

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		31. Dezember 2021	
	EUR	EUR	EUR	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		31. Dezember 2021	
	EUR	EUR	EUR	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

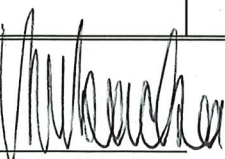

Hans-Christian Nehlsen
Geschäftsführer


SCHÜLKE & MAYR GMBH, NORDERSTEDT

Gewinn - und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 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	<u>(4.905.123,29)</u>	<u>(4.511.097,07)</u>
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	<u>926.169,91</u>	<u>(5.409.707,52)</u>
Personalaufwand	<u>(46.926.236,67)</u>	<u>(69.907.919,38)</u>
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					Stand am					Buchwert	Buchwert
	01.01.22	Zugänge	Umbuchg.	Abgänge	31.12.22	01.01.22	Zugänge	Umbuchg.	Abgänge	31.12.22	31.12.22	31.12.21
	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	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