

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021
	EURO	EURO
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.937,29	2.571,99
2. Geleistete Anzahlungen	198.567,50	0,00
	<u>205.504,79</u>	
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.397,96	11.978,49
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.500,00	
2. Beteiligungen	2.556,46	
3. Sonstige Ausleihungen	50,00	17.106,46
	<u>233.009,21</u>	<u>31.656,94</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.554.116,82	1.279.354,79
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>1.554.116,82</u>	<u>1.279.354,79</u>
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.023.703,22	1.171.166,32
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (aus Lieferungen und Leistungen) - davon aus L+L € (VJ 340.098,35 €)	332.642,95	340.098,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.589,93	11.210,08
	<u>1.375.936,10</u>	<u>1.522.474,75</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	40.494,74	154.115,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.266,43	20.202,52
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	351.329,08	253.486,39
	<u>3.560.152,38</u>	<u>3.261.291,31</u>
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.093.600,00	3.093.600,00
II. Verlustvortrag	-3.347.086,39	-3.376.507,57
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-97.842,69	29.421,18
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	351.329,08	253.486,39
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	562.934,00	546.326,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	102.054,00	170.586,00
	<u>664.988,00</u>	<u>716.912,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 942.951,67 (Vorjahr: 719.767,13 €)	942.951,67	719.767,13
2. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € (Vorjahr: 1.223.130,84 €)	1.870.916,08	1.673.104,84
- davon aus Lieferungen und Leistungen € (Vorjahr: 854.286,84 €)	81.296,63	151.507,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € (Vorjahr: 74.345,55 €)		
- davon aus Steuern € (Vorjahr: 233.203,11 €)	2.895.164,38	2.544.379,31
	<u>3.560.152,38</u>	<u>3.261.291,31</u>

Frankfurt am Main, TT.MM.2023

Alexander Elspas
Geschäftsführer

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	4.775.459,66		5.288.272,71
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	309.626,96		646,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>239.069,54</u>		<u>218.974,34</u>
		5.324.156,16	5.507.893,48
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.270.811,31		1.280.154,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>869.570,29</u>		<u>999.355,80</u>
		2.140.381,60	2.279.510,62
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.116.335,57		1.016.099,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: 138.988,07 € (Vorjahr: 161.992,51 €)	355.062,25		347.219,98
		1.471.397,82	1.363.319,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		12.444,98	28.332,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Vertriebsaufwand	1.231.594,79		1.176.535,42
b) Verwaltungsaufwand	258.650,42		239.882,80
c) Mieten und Nebenkosten	130.208,55		115.362,06
d) Instandhaltungen	699,25		2.289,19
e) Abschreibungen auf Forderungen	26.279,17		73.700,66
f) übriger betrieblicher Aufwand	129.946,56		169.979,91
		<u>1.777.378,74</u>	<u>1.777.750,04</u>
Betriebsergebnis		-77.446,98	58.980,70
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	771,36		1.696,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.166,07		31.255,10
- davon aus der Verzins.d.Pensionsverpfl.(BilMoG) € 10.488,00 (Vorjahr: 14.807,00 €)			
- davon an verbundenen Unternehmen: € 9.000,00 (Vorjahr: 9.000,00 €)			
Finanzergebnis		-20.394,71	-29.558,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,00	0,79
11. Ergebnis nach Steuern		-97.842,69	29.421,18
12. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresfehlbetrag / -überschuss		<u>-97.842,69</u>	<u>29.421,18</u>