

KONTENNACHWEISzur BILANZ zum
31.12.2017

BioNTech Small Molecules GmbH, Mainz

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27 00	EDV-Software		58,245.00	71,232.00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400 00	Betriebsausstattung	627,857.00		279,891.00
410 00	Geschäftsausstattung	47,787.00		53,582.00
420 00	Büroeinrichtung	11,660.00		15,535.00
450 00	Einbauten in fremde Grundstücke	<u>32,586.00</u>	719,890.00	33,620.00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
3970 00	Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		269,000.00	269,000.00
	geleistete Anzahlungen			
1510 00	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		11,433.96	0.00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		11,924.10	9,600.18
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1595 01	Forderung BioNTech AG	3,164,376.07		58,454.94
1595 05	Forderung Protein	741.09		0.00
1595 06	Forderungen RNA	<u>7,593.00</u>	3,172,710.16	70.72
	sonstige Vermögensgegenstände			
1520 00	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	0.00		373.80
1532 00	Forderungen gg. Lieferanten	<u>1,559.17</u>	1,559.17	230.86
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000 00	Kasse	400.67		0.00
1200 00	Deutsche Bank #68224500	354,893.05		175,370.91
1210 00	Kautions-Konto Deutsche Bank	<u>2,000.00</u>	357,293.72	0.00
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980 00	Aktive Rechnungsabgrenzung		23,844.99	26,753.71
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag		1,684,466.55	1,684,466.55
	Summe Aktiva		<u>6,310,367.65</u>	<u>2,678,181.67</u>

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
-------	-------------	-----	----------------------	----------------

Gezeichnetes Kapital			
800 00	Gezeichnetes Kapital	25,000.00	25,000.00
Verlustvortrag			
868 00	Verlustvortrag vor Verwendung	-1,709,466.55	0.00
Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss	0.00	-1,709,466.55
nicht gedeckter Fehlbetrag			
	Kapitalfehlbetrag	1,684,466.55	1,684,466.55
sonstige Rückstellungen			
970 00	Sonstige Rückstellungen	2,396.07	2,701.30
970 50	Rückstellung Berufsgenossenschaft	1,326.10	2,914.23
970 51	Rückstellungen Boni	41,275.42	27,486.64
970 52	Rückstellungen Urlaub	60,433.58	52,538.68
977 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	0.00	4,450.00
		<u>105,431.17</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	47,164.18	48,273.35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 47.164,18 (EUR 48.273,35)			
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
701 01	Verbindlichkeit BioNTech AG	53,487.23	317,088.26
701 06	Verbindlichkeiten RNA	770.00	0.00
701 12	Verbindlichkeiten gg Business Service	377,399.89	0.00
710 01	Verbindlichkeiten gg. BioNTech AG	5,700,000.00	2,200,000.00
		<u>6,131,657.12</u>	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 431.657,12 (EUR 317.088,26)			
701 01	Verbindlichkeit BioNTech AG		
701 06	Verbindlichkeiten RNA		
701 12	Verbindlichkeiten gg Business Service		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.700.000,00 (EUR 2.200.000,00)			
710 01	Verbindlichkeiten gg. BioNTech AG		
sonstige Verbindlichkeiten			
1360 00	Geldtransit	500.00	0.00
1730 53	Kreditkarte Einkauf 5161	1,188.10	0.00
1732 00	Erhaltene Kauttionen	5,000.00	0.00
1741 00	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer	17,993.82	19,932.56
1742 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1,210.95	2,320.07
1748 00	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	222.31	476.58
		<u>26,115.18</u>	
davon aus Steuern EUR 17.993,82 (EUR 19.932,56)			
1741 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.210,95 (EUR 2.320,07)			
1742 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.115,18 (EUR 22.729,21)			

1360 00 Geldtransit
1730 53 Kreditkarte Einkauf 5161
1732 00 Erhaltene Kautionen
1741 00 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
1742 00 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
1748 00 Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer

Summe Passiva

6,310,367.65 2,678,181.67

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS

zur G.u.V. vom

01.01.2017 bis 31.12.2017

BioNTech Small Molecules GmbH, Mainz

Handelsrecht

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
2752 00	Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	30,596.81		0.00
8125 00	Steuerfreie EU-Lieferungen §4, 1b UStG	7,578.72		0.00
8336 00	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	50,002.07		0.00
8400 00	Erlöse 19% USt	484,087.67		261,294.59
8950 01	nicht steuerbare Innenumsätze AG	0.00		32,091.39
8950 06	Nicht steuerbare Innenumsätze RNA	34,998.50	607,263.77	70.72
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
8820 00	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG		1.00	0.00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2660 00	Erträge aus der Währungsumrechnung	1,799.83		3.31
2749 00	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	15,113.16		19,067.49
8611 10	Verrechn. sonstige SB Leasingfahräder	128.06	17,041.05	0.00
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.799,83 (EUR 3,31)				
2660 00	Erträge aus der Währungsumrechnung			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200 00	Wareneingang	-13,983.79		-10,671.49
3200 02	Laborbedarf/Verbrauchsmaterial, JPT GmbH	0.00		-2,150.12
3300 00	Wareneingang 7% Vorsteuer	-57.50		-285.40
3400 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	-281,027.56		-51,773.19
3401 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	-30,918.87		-11,241.43
3425 00	EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	-71,623.14		-16,249.65
3736 00	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	926.60		268.94
3800 00	Bezugsnebenkosten	-7,956.83		-2,347.24
3850 00	Zölle und Einfuhrabgaben	-340.89	-404,981.98	-14.46
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100 00	Fremdleistungen	-164,172.60		-179,312.05
3100 01	Fremdleistung BioNTech AG	-25,446.00		0.00
3100 06	Fremdleistung RNA	-770.00		0.00
3100 12	Fremdleistung Business Service	-377,399.89	-567,788.49	0.00
Löhne und Gehälter				
4120 00	Gehälter	-1,181,907.15		-831,267.86
4145 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	-152.40		0.00
4170 00	Vermögenswirksame Leistungen	-3,440.00		-2,680.00
4194 00	Pauschale Steuern Minijobber	-116.26		-72.00
4195 00	Löhne für Minijobs	-5,812.50	-1,191,428.31	-3,600.00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-218,171.05		-138,810.36

4138 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-5,398.79		-3,655.32
4140 00 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-3,823.50		-1,813.28
4144 00 Soziale Abgaben für Minijobber	-1,702.58		-1,059.12
4165 00 Aufwendungen für Altersversorgung	-4,589.44		-3,290.96
4167 00 Pauschale Steuer für Versicherungen	<u>-1,178.05</u>	-234,863.41	-916.05

davon für Altersversorgung
EUR 5.767,49- (EUR 4.207,01-)

4165 00 Aufwendungen für Altersversorgung
4167 00 Pauschale Steuer für Versicherungen

Abschreibungen

**auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen**

4822 00 Abschreibung immaterielle VermG	-16,887.00		-9,408.00
4830 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63,459.93		-44,504.49
4855 00 Sofortabschreibung GWG	-2,692.24	-83,039.17	-18,209.26

Raumkosten

4210 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-446,955.97		-229,662.64
4240 00 Gas, Strom, Wasser	-52,733.58		0.00
4250 00 Reinigung	-31,060.48		-5,390.47
4260 00 Instandhaltung betrieblicher Räume	-5,118.80	-535,868.83	-10.92

**Versicherungen, Beiträge
und Abgaben**

4139 00 Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG	-1,500.00		-750.00
4380 00 Beiträge & Gebühren	-740.00		-1,656.85
4390 00 Sonstige Abgaben	-7.79	-2,247.79	0.00

**Reparaturen und
Instandhaltungen**

4800 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-35,304.42		0.00
4801 00 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0.00		-312.51
4805 00 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-51,125.72		-26,080.61
4806 00 Wartungskosten für Hard- und Software	-5,052.84		-17,097.00
4809 00 Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	-3,108.60	-94,591.58	0.00

Fahrzeugkosten

4571 00 Mietleasing Fahrrad		-395.13	0.00
-----------------------------	--	---------	------

Werbe- und Reisekosten

4600 00 Werbekosten	-2,716.11		-229.35
4640 00 Repräsentationskosten	-3,903.12		-34.58
4650 00 Bewirtungskosten	-271.39		-145.00
4654 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-138.41		0.00
4660 00 Reisekosten Arbeitnehmer	-17,392.12	-24,421.15	-5,859.02

Kosten der Warenabgabe

4730 00 Ausgangsfrachten	-2,520.00		-556.12
4790 00 Aufwand für Gewährleistungen	-8.39	-2,528.39	0.00

**verschiedene betriebliche
Kosten**

2300 01 sonstige Aufwendungen AG	0.00		-302,373.68
4900 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.46		0.00
4902 00 Stellenanzeigen/Stellensuche	-2,267.43		-2,696.93
4909 10 Studienkosten	-184,543.28		0.00
4910 00 Porto	-39.70		-99.70
4920 00 Telefon	-1,940.70		-1,727.11
4925 00 Telefax und Internetkosten	-3,075.00		0.00
4930 00 Bürobedarf	-4,575.86		-2,458.46
4940 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-2,048.18		-252.44
4945 00 Fortbildungskosten	-16,920.59		-4,377.44
4950 00 Rechts- und Beratungskosten	-23,870.05		-23,976.07
4952 00 Patenterhaltung	-7,848.00		0.00
4955 00 Buchführungskosten	-4,017.80		-3,509.00
4957 00 Abschluss- und Prüfungskosten	4,450.00		-4,450.00
4960 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	-113.06		0.00
4964 00 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-92,966.36		-27,509.04
4965 00 Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	0.00		-1,196.65
4970 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1,599.85		-366.67
4980 00 Sonstiger Betriebsbedarf	-4,947.52		-2,123.79
4981 00 Arbeitssicherheit / Arbeitskleidung	-3,405.67	-349,794.51	-1,383.40

