

Jahresabschluss 2023

Auszug aus unserem (ungeprüften¹) Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Stand: 31. Dezember 2023

Bilanz

<u>Aktiva</u>	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14,00	15.144,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.315,00	236.526,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	408.348,05	7.814,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	843.778,03	545.433,48
2. Forderungen gegen Gesellschafter	309.266,89	409.266,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	225.920,66	575.576,82
	1.378.965,58	1.530.277,19
III. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand	6.418.970,28	3.704.403,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	6.440,14	24.354,98
	8.457.053,05	5.518.520,44

¹ Die unabhängige Prüfung der Jahresabschlüsse findet gerade statt und wird voraussichtlich bis Ende August 2024 abgeschlossen sein.

<u>Passiva</u>	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklage andere Gewinnrücklagen	324.375,20	324.375,20
III. Bilanzgewinn	12.399,02	258.801,31
	361.774,22	608.176,51
B. Sonderposten für Zuwendungen	131.843,00	250.767,41
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	35.310,20	8.810,20
2. Sonstige Rückstellungen	560.427,26	743.054,40
	595.737,46	751.864,60
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.566,14	32.226,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	839.034,53	338.867,52
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.280.151,26	1.291.005,69
	2.139.751,93	1.662.100,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.227.946,44	2.245.611,79
	8.457.053,05	5.518.520,44

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	17.225.484,41	15.029.460,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	429.960,70	99.657,19
	<u>17.655.445,11</u>	<u>15.129.117,64</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	539,08	-0,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.682.317,67	5.085.418,21
	<u>6.682.856,75</u>	<u>5.085.418,20</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.756.297,91	5.392.853,05
b) Altersversorgung	1.359.796,08	1.198.382,23
	<u>8.116.093,99</u>	<u>6.591.235,28</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.631,67	113.095,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.937.499,69	3.537.923,51
	<u>-171.636,99</u>	<u>-198.554,92</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74.765,30	40.029,02
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag	<u>-246.402,29</u>	<u>-238.583,94</u>
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	258.801,31	497.385,25
10. Bilanzgewinn	<u>12.399,02</u>	<u>258.801,31</u>