

**Bericht über die Erstellung des
Jahresabschluss
zum
30. September 2024**

klenk
—
& hoursch

Klenk & Hoursch AG

Hedderichstraße 36, 60594 Frankfurt am Main

JEAN PIERRE BENDER | STEUERBERATER

Robert-Bosch-Straße 11 A Tel. 06103 / 57167-30
63225 Langen Fax. 06103 / 57167-59

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



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			121.067,00	5,52	160.705,00	8,06
II.	Sachanlagen						
1.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.057,00	3,56			124.645,00	6,25
2.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.520,00	0,39	86.577,00	3,95	—	—
				86.577,00	3,95	124.645,00	6,25
III.	Finanzanlagen						
1.	Beteiligungen			1.120,00	0,05	1.120,00	0,06
	Summe Anlagevermögen			208.764,00	9,52	286.470,00	14,37
B. Umlaufvermögen							
I.	Vorräte						
1.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			53.761,60	2,45	21.107,50	1,06
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.136.995,46	51,83			1.236.007,99	61,99
2.	sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 5.834,18)	116.576,22	5,31			134.283,69	6,73
				1.253.571,68	57,14	1.370.291,68	68,72
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			642.448,88	29,28	277.054,68	13,89
	Summe Umlaufvermögen			1.949.782,16	88,87	1.668.453,86	83,68
	Übertrag			2.158.546,16		1.954.923,86	

AKTIVA

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag			2.158.546,16		1.954.923,86	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			35.358,09	1,61	39.005,85	1,96
	2.193.904,25	100,00	1.993.929,71	100,00		

PASSIVA

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital			62.500,00	2,85	62.500,00	3,13
II. Kapitalrücklage			354.500,72	16,16	354.500,72	17,78
III. Bilanzgewinn			879.446,66	40,09	819.125,63	41,08
- davon Gewinnvortrag Euro 819.125,63 (Euro 1.111.404,45)						
Summe Eigenkapital			1.296.447,38	59,09	1.236.126,35	61,99
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen			388.208,13	17,69	277.586,30	13,92
C. Verbindlichkeiten						
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	220.084,15	10,03			35.170,36	1,76
- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr Euro 220.084,15 (Euro 35.170,36)						
2. Verbindlichkeiten aus Lief- erungen und Leistungen	105.388,52	4,80			127.835,74	6,41
- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr Euro 105.388,52 (Euro 127.835,74)						
3. sonstige Verbindlichkeiten	183.776,07	8,38			317.210,96	15,91
- davon gegenüber Gesell- schaftern Euro 0,00 (Euro 110.900,05) - davon aus Steuern Euro 157.039,92 (Euro 171.424,76) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 9.659,24 (Euro 10.676,47) - davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr Euro 183.776,07 (Euro 317.210,96)						
			509.248,74	23,21	480.217,06	24,08
	2.193.904,25	100,00	1.993.929,71	100,00		

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

				Geschäftsjahr		Vorjahr	
		Euro	%	Euro	%	Euro	%
1.	Umsatzerlöse			7.715.026,60	99,38	7.786.508,94	100,00
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			48.229,10	0,62	266,00	0,00
3.	Gesamtleistung			7.763.255,70	100,00	7.786.774,94	100,00
4.	sonstige betriebliche Erträge						
a)	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	—,—	—,—			5.753,00	0,07
b)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.625,00	0,03			67.854,46	0,87
c)	übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>92.740,52</u>	1,19			<u>134.803,53</u>	1,73
				95.365,52	1,23	<u>208.410,99</u>	2,68
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447,36-	0,01-			372,77-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>524.431,50</u>	6,76			<u>738.238,76</u>	9,48
				523.984,14	6,75	<u>737.865,99</u>	9,48
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	4.667.614,06	60,12			4.710.939,98	60,50
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	809.879,25	10,43			808.502,79	10,38
	- davon für Altersversorgung Euro 9.961,45 (Euro 23.492,19)						
				5.477.493,31	70,56	<u>5.519.442,77</u>	70,88
7.	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			95.829,99	1,23	103.264,56	1,33
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
a)	Raumkosten	467.248,98	6,02			397.292,13	5,10
Übertrag		<u>467.248,98-</u>		<u>1.761.313,78</u>		<u>397.292,13-</u>	

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

		Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag		467.248,98-		1.761.313,78		1.634.612,61	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	79.008,00	1,02				45.627,33	0,59
c) Reparaturen und Instandhaltungen	325.420,62	4,19				295.370,86	3,79
d) Fahrzeugkosten	91.543,54	1,18				106.670,19	1,37
e) Werbe- und Reisekosten	238.538,24	3,07				233.327,35	3,00
f) Kosten der Warenabgabe	359,88	0,00				339,39	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	274.438,73	3,54				339.344,64	4,36
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.096,00	0,01				638,00	0,01
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.167,50	0,03				-,--	-,--
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.036,00	0,08				6.111,00	0,08
				1.485.857,49	19,14	1.424.720,89	18,30
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				1.463,32	0,02	865,98	0,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				970,38	0,01	3.457,60	0,04
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				89.282,20	1,15	68.298,92	0,88
12. Ergebnis nach Steuern				186.667,03	2,40	139.001,18	1,79
13. sonstige Steuern				1.346,00	0,02	1.280,00	0,02
14. Jahresüberschuss				185.321,03	2,39	137.721,18	1,77
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				819.125,63	10,55	1.111.404,45	14,27
16. Ausschüttung				125.000,00	1,61	430.000,00	5,52
17. Bilanzgewinn				879.446,66	11,33	819.125,63	10,52

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

Konto	AHK 30.09.2024	Buchwert 01.10.2023	+Zugang -Abgang +Umbuchungen Euro	Abschreibung -Zuschreibung -Umbuchungen Euro	Buchwert 30.09.2024
	Euro	Euro			Euro
Gew. Schutzrechte, entgeltl. erworben	300,00	1,00			1,00
Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	49.142,98	8.182,00		8.181,00	1,00
EDV-Software	81.400,40	50.755,00		16.919,00	33.836,00
EDV-Software (Route to Cloud)	116.306,88	101.767,00		14.538,00	87.229,00
Büroeinrichtung Frankfurt	32.541,84	12.595,00	3.661,95	2.302,95	13.954,00
Büroeinrichtung München	23.178,22	4.502,00	1.155,22	1.397,22	4.260,00
Büroeinrichtung Hamburg	2.979,22	2.622,00	176,43	231,43	2.567,00
Büroeinrichtung Berlin	436,95	0,00	436,95	73,95	363,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter München	0,00	0,00	394,96	394,96	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Frankfurt	0,00	0,00	766,62	766,62	0,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Frankfurt	38.038,80	13.240,00		4.268,00	8.972,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten München	22.554,31	3.832,00		1.715,00	2.117,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Hamburg	24.642,38	9.080,00		3.558,00	5.522,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Berlin	6.386,49	4.995,00		1.282,00	3.713,00
Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausst. Frankfurt	92.871,37	35.022,00		20.105,00	14.917,00
Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausst. München	36.776,99	12.316,00	1.420,00	6.475,00	7.261,00
Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausst. Hamburg	50.848,71	21.981,00	2.687,86 -1.096,00	11.615,86	11.957,00
Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausst. Berlin	6.019,25	4.460,00		2.006,00	2.454,00
Anzahlung Betriebs- u. Gesch. ausstattung	8.520,00	0,00	8.520,00		8.520,00
Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	1.120,00	1.120,00			1.120,00
Summe	594.064,79	286.470,00	19.219,99 -1.096,00	95.829,99	208.764,00