

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH - Kaiserslautern			PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I. Gezeichnetes Kapital davon eigene Anteile	2.080.000,00 -364.000,00	2.080.000,00 -364.000,00
	2.353.052,00	1.955.599,00		1.716.000,00	1.716.000,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	44.613.825,93	45.882.271,93		28.335.198,71	26.833.328,92
2. technische Anlagen und Maschinen	7.083.262,00	7.256.746,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.565.985,00	1.920.731,00			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	317.866,84	54.580.939,77	148.340,17		
		55.208.089,10			
III. Finanzanlagen			III. Bilanzgewinn davon Gewinnvortrag: EUR 0,00 (EUR 0,00)		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	90.000,00	90.000,00		977.595,63	1.889.718,60
2. Beteiligungen	7.500,00	7.500,00			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.037.360,39	5.934.067,44			
4. übrige sonstige Finanzanlagen	602.543,16	6.737.403,55	389.673,89		
		6.421.241,33			
	Summe Anlagevermögen:	63.671.395,32	63.584.929,43		
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
I. Vorräte				17.449.449,47	18.072.080,02
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	146.949.289,11	113.540.803,48			
2. erhaltene Anzahlungen auf B. I. 1	-128.361.169,60	-101.568.073,61			
3. geleistete Anzahlungen Projektarbeiten	62.910,14	18.651.029,65	1.266.856,06		
		13.239.585,93			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.837.917,89	4.155.200,77	1. Steuerrückstellungen	167.420,79	870.864,84
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	5.293,31	2. sonstige Rückstellungen	5.640.216,07	5.807.636,86
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	188.008,60	476.138,03			6.615.858,70
4. sonstige Vermögensgegenstände	473.602,27	4.499.528,76			7.486.723,54
davon Restlaufzeit länger als ein Jahr: EUR 52.360,41 (EUR 70.457,03)	6.762.931,62				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.657.889,54	21.326.154,24	D. Verbindlichkeiten		
davon zur Weiterleitung an EU-Projektpartner: EUR 11.492.624,56 (EUR 11.592.701,97)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon Restlaufzeit bis ein Jahr: EUR 1.082.387,11 (EUR 1.209.899,68) davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr: EUR 12.468.689,43 (EUR 14.596.569,25)	13.551.076,54	15.806.468,93
	Summe Umlaufvermögen:	43.808.447,95	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon Restlaufzeit bis ein Jahr: EUR 7.586.633,97 (EUR 7.188.082,69) davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr: EUR 14.662.146,09 (EUR 10.388.929,70)	22.248.779,68	17.577.011,83
		41.328.671,79	3. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen davon Restlaufzeit bis ein Jahr: EUR 14.410.885,20 (EUR 13.985.915,99) davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr: EUR 0,00 (EUR 0,00) davon zur Weiterleitung EU-Projektpartner: EUR 11.492.624,56 (EUR 11.592.701,97)	14.410.885,20	13.985.915,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		418.713,50	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 1.666.012,89 (EUR 409.057,47)	1.666.012,89	409.057,47
davon Disagio: EUR 26.875,00 (EUR 31.175,00)		107.898.556,77	5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 1.220.849,95 (EUR 733.229,89) davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 154.941,06 (EUR 144.769,21) davon mit Restlaufzeit bis ein Jahr: EUR 1.529.739,89 (EUR 1.072.262,34)	1.529.739,89	53.406.494,20
		435.706,20			1.072.262,34
		107.898.556,77			48.850.716,56
		105.349.307,42	E. Rechnungsabgrenzungsposten	206.181,90	500.739,78
				107.898.556,77	105.349.307,42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH - Kaiserslautern

	Geschäftsjahr YTD	Geschäftsjahr YTD	Vorjahr gesamt
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	55.674.915,67		44.962.071,30
davon verbundene Unternehmen: 216.043,81 € (Vj: 3.781,10 €)			
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	33.408.485,63		32.842.874,84
3. andere aktivierte Eigenleistungen	297.217,22		179.715,88
4. Gesamtleistung	<u>89.380.618,52</u>		<u>77.984.662,02</u>
5. sonstige betriebliche Erträge	2.087.867,21		1.248.052,30
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	149.808,93		3.750,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten für Investitionszuschüsse	1.469.781,33		1.170.970,77
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	468.276,95		73.331,53
davon aus der Währungsumrechnung: 0,00 € (Vj: 1,54 €)			
6. Materialaufwand	13.082.392,56		8.796.888,17
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- & Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	15.573,62		12.937,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.594,76		378.592,18
c) Raumkosten	3.421.644,27		2.231.958,70
d) Kosten der Warenabgabe	5.631.120,24		3.274.215,89
e) Werbe- und Reisekosten	2.433.041,95		1.717.482,17
f) verschiedene Projektaufwände	1.266.417,72		1.181.701,28
7. Personalaufwand	<u>68.837.906,45</u>		<u>61.633.717,41</u>
a) Löhne und Gehälter	57.837.194,02		51.434.453,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.000.712,43		10.199.263,54
davon für Altersversorgung: 27.554,15 € (Vj: 20.643,92 €)			
8. Abschreibungen	5.751.989,66		4.271.841,20
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.751.989,66		4.271.841,20
davon außerplanmäßige Abschreibung: 0,00 € (Vj: 0,00 €)			
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.312.552,07		2.867.902,09
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	242.719,06		239.385,18
b) Reparaturen und Instandhaltungen	915.024,63		711.173,91
c) Fahrzeugkosten	10.543,80		13.718,05
d) verschiedene betriebliche Kosten	1.079.635,84		1.676.672,28
e) Verluste aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens	0,00		27.797,01
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus Abgang von Gegenständen des Umlauf- vermögens und Einstellungen in Wert- berichtigung auf Forderungen	27.900,11		9.500,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH - Kaiserslautern

	Geschäftsjahr YTD	Geschäftsjahr YTD	Vorjahr gesamt
	EUR	EUR	EUR
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen davon Aufwendungen Währungsumrechnung: 20,99 € (Vj: 197,29 €)	36.728,63		189.655,66
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.932,25		5.818,28
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		98.711,86
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.031,11		299.351,49
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	554.506,31		218.772,11
14. Ergebnis nach Steuern	<u>591.039,82</u>		<u>1.051.348,27</u>
15. sonstige Steuern	1.293,00		22.307,03
16. Jahresüberschuss	<u>589.746,82</u>		<u>1.029.041,24</u>
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.889.718,60		1.836.045,19
18. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	10.133.848,81		9.426.677,36
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-11.635.718,60		-10.402.045,19
20. Bilanzgewinn	<u>977.595,63</u>		<u>1.889.718,60</u>