

**Bericht über die Erstellung des
Jahresabschluss**

zum

30. September 2023

klenk
—
& hoursch

Klenk & Hoursch AG

Hedderichstraße 36, 60594 Frankfurt am Main

JEAN PIERRE BENDER | STEUERBERATER

Robert-Bosch-Straße 11 A
63225 Langen

Tel. 06103 / 57167-30
Fax. 06103 / 57167-59

info@bender-steuerberater.de
www.bender-steuerberater.de



Bericht über die Erstellung des Jahresabschluss zum 30.09.2023

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

AKTIVA

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			160.705,00	8,06	71.279,00	2,78
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			124.645,00	6,25	126.319,00	4,93
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen			1.120,00	0,06	1.120,00	0,04
Summe Anlagevermögen			286.470,00	14,37	198.718,00	7,76
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	21.107,50	1,06			20.841,50	0,81
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00			<u>116.632,28</u>	4,55
			21.107,50	1,06	137.473,78	5,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.236.007,99	61,99			1.363.630,53	53,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	134.283,69	6,73			158.549,44	6,19
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 5.834,18 (Euro 18.011,09)						
			1.370.291,68	68,72	1.522.179,97	59,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			277.054,68	13,89	669.791,17	26,15
Summe Umlaufvermögen			1.668.453,86	83,68	2.329.444,92	90,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			39.005,85	1,96	33.312,14	1,30
			1.993.929,71	100,00	2.561.475,06	100,00

Bericht über die Erstellung des Jahresabschluss zum 30.09.2023

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

PASSIVA

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital			62.500,00	3,13	62.500,00	2,44
II. Kapitalrücklage			354.500,72	17,78	354.500,72	13,84
III. Bilanzgewinn			819.125,63	41,08	1.111.404,45	43,39
- davon Gewinnvortrag Euro 1.111.404,45 (Euro 1.035.035,11)						
Summe Eigenkapital			<u>1.236.126,35</u>	<u>61,99</u>	<u>1.528.405,17</u>	<u>59,67</u>
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen			277.586,30	13,92	466.855,00	18,23
C. Verbindlichkeiten						
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35.170,36	1,76			155.567,83	6,07
- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr Euro 35.170,36 (Euro 155.567,83)						
2. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	127.835,74	6,41			227.033,20	8,86
- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr Euro 127.835,74 (Euro 227.033,20)						
3. sonstige Verbindlichkeiten	317.210,96	15,91			183.613,86	7,17
- davon gegenüber Gesell- schaftern Euro 110.900,05 (Euro —,—)						
- davon aus Steuern Euro 171.424,76 (Euro 133.815,06)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 10.676,47 (Euro 7.708,62)						
- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr Euro 317.210,96 (Euro 183.613,86)						
			<u>480.217,06</u>	<u>24,08</u>	<u>566.214,89</u>	<u>22,11</u>
			1.993.929,71	100,00	2.561.475,06	100,00

Bericht über die Erstellung des Jahresabschluss zum 30.09.2023

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

	Euro	Geschäftsjahr %	Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			7.786.508,94	100,00	6.919.789,17	100,16
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			266,00	0,00	11.018,50-	0,16-
3. Gesamtleistung			7.786.774,94	100,00	6.908.770,67	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anla- gevermögens	-,—	-,—			3.332,00	0,05
b) Erträge aus der Herab- setzung der Pauschal- wertberichtigung auf For- derungen	5.753,00	0,07			2.127,00	0,03
c) Erträge aus der Auflö- sung von Rückstellungen	67.854,46	0,87			7.310,00	0,11
d) übrige sonstige betrieb- liche Erträge	134.803,53	1,73			113.868,89	1,65
			208.410,99	2,68	126.637,89	1,83
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	372,77-	0,00			4,71-	0,00
b) Aufwendungen für bezo- gene Leistungen	738.238,76	9,48			556.977,96	8,06
			737.865,99	9,48	556.973,25	8,06
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.710.939,98	60,50			3.640.728,14	52,70
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	808.502,79	10,38			618.208,37	8,95
- davon für Altersversor- gung Euro 23.492,19 (Euro 6.382,56)						
			5.519.442,77	70,88	4.258.936,51	61,65
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			103.264,56	1,33	99.843,30	1,45
Übertrag			1.634.612,61		2.119.655,50	

Bericht über die Erstellung des Jahresabschluss zum 30.09.2023

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag			1.634.612,61		2.119.655,50	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	397.292,13	5,10			359.637,93	5,21
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	45.627,33	0,59			37.204,97	0,54
c) Reparaturen und Instandhaltungen	295.370,86	3,79			196.297,31	2,84
d) Fahrzeugkosten	106.670,19	1,37			120.053,16	1,74
e) Werbe- und Reisekosten	233.327,35	3,00			183.092,11	2,65
f) Kosten der Warenabgabe	339,39	0,00			700,13	0,01
g) verschiedene betriebliche Kosten	339.344,64	4,36			504.008,67	7,30
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	638,00	0,01			5.413,00	0,08
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.111,00	0,08			6.336,00	0,09
			1.424.720,89	18,30	1.412.743,28	20,45
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			865,98	0,01	923,38	0,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.457,60	0,04	—,—	—,—
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			68.298,92	0,88	228.814,26	3,31
12. Ergebnis nach Steuern			139.001,18	1,79	479.021,34	6,93
13. sonstige Steuern			1.280,00	0,02	2.652,00	0,04
14. Jahresüberschuss			137.721,18	1,77	476.369,34	6,90
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			1.111.404,45	14,27	1.035.035,11	14,98
16. Ausschüttung			430.000,00	5,52	400.000,00	5,79
17. Bilanzgewinn			819.125,63	10,52	1.111.404,45	16,09

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

Konto	AHK 30.09.2023 Euro	Buchwert 01.10.2022 Euro	+Zugang -Abgang +Umbuchungen Euro	Abschreibung -Zuschreibung -Umbuchungen Euro	Buchwert 30.09.2023 Euro
Gew. Schutzrechte, entgeltl. erworben	300,00	1,00			1,00
Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	49.142,98	16.374,00		8.192,00	8.182,00
EDV-Software	81.400,40	54.904,00	12.770,00	16.919,00	50.755,00
EDV-Software (Route to Cloud)	116.306,88	0,00	116.306,88	14.539,88	101.767,00
Büroeinrichtung Frankfurt	28.879,89	14.537,00		1.942,00	12.595,00
Büroeinrichtung München	22.023,00	6.924,00		2.422,00	4.502,00
Büroeinrichtung Hamburg	2.802,79	0,00	2.802,79	180,79	2.622,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Frankfurt	38.038,80	13.152,00	5.484,26 -395,00	5.001,26	13.240,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten München	22.554,31	5.033,00	1.052,36 -242,00	2.011,36	3.832,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Hamburg	24.642,38	8.854,00	3.808,30	3.582,30	9.080,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Berlin	6.386,49	429,00	5.848,72	1.282,72	4.995,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausst. Frankfurt	92.871,37	48.074,00	10.983,00 -1,00	24.034,00	35.022,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausst. München	35.356,99	11.983,00	9.961,00	9.628,00	12.316,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausst. Hamburg	51.194,85	17.333,00	16.618,00	11.970,00	21.981,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausst. Berlin	6.019,25	0,00	6.019,25	1.559,25	4.460,00
Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	1.120,00	1.120,00			1.120,00
Summe	579.040,38	198.718,00	191.654,56 -638,00	103.264,56	286.470,00