

schülke +

Bilanz zum 31. Dezember 2022

**und
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

der

Schülke & Mayr GmbH

Norderstedt

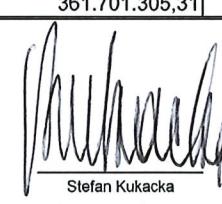
SCHÜLKE & MAYR GMBH, NORDERSTEDT

Bilanz zum 31. Dezember 2022

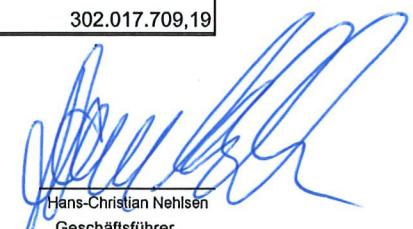
| AKTIVA | 31. Dezember 2022 EUR | 31. Dezember 2021 EUR | 31. Dezember 2022 EUR | 31. Dezember 2021 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte | 15.852.238,92 | 17.870.125,00 | | |
| 2. Entgeltlich erworbene EDV - Programme | 776.669,00 | 16.628.907,92 | 850.936,00 | 18.721.061,00 |
| II. SACHANLAGEN | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 13.266.479,59 | 13.535.306,59 | | |
| 2. Einbauten in fremden Gebäuden | 333.990,00 | 379.282,00 | | |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 17.432.819,00 | 21.639.163,00 | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.768.759,99 | 7.409.548,99 | | |
| 5. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 922.815,00 | 1.186.220,66 | | |
| 6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 7.656.502,92 | 46.381.366,50 | 3.468.474,24 | 47.617.995,48 |
| III. FINANZANLAGEN | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 205.179.690,89 | 158.998.587,65 | | |
| 2. Ausleihungen verbundene Unternehmen | 1.199.373,20 | 206.379.064,09 | 1.199.373,20 | 160.197.960,85 |
| ANLAGEVERMÖGEN GESAMT | | 269.389.338,51 | | 226.537.017,33 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. VORRÄTE | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.475.094,56 | 10.376.719,55 | | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse | 595.662,77 | 1.640.137,39 | | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | 24.111.875,15 | 21.556.745,67 | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen | 142.924,16 | 34.325.556,64 | 127.224,15 | 33.700.826,76 |
| II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.464.089,49 | 8.777.028,84 | | |
| 2. Forderungen gg. verbundene Unternehmen | 16.286.632,13 | 5.177.823,58 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.190.808,53 | 37.941.530,15 | 4.444.989,25 | 18.399.841,67 |
| III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN | | | | |
| | 18.909.703,67 | | 22.508.573,45 | |
| UMLAUFVERMÖGEN GESAMT | | 91.176.790,46 | | 74.609.241,88 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 1.135.176,34 | | 871.449,98 |
| AKTIVA GESAMT | | 361.701.305,31 | | 302.017.709,19 |

| PASSIVA | 31. Dezember 2022 EUR | 31. Dezember 2021 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 7.669.378,22 | 7.669.378,22 |
| II. Kapitalrücklage | 116.891.029,26 | 73.191.029,26 |
| EIGENKAPITAL GESAMT | 124.560.407,48 | 80.860.407,48 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 95.488.858,80 | 104.969.551,20 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 26.340.592,48 | 30.693.242,93 |
| RÜCKSTELLUNGEN GESAMT | 121.829.451,28 | 135.662.794,13 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.413.375,90 | 13.630.117,89 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 93.900.727,74 | 64.780.987,86 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.921.314,59 | 3.111.474,91 |
| VERBINDLICHKEITEN GESAMT | 115.235.418,23 | 81.522.580,66 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 76.028,32 | 3.971.926,92 |
| PASSIVA GESAMT | 361.701.305,31 | 302.017.709,19 |

Norderstedt, 31. März 2023



Stefan Kukacka
Geschäftsführer



Hans-Christian Nehlsen
Geschäftsführer

SCHÜLKE & MAYR GMBH, NORDERSTEDT

Gewinn - und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2022

| | Dez.22 EUR | Dez.21 EUR |
|---|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 300.532.450,92 | 265.740.107,13 |
| 2. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 1.581.491,12 | (7.919.408,56) |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.252,80 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.556.993,11 | 223.046.932,95 |
| 5. a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | (145.963.403,84) | (111.833.611,05) |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | (4.905.123,29) | (4.511.097,07) |
| Materialaufwand | (150.868.527,13) | (116.344.708,12) |
| 6. a. Löhne und Gehälter | (47.852.406,58) | (64.498.211,86) |
| b. Soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 926.169,91 | (5.409.707,52) |
| Personalaufwand | (46.926.236,67) | (69.907.919,38) |
| 7. Abschreibungen | (10.231.467,35) | (9.907.166,32) |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (61.255.029,10) | (60.822.831,63) |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 24.415.953,76 | 13.052.036,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 45.585,23 | 38.385,70 |
| 11. Erträge aus Gewinnübernahme | 0,00 | 0,00 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (3.438.128,96) | (10.036.183,42) |
| 13. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 55.432.337,73 | 226.939.244,35 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (1.067.689,66) | (58.289,87) |
| 15. Sonstige Steuern | (189.976,34) | (515.357,88) |
| 16. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag | (54.174.671,73) | (226.365.596,60) |
| 17. JAHRESÜBERSCHUSS (JAHRESFEHLBETRAG) | 0,00 | 0,00 |

Norderstedt, 31. März 2023

Stefan Kukacka
Geschäftsführer

Hans-Christian Nehlsen
Geschäftsführer

ANLAGENSPIEGEL

SCHÜLKE & MAYR GMBH , NORDERSTEDT

Entwicklung des Anlagevermögens in dem Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

| | ANSCHAFFUNGS - UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | | | | ABSCHREIBUNGEN | | | | | NETTOWERTE | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|----------|
| | Stand am 01.01.22 | | Zugänge | Umbuchg. | Abgänge | Stand am 31.12.22 | Stand am 01.01.22 | | Zugänge | Umbuchg. | Abgänge | Stand am 31.12.22 | Buchwert | Buchwert |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte | 33.808.280,95 | 7.613,92 | 0,00 | 2.723.651,84 | 31.092.243,03 | 15.938.155,95 | 2.025.500,00 | 0,00 | 2.723.651,84 | 15.240.004,11 | 15.852.238,92 | 17.870.125,00 | | |
| 2. Entgeltlich erworbene EDV - Programme | 4.270.482,36 | 506.908,27 | | 392.396,02 | 4.384.994,61 | 3.419.546,36 | 581.175,27 | 0,00 | 392.396,02 | 3.608.325,61 | 776.669,00 | 850.936,00 | | |
| | 38.078.763,31 | 514.522,19 | 0,00 | 3.116.047,86 | 35.477.237,64 | 19.357.702,31 | 2.606.675,27 | 0,00 | 3.116.047,86 | 18.848.329,72 | 16.628.907,92 | 18.721.061,00 | | |
| II. SACHANLAGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 20.914.274,27 | 160.216,24 | 31.367,95 | 0,00 | 21.105.858,46 | 7.378.967,68 | 460.411,19 | 0,00 | 0,00 | 7.839.378,87 | 13.266.479,59 | 13.535.306,59 | | |
| 2. Einbauten in fremden Gebäuden | 670.126,29 | 0,00 | 0,00 | 1.461,91 | 668.664,38 | 290.844,29 | 45.292,00 | 0,00 | 1.461,91 | 334.674,38 | 333.990,00 | 379.282,00 | | |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 69.746.140,31 | 603.680,45 | 427.769,96 | 1.610.330,24 | 69.167.260,48 | 48.106.977,31 | 5.203.476,41 | 0,00 | 1.576.012,24 | 51.734.441,48 | 17.432.819,00 | 21.639.163,00 | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.395.815,81 | 760.602,35 | 124.731,12 | 1.999.345,39 | 22.281.803,89 | 15.986.266,82 | 1.398.849,47 | 0,00 | 1.872.072,39 | 15.513.043,90 | 6.768.759,99 | 7.409.548,99 | | |
| 5. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.071.648,70 | 266.814,32 | 84,03 | 13.541,00 | 3.325.006,05 | 1.885.428,04 | 516.763,01 | 0,00 | 0,00 | 2.402.191,05 | 922.815,00 | 1.186.220,66 | | |
| 6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 3.468.474,24 | 4.771.981,74 | -583.953,06 | 0,00 | 7.656.502,92 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.656.502,92 | 3.468.474,24 | |
| | 121.266.479,62 | 6.563.295,10 | 0,00 | 3.624.678,54 | 124.205.096,18 | 73.648.484,14 | 7.624.792,08 | 0,00 | 3.449.546,54 | 77.823.729,68 | 46.381.366,50 | 47.617.995,48 | | |
| III. FINANZANLAGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 158.998.587,65 | 46.181.103,24 | 0,00 | 0,00 | 205.179.690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.179.690,89 | 158.998.587,65 | | |
| 2. Ausleihungen verbundene Unternehmen | 1.199.373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.373,20 | 1.199.373,20 | | |
| | 160.197.960,85 | 46.181.103,24 | 0,00 | 0,00 | 206.379.064,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.379.064,09 | 160.197.960,85 | | |
| SUMME ANLAGEVERMÖGEN | 319.543.203,78 | 53.258.920,53 | 0,00 | 6.740.726,40 | 366.061.397,91 | 93.006.186,45 | 10.231.467,35 | 0,00 | 6.565.594,40 | 96.672.059,40 | 269.389.338,51 | 226.537.017,33 | | |