

JAHRESABSCHLUSS

1. BILANZ ZUM 31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage		4.483.973,63	4.693.524,56
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.828,00	83.827,00	II. Bilanzgewinn		99.458,54	18.012,59
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital		4.583.432,17	4.711.537,15
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		99.747,87	152.980,50	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		154.184,00	14.209,13
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		171.020,54	171.020,54	1. Steuerrückstellungen	0,00		10.887,37
Summe Anlagevermögen		296.596,41	407.828,04	2. sonstige Rückstellungen	186.715,81	186.715,81	201.273,51
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	85,00		42,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.073,94		454.851,22	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.883,53		263.140,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	509.442,62		286.008,35	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	122.795,52		500,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	376.325,22	1.073.841,78	229.115,10	4. sonstige Verbindlichkeiten	47.700,64	362.464,69	102.758,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.888.011,24	3.902.832,27				
Summe Umlaufvermögen		4.961.853,02	4.872.806,94				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.347,24	23.714,28				
		5.286.796,67	5.304.349,26			5.286.796,67	5.304.349,26

Bärbel Heilbrod

Signiert von:

Nadine Kan...

EAB9A71068A74C4..

Berlin, 17. Juni 2026

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	8.066.238,56	7.386.326,98
2. Gesamtleistung	8.066.238,56	7.386.326,98
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	383,55	699,88
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	125,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	161.622,96	129.134,36
	<u>162.006,51</u>	<u>129.959,24</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	257.372,83	62.267,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.503,57	439.959,69
	<u>754.876,40</u>	<u>502.227,39</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.278.216,33	2.649.584,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	468.280,86	523.223,20
	<u>2.746.497,19</u>	<u>3.172.807,36</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.434,84	122.141,31
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.556.868,48	761.732,91
b) Werbe- und Reisekosten	726.839,81	654.480,64
c) Kosten der Warenabgabe	141.315,03	117.216,45
d) verschiedene betriebliche Kosten	2.554.572,05	2.243.600,75
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.187,32	0,00
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	9.822,76
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.770,86	10.800,00
	<u>4.981.178,91</u>	<u>3.797.653,51</u>
Übertrag	<u>-354.742,27</u>	<u>-78.543,35</u>

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	-354.742,27	-78.543,35
8. Erträge aus Beteiligungen	176.250,47	95.343,58
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.701,92	23.512,43
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.979,77	-360,00
12. Ergebnis nach Steuern	-174.744,65	40.672,66
13. sonstige Steuern	-56.126,60	0,00
14. Jahresfehlbetrag	118.618,05	-40.672,66
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	18.012,59	0,00
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	22.660,07
17. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus anderen Gewinnrücklagen	200.064,00	0,00
18. Bilanzgewinn	99.458,54	18.012,59

Bartel Heilbrock

Signiert von:

Nadine Kanu

Berlin, 17. Juni 2026

EAB9A71068A74C4...