

EHL HUBER WARTH & AMANN Part
mbB
Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Rechtsberatung

Rüppurrer Straße 1
76137 Karlsruhe

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Immungenetics AG
Entwicklung von Diagnose-Kits

Deutsche-Med-Platz 1

18057 Rostock

Finanzamt: Rostock

Steuer-Nr: 079/100/00912

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Immungenetics AG Entwicklung von Diagnose-Kits, Rostock

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögenswerte	2.414.872,12		2.839.795,32
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>96.118,00</u>		<u>10.633.196,68</u>
		2.510.990,12	13.472.992,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		543,00	1.651,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	27.862,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.657,78		36.216,09
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.234,12</u>		<u>34.451,58</u>
		18.891,90	70.667,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		32.509,35	1.160,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.243,83	1.500,87
		<u>2.567.178,20</u>	<u>13.575.833,95</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Immungenetics AG Entwicklung von Diagnose-Kits, Rostock

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		128.924,00	128.175,00
II. Kapitalrücklage		1.594.952,32	13.545.482,46
III. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		8.300,00	8.300,00
IV. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	910.194,28-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		92.210,22	68.353,47
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	343.882,08		371.285,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	330.094,00		286.094,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>68.815,58</u>		<u>78.338,26</u>
		742.791,66	735.717,30
		<hr/>	<hr/>
		2.567.178,20	13.575.833,95
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Immungenetics AG Entwicklung von Diagnose-Kits, Rostock

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		70.150,45	89.300,41
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		27.862,01	23.977,01-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>28.573,84</u>	<u>392.226,29</u>
4. Gesamtleistung		70.862,28	505.503,71
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	691,06		9.348,10
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>29.042,85</u>
		691,06	38.390,95
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		3.153,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.307,13</u>		<u>247.029,19</u>
		11.307,13	250.182,55
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	143.822,66		196.406,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.370,31</u>		<u>37.213,81</u>
		162.192,97	233.619,83
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		10.541.990,91	20.214,90
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	13.858,34		14.509,89
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.889,42		3.065,48
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		550,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag	17.747,76-	10.643.937,67-	18.125,37- 21.752,01

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Immungenetics AG Entwicklung von Diagnose-Kits, Rostock

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	17.747,76-	10.643.937,67-	21.752,01 18.125,37-
d) Fahrzeugkosten	98,27		0,00
e) Werbe- und Reisekosten	2.263,31		3.881,10
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		44,15
g) verschiedene betriebliche Kosten	70.728,47		46.645,01
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	460.271,72		0,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		6.221,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.989,20</u>		<u>3.123,86</u>
		558.098,73	78.040,49
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>28.650,46</u>	<u>15.535,83</u>
11. Ergebnis nach Steuern		11.230.686,86-	53.698,94-
12. Jahresfehlbetrag		11.230.686,86	53.698,94
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		910.194,28	856.495,34
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		12.140.881,14	0,00
15. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	910.194,28
16. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>