

**publicplan GmbH**

**Düsseldorf**

**HRB 63933, Amtsgericht Düsseldorf**

**Bilanz  
zum  
31. Dezember 2023  
und**

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

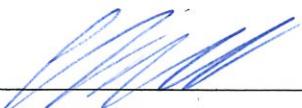
*11/24*

publicplan GmbH  
Düsseldorf

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	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
		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
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		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
	<b>5.603.984,85</b>		<b>5.603.984,85</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1 Steuerrückstellungen	291.537,70		1.101.477,70
2 sonstige Rückstellungen	<b>1.681.007,45</b>		<b>372.085,69</b>
	<b>1.972.545,15</b>		<b>1.473.563,39</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen	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	6.769.739,58		436.800,81
4 sonstige Verbindlichkeiten	<b>3.168.275,87</b>		<b>1.038.121,87</b>
- 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)			
	<b>17.752.320,14</b>		<b>6.819.222,77</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	<b>66.937,70</b>		<b>102.311,10</b>
	<b>25.395.787,84</b>		<b>13.999.082,11</b>

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
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	<u>10.010.093,37</u>
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
	<u>18.728.852,56</u>	<u>11.104.140,86</u>
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	<u>6.428.764,52</u>	<u>0,00</u>
15 Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>2.330.496,46</u>

Düsseldorf, den 15.03.2024