

MKKD
Müller-Kröncke und Droege GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Albestraße 3
12159 Berlin

handelsrechtlicher

JAHRESABSCHLUSS

vorläufig

zum 31. Dezember 2023

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133

12247 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften II
Steuer-Nr.: 37/689/58959

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, 12247 Berlin

AKTIVA		PASSIVA	
		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	72.326,55	72.326,55	
	<hr/>	<hr/>	
Summe Anlagevermögen	72.326,55	72.326,55	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	948.154,53	1.045.908,47	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<hr/> 884.217,15	<hr/> 1.027.636,40	
	<hr/> 1.832.371,68	<hr/> 2.073.544,87	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.219.811,62	804.549,79	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	118.943,89	1.151.157,27	
	<hr/> 1.338.755,51	<hr/> 1.904.698,23	<hr/> 1.955.707,06
Übertrag			
			Übertrag
			<hr/> 2.905.343,20
			<hr/> 3.012.907,59
			<hr/> 0,00

AKTIVA	PASSIVA				
		Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		1.338.755,51	1.904.698,23	2.145.871,42	2.905.343,20
			1.955.707,06	Übertrag	3.012.907,59
3. sonstige Vermögensgegen- stände		<u>548.853,78</u>	<u>223.068,56</u>	2. Verbindlichkeiten aus Liefere- nungen und Leistungen	89.149,94-
			<u>1.887.609,29</u>	<u>2.178.775,62</u>	
III. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinstitu- tuten und Schecks				3. Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	<u>268.042,41</u>
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>388.197,65</u>
					<u>2.006.834,88</u>
					<u>167.088,55</u>
					<u>3.004.892,44</u>
					<u>2.690.181,44</u>
Summe Umlaufvermögen				D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
					8.346,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
					<u>5.910.235,64</u>
					<u>5.711.435,37</u>

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, 12247 Berlin

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	9.630.152,39	7.678.405,61
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	143.419,25	127.046,29-
3. Gesamtleistung	9.486.733,14	7.805.451,90
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	67.973,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>3.550.173,55</u>	<u>276.567,77</u>
	3.550.173,55	344.540,77
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.425.625,50	2.746.314,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.143.855,26</u>	<u>573.928,51</u>
	4.569.480,76	3.320.242,75
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.325.642,56	3.983.347,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.023.284,39</u>	<u>815.637,53</u>
	6.348.926,95	4.798.984,63
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	131.649,89	75.055,35
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	110.860,41	105.044,34
c) Reparaturen und Instandhaltungen	10.480,00	0,00
d) Fahrzeugkosten	183.964,09	73.480,89
e) Werbe- und Reisekosten	366.009,43	322.381,82
f) Kosten der Warenabgabe	504.891,69	264.569,28
g) verschiedene betriebliche Kosten	629.836,47	399.767,75
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	354,08
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.315,52</u>	<u>23.905,10</u>
	1.960.007,50	1.264.558,61
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,83	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.792,01	20.455,00
 Übertrag	 115.720,30	 1.254.248,32-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Blatt 4

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, 12247 Berlin

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	115.720,30	1.254.248,32-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.859,54	7.679,00-
11. Ergebnis nach Steuern	85.860,76	1.246.569,32-
12. sonstige Steuern	2.449,00	776,00
13. Jahresüberschuss	83.411,76	1.247.345,32-
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	99.549,41
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.147.795,91	0,00
16. Bilanzverlust	1.064.384,15	1.147.795,91

BESCHEINIGUNG

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, 12247 Berlin

An die Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden vorläufigen Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023, der eine Bilanzsumme von € 5.910.235,64 und einen Jahresüberschuss von € 83.411,76 ausweist, unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns übergebene Finanzbuchhaltung 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 des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) 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.

Wir weisen darauf hin, dass sich die Gesellschaft zum Bilanzstichtag in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befand, das zum 30.09.2024 beendet wurde.

Berlin, den 25. Juni 2025

MKKD
Müller-Kröncke und Droege GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

durch
Dr. G. Müller-Kröncke
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater