



NanoRepro AG | 28. September 2021

INVESTOREN KONFERENZ



A circular inset image showing a close-up of a person wearing a white surgical mask and a blue face shield. They are holding a pipette with a purple tip. A dark blue circle with the number '01' is overlaid on the image.

01

FINANZBERICHT

30.06.2021

BILANZ 30.06.2021



AKTIVA	30.06.2021 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	30.06.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	12.903.773,00	9.330.703,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	22.446.206,37	6.123.433,87
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	62.264,09	66.269,55	III. Verlustvortrag	-7.463.894,92	-9.158.844,85
	62.264,09	66.269,55	IV. Jahresüberschuss	25.916.210,29	1.694.949,93
	62.264,09	66.269,55		53.802.294,74	7.990.241,95
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. technische Anlagen und Maschinen	14,00	14,00	1. Steuerrückstellungen	9.220.049,96	487.449,96
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.340,83	736,00	2. sonstige Rückstellungen	757.616,00	342.616,00
	1.354,83	750,00		9.977.665,96	830.065,96
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150.000,00	1.351.792,66
	25.000,00	25.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			0,00 EUR (1.201.792,66 EUR)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
			150.000,00 EUR (150.000,00 EUR)		
			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.775,00	0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			2.775,00 EUR (0,00 EUR)		
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.296,14	358.671,50
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			361.296,14 EUR (358.671,50 EUR)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	2.728.758,30	639.442,72
			- davon aus Steuern		
			18.207,07 EUR (612.607,81 EUR)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			385,30 EUR (0,00 EUR)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			2.728.758,30 EUR (639.442,72 EUR)		
				3.242.829,44	2.349.906,88
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.813.345,67	2.271.526,43			
2. geleistete Anzahlungen	442.685,90	294.551,96			
	4.256.031,57	2.566.078,39			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.783.160,02	7.310.346,50			
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.104.060,22	32.043,33			
	22.887.220,24	7.342.389,83			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.750.618,33	1.163.658,74			
	39.750.618,33	1.163.658,74			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.301,08	6.068,28			
	40.301,08	6.068,28			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	67.022.790,14	11.170.214,79		67.022.790,14	11.170.214,79

BILANZKENNZAHLEN

Kapital- und Liquiditätsbasis wurde im Jahr 2021 weiter gestärkt

Kennzahlen in Mio. €	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Bilanzsumme	4,8	11,3	67,0
Eigenkapital	4,4 (= 92,2 %)	8,0 (= 71,5 %)	53,8 (= 80,3 %)
Liquide Mittel	0,7	1,2	39,8
Working Capital	1,8	11,0	66,9



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 01.01. - 30.06.2021

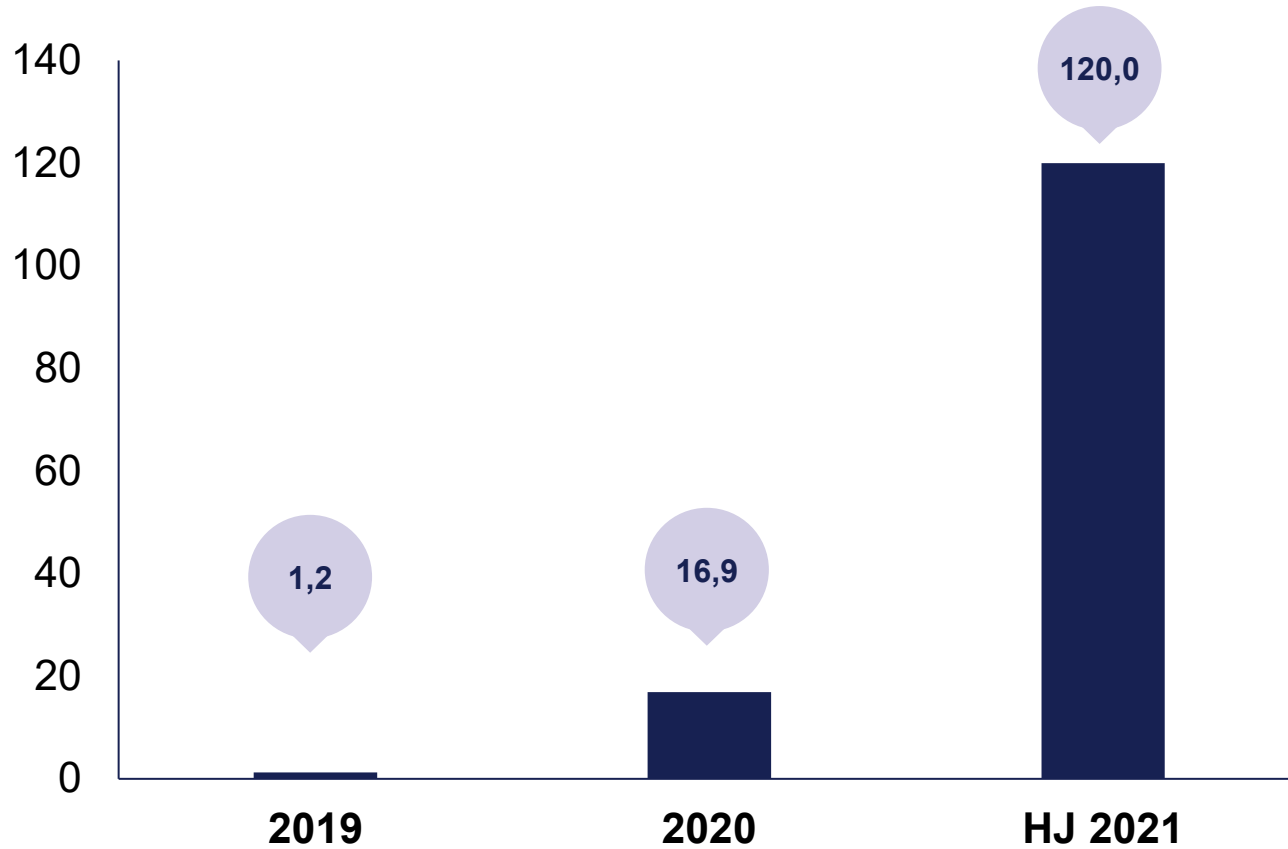


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG		01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	119.974.258,86	2.207.699,13
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
	Gesamtleistung	119.974.258,86	2.207.699,13
3.	sonstige betriebliche Erträge <i>a) übrige sonstige betriebliche Erträge</i> <i>- davon Erträge aus der Währungsumrechnung 4,90 EUR (212,22 EUR)</i>	3.519,32	6.572,07
4.	Materialaufwand <i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i> <i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	73.976.932,98 0,00	704.674,28 4.035,01
	Rohergebnis	46.000.845,20	1.505.561,91
5.	Personalaufwand <i>a) Löhne und Gehälter</i> <i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i> <i>- davon für Altersversorgung 1.200,00 EUR (1.200,00 EUR)</i>	1.180.311,69 67.929,24	325.920,01 49.436,16
6.	Abschreibungen <i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	1.248.240,93 4.798,24	375.356,17 112.442,85
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen <i>- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 255,49 EUR (Vorjahr: 6,89 EUR)</i>	10.075.453,40	549.389,61
	Betriebsergebnis	34.672.352,63	468.373,28
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-27,33	182,90
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.513,95	6.566,90
	Finanzergebnis	-23.541,28	-6.384,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.732.601,06	138.548,22
	11. Ergebnis nach Steuern	25.916.210,29	323.441,06
12.	sonstige Steuern	0,00	0,00
	13. Jahresüberschuss	25.916.210,29	323.441,06

UMSATZENTWICKLUNG

Umsatzsteigerung um + 103,1 Mio. € ggü. Gesamtjahr 2020

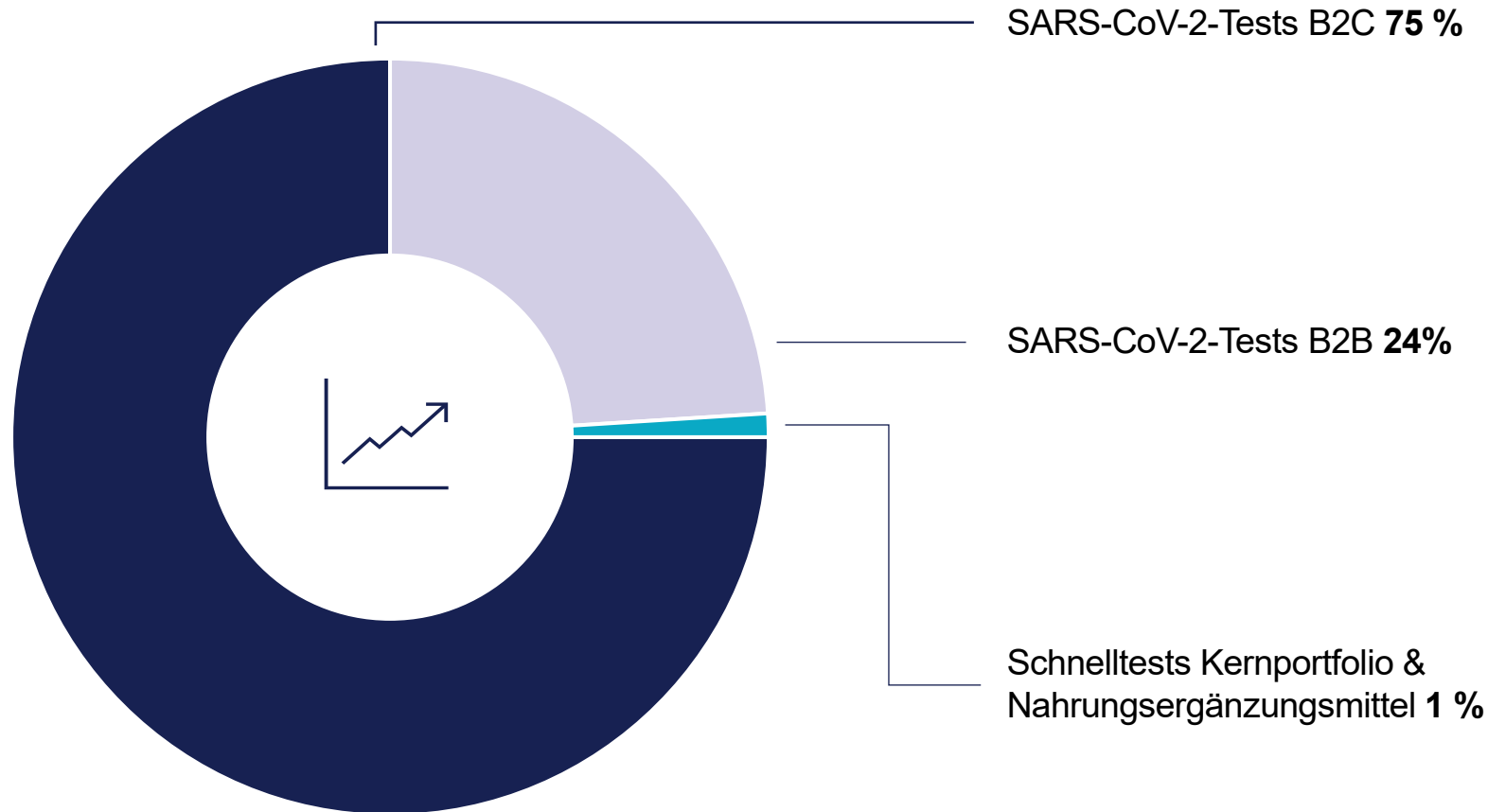
in Mio. €



UMSATZVERTEILUNG 1. HALBJAHR 2021

Produkte

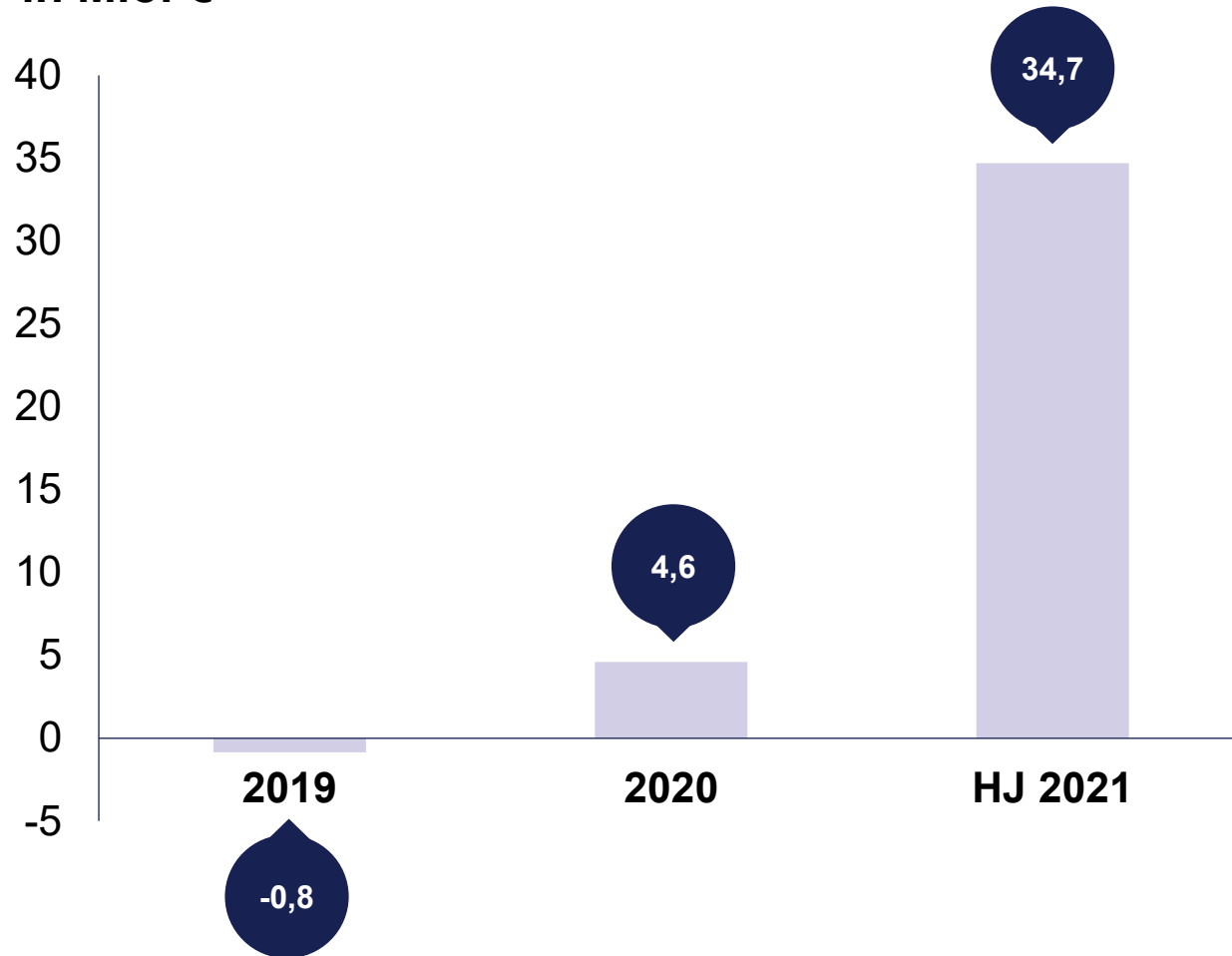
Umsatzanteil nach Produkten in Prozent
Gesamtumsatz: 120 Mio. Euro



