

**Thermondo GmbH****Berlin****Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023****Bilanz zum 31. Dezember 2023****Aktiva**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.775.361,00	2.081.791,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten	319.468,00	373.505,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	40.759,00	45.884,00
	3.135.588,00	2.501.180,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	83.094,00	79.655,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.570.900,00	2.459.426,00
	2.653.994,00	2.539.081,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	175.000,00	125.000,00
2. Genossenschaftsanteile	5.200,00	5.200,00
	180.200,00	130.200,00



# UNTERNEHMENSREGISTER

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Summe Anlagevermögen	5.969.782,00	5.170.461,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.756.433,55	13.446.800,77
2. Unfertige Leistungen	222.174,89	858.720,37
3. Geleistete Anzahlungen	99.116,70	157.709,90
	9.077.725,14	14.463.231,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.531.043,08	3.398.272,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.738.589,24	10.138.115,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.305.287,87	4.912.244,79
	16.574.920,19	18.448.632,76
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.030.365,40	10.792.040,73
Summe Umlaufvermögen	36.683.010,73	43.703.904,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.914.365,44	1.111.481,98
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	837.266,88
	44.567.158,17	50.823.114,39

## Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	122.273,00	105.406,00
II. Kapitalrücklage	116.325.231,80	76.337.285,54
III. Verlustvortrag	-77.279.958,42	-64.652.339,85
IV. Jahresfehlbetrag	-25.388.569,19	-12.627.618,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	837.266,88
	13.778.977,19	0,00
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlage	843,00	0,00
	843,00	0,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.656.448,00	4.390.674,14



	31.12.2023 €	31.12.2022 €
	5.656.448,00	4.390.674,14
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	3.699.339,64
2. Erhaltene Anzahlungen	4.299.065,94	3.504.336,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.908.427,20	5.435.794,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.074.855,62	31.619.206,19
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.578.942,37	1.112.754,83
	24.861.291,13	45.371.431,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten	269.598,85	1.061.008,60
	44.567.158,17	50.823.114,39

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	116.086.766,29	97.355.275,43
2. Verminderung (i.Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-636.545,48	585.470,85
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.913.099,72	1.521.171,12
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.871.007,97	988.196,98
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.395.826,04	-44.281.867,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.458.476,69	-8.214.595,59
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-40.712.936,44	-35.021.161,07
b) Soziale Abgaben	-9.083.049,00	-6.813.457,84
	-49.795.985,44	-41.834.618,91
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.025.436,17	-2.040.793,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.524.841,95	-17.681.825,84
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR -11.743,44 (EUR -13.833,90)		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	114,85	76,57



	2023 €	2022 €
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	2.596.753,05	2.578.710,42
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	405.676,79	27.730,46
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsabführungsvertrags ausgeglichene Verluste	-175.522,28	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.070.155,18	-1.559.347,05
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-74,73	7,32
15. Ergebnis nach Steuern	-25.209.445,29	-12.556.408,57
16. Sonstige Steuern	-179.123,90	-71.210,00
17 Jahresfehlbetrag	-25.388.569,19	-12.627.618,57

## Anhang für das Geschäftsjahr 2023

### **Thermondo GmbH, Berlin**

#### **Inhaltsverzeichnis**

- 1 Allgemeine Angaben
- 2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 3 Angaben zur Bilanz
  - 3.1 Anlagevermögen
  - 3.2 Vorräte
  - 3.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  - 3.4 Angaben zum Eigenkapital
  - 3.5 Sonstige Rückstellungen
  - 3.6 Verbindlichkeiten
- 4 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
- 5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
- 6 Haftungsverhältnisse
- 7 Sonstige Angaben
  - 7.1 Mitarbeiter
  - 7.2 Beirat