

SCHOTT Pharma Mexico GmbH, Mainz
Bilanz zum 30. September 2023

Aktiva

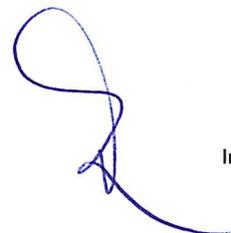
| | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Euro | Euro |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 97.340.669,41 | 97.340.669,41 |
| | 97.340.669,41 | 97.340.669,41 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.035.334,40 | 1.023.121,50 |
| | 1.035.334,40 | 1.023.121,50 |
| | | |
| | 98.376.003,81 | 98.363.790,91 |

Passiva

| | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | Euro | Euro |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 97.340.669,41 | 97.340.669,41 |
| III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 5.221,74 | -1.878,50 |
| | 98.370.891,15 | 98.363.790,91 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 3.050,00 | 0,00 |
| | 3.050,00 | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.062,66 | 0,00 |
| | 2.062,66 | 0,00 |
| | 98.376.003,81 | 98.363.790,91 |

SCHOTT Pharma Mexico GmbH, Mainz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

| | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|------------------|------------------|
| | Euro | Euro |
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -13.701,05 | -1.957,25 |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 23.851,29 | 81,80 |
| 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -3,05 |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -3.050,00 | 0,00 |
| 5. Ergebnis nach Steuern | 7.100,24 | -1.878,50 |
| 6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.100,24 | -1.878,50 |
| 7. Verlustvortrag | -1.878,50 | 0,00 |
| 8. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 5.221,74 | -1.878,50 |



Internal

SCHOTT Pharma Mexico GmbH, Mainz

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der SCHOTT Pharma Mexico GmbH, Mainz (im Folgenden auch „SCHOTT Pharma Mexico GmbH“ oder „Gesellschaft“ genannt) zum 30. September 2023 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 242ff. und 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden. Bei der Aufstellung des Anhangs macht die Gesellschaft von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 HGB Gebrauch.

Das Geschäftsjahr der SCHOTT Pharma Mexico GmbH beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung eigenen Vermögens, unter anderem an dem Pharma-Geschäft in Mexico.

Die SCHOTT Pharma Mexico GmbH wurde mit Gesellschaftervertrag vom 4. Januar 2022 gegründet. Das Vorjahresgeschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und umfasst den Zeitraum vom 4. Januar bis 30. September 2022.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt. Im Anhang werden Beträge des Berichtszeitraums in Tausend Euro (Tsd. Euro) angegeben, soweit nicht anders vermerkt. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind vermerkpflichtige Angaben, einschließlich der „Davon-Vermerke“, im Anhang enthalten.

Der vorliegende Jahresabschluss der SCHOTT Pharma Mexico GmbH umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmens-tätigkeit aufgestellt.

II. Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma SCHOTT Pharma Mexico GmbH mit Sitz in Mainz im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRB 51018 eingetragen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

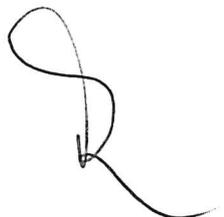
Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen mit den Anschaffungskosten oder, bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung, mit den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert. Wurden in Vorjahren Wertberichtigungen vorgenommen und sind die Gründe für die Wertminderung in der Zwischenzeit ganz oder teilweise entfallen, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaffungskosten.

Forderungen werden mit ihrem Nennwert bilanziert. Erkennbare Ausfallrisiken werden durch individuelle Bewertungsabschläge berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen bilanziert.



IV. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen werden die Anteile an der SCHOTT de Mexico S.A. de C.V., Amatlan de los Reyes, Veracruz, Mexiko in Höhe von 97.341 Tsd. Euro (im Vorjahr 97.341 Tsd. Euro) ausgewiesen.

Forderungen

Die Forderungen stellen sich wie folgt dar:

| | 30.9.2023 | 30.9.2022 |
|---|--------------|--------------|
| | Tsd. Euro | Tsd. Euro |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon Restlaufzeit > 1 Jahr) | 1.035 | 1.023 |
| | (0) | (0) |
| | 1.035 | 1.023 |

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen vollständig auf die Cash Pool Vereinbarung mit der SCHOTT AG, Mainz.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.025 Tsd. Euro.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

| | 30. September 2023 | | | 30. September 2022 | | |
|---|--|--|-----------|--|--|-----------|
| | Davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr | Davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu 5 Jahren | Gesamt | Davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr | Davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu 5 Jahren | Gesamt |
| | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |



Zum Bilanzstichtag bestehen wie auch im Vorjahr keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und bestehen gegenüber der SCHOTT AG.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für konzerninterne Dienstleistungen sowie Bankgebühren.

Zinsergebnis

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten Erträge aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 24 Tsd. Euro (im Vorjahr 82 Euro). Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Aufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 0 Tsd. Euro (im Vorjahr 3 Euro). Die Zinserträge und Zinsaufwendungen resultieren vollständig aus der Verzinsung der Cash Pool Salden gegenüber der SCHOTT AG.

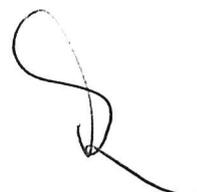
VI. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten

Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 hat die Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Konzernabschluss

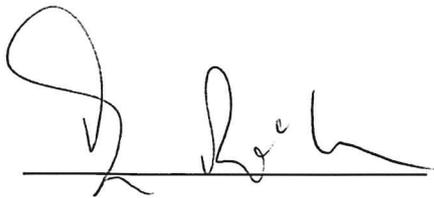
Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, Mainz, stellt als Mutterunternehmen den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen auf, in den die SCHOTT Pharma Mexico GmbH einbezogen ist. Die Offenlegung des Konzernabschlusses erfolgt im Unternehmensregister.



Die SCHOTT Pharma Mexiko GmbH nimmt die Befreiung gem. § 291 HGB in Anspruch und verzichtet für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 auf die Aufstellung eines eigenen Teilkonzernabschlusses.

Mainz, den 31. Januar 2024

SCHOTT Pharma Mexiko GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Krohe', is written over a horizontal line.

Dr. Thomas Krohe