

**zebroffes.schierenbeck.associates.gmbh.
Münster**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.387.966,96	1.807.462,24	1.807.462,24	2.424.386,00
2. Geleistete Anzahlungen	13.000,00	14.152,00	14.152,00	11.658.907,10
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	231.999,75	272.360,87	272.360,87	91.120,33
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.696.352,03	1.991.985,01	1.991.985,01	40.000,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.015.749,19	6.015.749,19	6.015.749,19	1.648.768,18
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.156.207,82	9.690.877,91	9.690.877,91	2.459.054,48
3. Beteiligungen	713.922,28	1.420.475,68	1.420.475,68	11.890.718,04
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	175.000,00	21.390.198,03	356.268,00	11.883.915,71
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.728.948,23	31.463.880,57	31.463.880,57	1.101.065,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.278.812,16	2.887.179,92	2.887.179,92	2.608.026,68
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	581.390,18	581.390,18	581.390,18	11.883.915,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.635.861,11	43.225.011,68	2.602.023,06	15.182.039,73
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		5.476.182,50	2.876.230,24	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		2.335.853,04	1.803.763,64	
		<u>72.427.245,25</u>	<u>63.783.798,41</u>	
				<u>72.427.245,25</u>
				<u>63.783.798,41</u>
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
Gewinnrücklagen	2.424.386,00	2.424.386,00	2.424.386,00	2.424.386,00
II. Andere Gewinnrücklagen				
Anderer Bilanzgewinn	11.658.907,10	11.658.907,10	11.658.907,10	11.658.907,10
III. Bilanzgewinn				
	16.236.607,09	30.319.900,19	30.319.900,19	12.615.883,30
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
	92.574,22	92.574,22	92.574,22	91.120,33
2. Steuerrückstellungen				
	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	40.000,00
3. Sonstige Rückstellungen				
	7.719.034,78	9.461.609,00	9.461.609,00	6.178.454,42
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
	1.648.768,18	1.648.768,18	1.648.768,18	1.101.065,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
	2.459.054,48	2.459.054,48	2.459.054,48	2.608.026,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
	11.890.718,04	11.890.718,04	11.890.718,04	11.883.915,71
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
	16.647.195,36	32.645.736,06	32.645.736,06	15.182.039,73

zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh,
Münster

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		175.416.877,74	158.906.825,43
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.054.836,77	2.505.035,69
3. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		25.709.463,17	21.208.936,36
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	80.412.112,06		75.132.551,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>9.779.188,10</u>	90.191.300,16	8.997.293,46
5. Abschreibungen			
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.071.790,48	1.438.703,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		30.514.835,76	28.340.815,06
7. Erträge aus Beteiligungen		5.593.859,47	3.238.200,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		769.108,69	272.862,37
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.033.791,28	2.004.351,85
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		121.592,96	120.528,57
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		642.309,31	169.653,26
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>10.881.334,42</u>	<u>8.558.901,95</u>
13. Ergebnis nach Steuern		23.668.265,13	18.951.188,00
14. Sonstige Steuern		47.541,34	72.862,24
15. Jahresüberschuss		<u>23.620.723,79</u>	<u>18.878.325,76</u>
16. Gewinnvortrag		11.615.883,30	10.737.557,54
17. Vorabausschüttung des laufenden Geschäftsjahres		<u>-19.000.000,00</u>	<u>-17.000.000,00</u>
18. Bilanzgewinn		<u><u>16.236.607,09</u></u>	<u><u>12.615.883,30</u></u>