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	-30,605.00	0.00
8801 00	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV	<u>9,249.00</u>	-21,356.00
			0.00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2150 00	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	-6,624.71	-198.59
2381 00	Zuwendg.Spenden wissenschaftl./kult. Zweck	<u>0.00</u>	-6,624.71
			-1,000.00
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 6.624,71- (EUR 198,59-)			
2150 00	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2129 01	Zinsaufwand langfr. BioNtech AG		-131,648.61
			-21,447.22
davon an verbundene Unternehmen EUR 131.648,61- (EUR 21.447,22-)			
2129 01	Zinsaufwand langfr. BioNtech AG		
Erträge aus Verlustübernahme			
2790 00	Erträge aus Verlustübernahme		3,027,272.24
			0.00
Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		0.00
			-1,709,466.55
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2868 00	Verlustvortrag nach Verwendung		0.00
			0.00

EUR	2018
● HGB Bilanz	
🔗 AKTIVA	7,287,729.08
▲ A. Anlagevermögen	1,059,305.31
● I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40,933.00
● II. Sachanlagen	1,018,372.31
● III. Finanzanlagen	
● IV. Goodwill	
▲ B. Umlaufvermögen	6,201,227.57
● I. Vorräte	269,000.00
● II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4,936,692.73
● III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	995,534.84
▲ C. Rechnungsabgrenzungsposten	27,196.20
▲ D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
🔗 PASSIVA	-7,287,729.08
▲ A. Eigenkapital	1,684,466.55
● 1. Gezeichnetes Kapital	-25,000.00
● 2. Kapitalrücklage	
● 3. Bilanzverlust	1,709,466.55
● 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
● 5. Eigene Anteile	
▲ B. Geleistete Einlage zur Kapitalerhöhung	
▲ C. Rückstellungen	-240,807.07
● Steuerrückstellung	
● Sonstige Rückstellungen	-240,807.07
▲ D. Verbindlichkeiten	-8,731,388.56
● 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	
● 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-314,376.60
● 3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	-8,358,121.77
● 4. Sonstige Verbindlichkeiten	-58,890.19
▲ E. Rechnungsabgrenzungsposten	
🚩 Check	ok
🚩 Ergebnis der Periode gg. Veränderung EK	ok

EUR	2018
▲ 1. Umsatzerlöse	340,820.73
▲ 2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	-10,049.58
= 3. Bruttoergebnis vom Umsatz	330,771.15
▲ 4. Forschungs- und Entwicklungskosten	-4,435,209.03
▲ 5. Vertriebskosten	
▲ 6. Verwaltungskosten	-397,628.42
▲ 7. sonstige betriebliche Erträge	70,085.59
▲ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3,474.40
▲ 9. Erträge aus der Ergebnisübernahme	4,510,756.88
▲ 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
▲ 11. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufver...	
▲ 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75,301.77
▲ 13. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	
= 14. Ergebnis vor Steuern	
▲ 15. Ertragsteuern	
▲ 16. sonstige Steuern	
= 17. Jahresüberschuss	

EUR	2019
● HGB Bilanz	
🔗 AKTIVA	13,140,698.58
▲ A. Anlagevermögen	1,372,599.75
● I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40,408.90
● II. Sachanlagen	1,332,190.85
● III. Finanzanlagen	
● IV. Goodwill	
▲ B. Umlaufvermögen	11,690,730.83
● I. Vorräte	
● II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6,136,826.96
● III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5,553,903.87
▲ C. Rechnungsabgrenzungsposten	77,368.00
▲ D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
🔗 PASSIVA	-13,140,698.58
▲ A. Eigenkapital	1,684,466.55
● 1. Gezeichnetes Kapital	-25,000.00
● 2. Kapitalrücklage	
● 3. Bilanzverlust	1,709,466.55
● 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
● 5. Eigene Anteile	
▲ B. Geleistete Einlage zur Kapitalerhöhung	
▲ C. Rückstellungen	-226,459.76
● Steuerrückstellung	
● Sonstige Rückstellungen	-226,459.76
▲ D. Verbindlichkeiten	-14,598,705.37
● 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	
● 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-157,978.48
● 3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	-14,114,741.42
● 4. Sonstige Verbindlichkeiten	-325,985.47
▲ E. Rechnungsabgrenzungsposten	
🚩 Check	ok
🚩 Ergebnis der Periode gg. Veränderung EK	ok

EUR	2019
▲ 1. Umsatzerlöse	327,202.17
▲ 2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	-64,516.89
= 3. Bruttoergebnis vom Umsatz	262,685.28
▲ 4. Forschungs- und Entwicklungskosten	-5,653,360.77
▲ 5. Vertriebskosten	
▲ 6. Verwaltungskosten	-475,489.32
▲ 7. sonstige betriebliche Erträge	45,476.22
▲ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,321.88
▲ 9. Erträge aus der Ergebnisübernahme	5,930,273.28
▲ 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
▲ 11. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufver...	
▲ 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107,262.81
▲ 13. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	
= 14. Ergebnis vor Steuern	
▲ 15. Ertragsteuern	
▲ 16. sonstige Steuern	
= 17. Jahresüberschuss	