

**publicplan GmbH**

**Düsseldorf**

**HRB 63933, Amtsgericht Düsseldorf**

**Bilanz**

**zum**

**31. Dezember 2023**

**und**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2023**

  
24

publicplan GmbH  
Düsseldorf

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte			
1 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		385.415,71	506.286,34
III. Finanzanlagen			
1 Anteile aus verbunden Unternehmen	714.717,50		456.697,50
		714.717,50	456.697,50
		1.100.134,21	962.984,84
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
unfertige Erzeugnisse		52.845,00	86.301,53
		52.845,00	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.390.086,67		2.131.243,36
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.267.076,07		770.633,00
3 sonstige Vermögensgegenstände	613.704,42		71.336,45
<u>EUR 68.000,00 (31.12.2022: EUR 68.000,00)</u>			
		11.270.867,16	2.973.212,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.570.206,02	9.656.654,31
		23.893.918,18	12.716.168,65
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		401.735,45	319.928,62
		25.395.787,84	13.999.082,11

Düsseldorf, den 15.03.2024

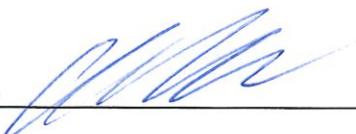



publicplan GmbH  
Düsseldorf

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	5.578.984,85		3.248.488,39
III. Jahresüberschuss	0,00		2.330.496,46
		<u>5.603.984,85</u>	<u>5.603.984,85</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1 Steuerrückstellungen	291.537,70		1.101.477,70
2 sonstige Rückstellungen	<u>1.681.007,45</u>		372.085,69
		<u>1.972.545,15</u>	<u>1.473.563,39</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.600.896,12		4.011.164,99
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.223.408,57		1.333.135,10
3 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.759.739,58		436.800,81
4 sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.168.275,87</u>		<u>1.038.121,87</u>
- davon aus Steuern:			
EUR 3.081.583,66 (31.12.2022: EUR 999.155,24)			
- davon aus sozialer Sicherheit:			
EUR 20.732,21 (31.12.2022: EUR 11.781,29)			
		<u>17.752.320,14</u>	<u>6.819.222,77</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>66.937,70</u>	<u>102.311,10</u>
		<u>25.395.787,84</u>	<u>13.999.082,11</u>

Düsseldorf, den 15.03.2024




publicplan GmbH  
Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1 Umsatzerlöse		44.348.664,18	27.181.529,50
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-33.456,53	86.301,53
3 sonstige betriebliche Erträge		254.280,76	64.877,48
4 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen sorgung und für Unterstützung		15.121.820,35	10.010.093,37
5 Rohergebnis		29.447.668,06	17.322.615,14
6 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.373.148,12		9.098.406,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	3.355.704,44		2.005.734,06
		18.728.852,56	11.104.140,86
7 Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		168.696,20	123.000,86
8 sonstige betriebliche Aufwendungen		3.873.196,92	2.636.976,58
9 Erträge aus Beteiligungen		17.678,60	0,00
10 sonstige Zinsen und Erträge		101.792,92	9.633,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR -101.792,92 (31.12.2022: EUR -9.633,00)			
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		354.649,88	64.766,60
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.615,50	1.072.519,78
13 Ergebnis nach Steuern		6.440.128,52	2.330.843,46
13 sonstige Steuern		11.364,00	347,00
14 aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		6.428.764,52	0,00
15 Jahresüberschuss		0,00	2.330.496,46

Düsseldorf, den 15.03.2024