | | <hr/> |
| | | 0,00 |
| B. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | | |
| 970 Sonstige Rückstellungen | 375,00 | |
| 977 Rückst. f. Abschluss u. Prüfung | 1.800,00 | |
| | <hr/> | |
| | | 2.175,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 1600 Verbindlichkeiten aus L.u.L. | 5.064,67 | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 731 Verb. gg. Gesellsch. - 1 Jahr | 71.526,39 | |
| | <hr/> | |
| | | 76.591,06 |
| | | <hr/> |
| | | 78.766,06 |
| | | <hr/> <hr/> |

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 14.05.2019 bis 31.12.2019**

Pentixapharm GmbH
97080 Würzburg

| | | 14.05.-31.12.2019 | |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 8120 | Stfr. Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | 6.500,00 | |
| 8125 | Stfr.EG-Liefereg. §4 Nr.1b UStG | 10.840,00 | |
| 8336 | Erl.and.EG-Land stpfl.so.Leist | 32.000,00 | |
| 8400 | Erlöse | 6.380,00 | |
| | | 63.720,00 | 55.720,00 |
| 2. Gesamtleistung | | | |
| 55.720,00 | | | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 2660 | Erträge aus Währungsumrechnung | 23,51 | |
| 8640 | Sonst.Ertr. betr.regelm19% USt | 4.400,00 | |
| | | 4.423,51 | 4.423,51 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 3400 | Wareneingang | 9.135,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 3106 | Fremdleistungen | 8.040,00 | |
| | | 17.175,00 | 17.175,00 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | |
| 4830 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 12,52 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | | |
| 4380 | Beiträge | 140,00 | |
| b) Werbe- und Reisekosten | | | |
| 4640 | Repräsentationskosten | 1.500,00 | |
| Übertrag auf Seite 2 | | 1.640,00 | 42.955,99 |

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 14.05.2019 bis 31.12.2019**

Pentixapharm GmbH
97080 Würzburg

| | 14.05.-31.12.2019 | |
|--|-------------------|------------|
| | EUR | EUR |
| Übertrag von Seite 1 | 1.640,00 | 42.955,99 |
| c) Kosten der Warenabgabe | | |
| 4700 Kosten der Warenabgabe | 3.205,00 | |
| d) verschiedene betriebliche Kosten | | |
| 4900 Sonstige betriebl.Aufwendungen | 167,39 | |
| 4950 Rechts- und Beratungskosten | 8.847,55 | |
| 4951 Rechts-u.Berat.kost. B73007 | 1.924,40 | |
| 4952 Rechts-u.Berat.kost. B74196 | 51.986,46 | |
| 4953 Rechts-u.Berat.kost. B76126 | 5.371,95 | |
| 4954 Rechts-u.Berat.kost. B76161 | 4.660,60 | |
| 4955 Buchführungskosten | 825,00 | |
| 4957 Abschluss- und Prüfungskosten | 1.800,00 | |
| 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | 153,66 | |
| | 75.737,01 | |
| | | 80.582,01 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 2114 Zinsen f.Gesellschafterdarleh. | | 1.526,39 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | -39.152,41 |
| 9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | -39.152,41 |

Anlagenspiegel nach Bilanzposten vom 14.05.2019 bis 31.12.2019

Pentixapharm GmbH
97080 Würzburg

Werte nach: Handelsrecht

Werte in: EUR

| Bilanzposten/Konto | Buchwert A H K 14.05.2019 | Zugang | -Abgang - AHK-Abgang | Umbuchung AHK-Umbuchung | Abschreibung Geschäftsjahr | (kumuliert) -Korr.Abgang | Zuschreibung | Buchwert A H K 31.12.2019 |
|---|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
| Sachanlagen | | | | | | | | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 410 Geschäftsausstattung | 0,00 | 873,52 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 12,52 | 0,00 | 861,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 873,52 |
| Summe Sachanlagen | 0,00 | 873,52 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 12,52 | 0,00 | 861,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 873,52 |
| Summe Anlagevermögen | 0,00 | 873,52 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 12,52 | 0,00 | 861,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 873,52 |

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2019

Anhang für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 14.05.2019 bis 31.12.2019 der Pentixapharm GmbH

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Abschluss für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 14.05.2019 bis zum 31.12.2019 der Pentixapharm GmbH, Bismarckstraße 13 in 97080 Würzburg (Amtsgericht Würzburg, HR B 14647) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu 4 Jahren), bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen 3 und 6 Jahren) angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen gegen Gesellschafter.

2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

| | | Stand 31.12.2019 EUR | Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR | Restlaufzeit über 1 Jahr EUR | Restlaufzeit über 5 Jahre EUR |
|----|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.064,67 | 5.064,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonstige Verbindlichkeiten | 71.526,39 | 71.526,39 | 0,00 | 0,00 |
| | • davon aus Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt EUR 71.526,39.

D. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

3. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch Frau Anna Steeger, Kauffrau, und Herrn Dr. Hakim Bouterfa, Humanbiologe, geführt.

Würzburg,

.....
Pentixapharm GmbH