EBITDA

Erstklassige Ertragskraft bei einer EBITDA-Quote 28,9 %

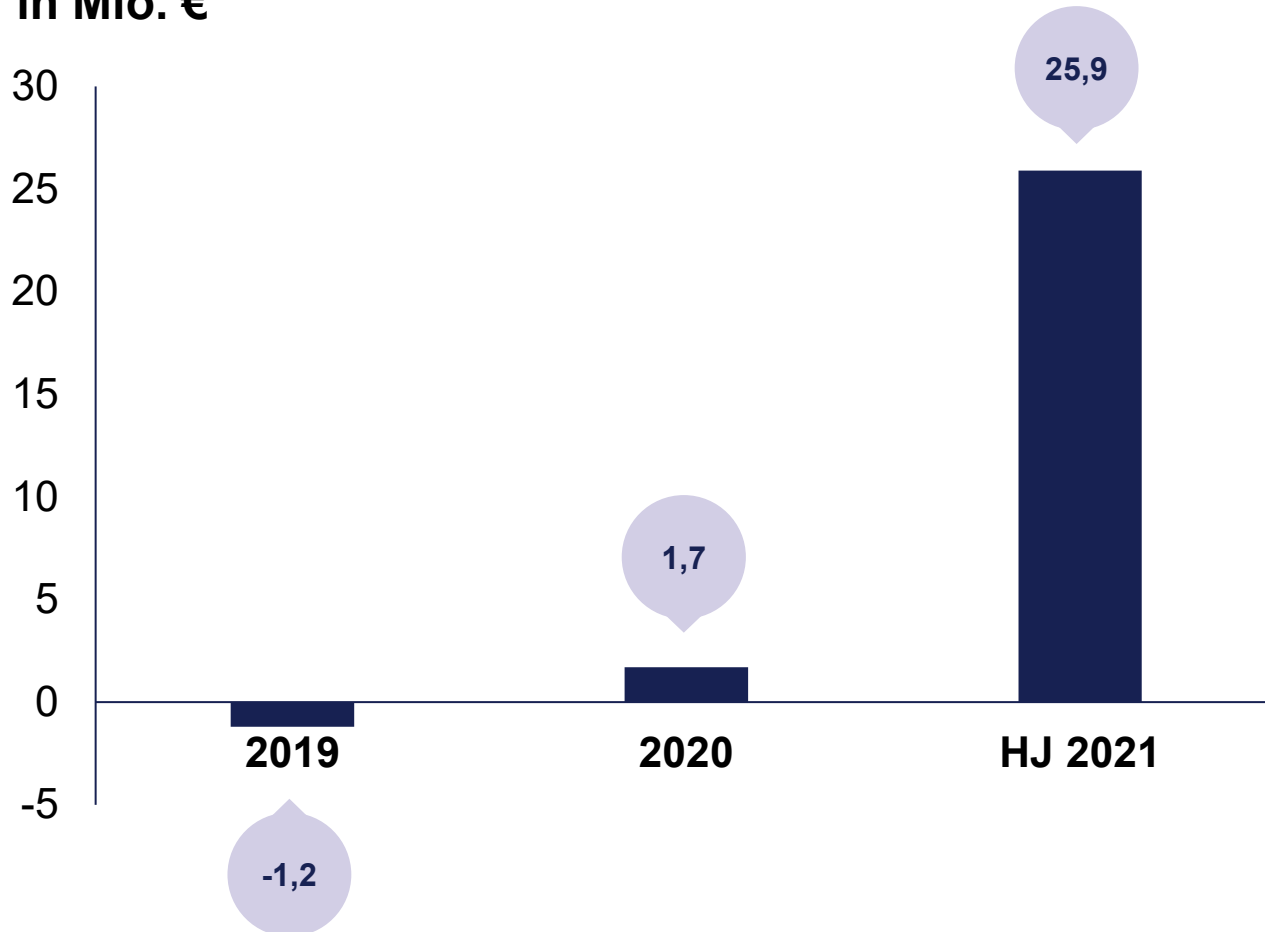
in Mio. €



JAHRESÜBERSCHUSS

Erstklassige Rentabilität mit Ergebnis 25,9 Mio. € nach Steuern

in Mio. €



A circular inset image showing a close-up of a person wearing a white lab coat and a blue surgical mask, holding a pipette. A dark blue circle with the number "02" in white is overlaid on the bottom left of the image.

02

DUE DILIGENCE PROZESS

DUE DILIGENCE PROZESS



Markt PoC Tests
ZuhauseTEST



Markt NEM
Alphabiol

Innovatives Portfolio, **ABER ...**

- Wenige Tests mit wiederkehrenden Erträgen
- Kleine Warenkörbe -> Aufwand in Marketing zu kostenintensiv
- Bereits andere Player haben Schnelltests für Zuhause nicht „zum Fliegen“ gebracht (Stada, Paul Hartmann etc.)

Wiederkehrende Erträge, hohe Warenkörbe, **ABER ...**

- Hoher Wettbewerbsdruck
- Skalierung des Geschäfts ist kostenintensiv
-> Hohe Marketingbudgets erforderlich

DUE DILIGENCE PROZESS



Investition in Innovation
(Entwicklungsphase, Strategie +
Team steht)

„Phantasie“

Aber



Oftmals sehr hohe
Bewertungsvorstellungen

Kein Proof of Concept,
Hohes Risiko

Investition in bestehenden
Umsatz
„Proof of Concept“

Aber



Bezahlbare Targets sind oftmals
nicht die „eierlegende
Wollmilchsau“

Keine Phantasie

Etablierung einer neuen Idee
innerhalb von NanoRepro

Eigener Aufbau eines Produktes
(Auf Entwicklungsphase folgt
Umsatz)

oder

Zukauf einer fortgeschrittenen Idee
(Umsatz wird zeitnah realisiert)

Um den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern,
ist nach Abflauen des COVID-19-Sondereffekts eine
Strategieanpassung erforderlich

-> Portfolio / Geschäftsfelder

ZIEL

Neuformulierung Strategie bis
spätestens **Ende 2021**





VIELEN DANK

NanoRepro AG

Untergasse 8

35037 Marburg

T + 49 (0) 6421 95 14 49

F + 49 (0) 6421 95 14 51

E juengst@nanorepro.com