

**Bericht über die Erstellung des
Jahresabschluss**

zum

30. September 2025

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



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			89.610,00	3,21	121.067,00	5,52
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.188,00	2,23			78.057,00	3,56
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00			<u>8.520,00</u>	0,39
			62.188,00	2,23	86.577,00	3,95
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen			1.120,00	0,04	1.120,00	0,05
Summe Anlagevermögen			<u>152.918,00</u>	5,48	<u>208.764,00</u>	9,52
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			164.985,97	5,91	53.761,60	2,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.074.343,14	38,50			1.136.995,46	51,83
2. sonstige Vermögensgegenstände	484.114,24	17,35			116.576,22	5,31
- davon gegen Gesellschafter Euro 400.000,00 (Euro —,—)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 400.000,00 (Euro —,—)						
			<u>1.558.457,38</u>	55,85	<u>1.253.571,68</u>	57,14
Übertrag			<u>1.876.361,35</u>		<u>1.516.097,28</u>	

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag		1.876.361,35		1.516.097,28	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		826.156,09	29,61	642.448,88	29,28
Summe Umlaufvermögen		2.549.599,44	91,37	1.949.782,16	88,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		87.904,08	3,15	35.358,09	1,61
		2.790.421,52	100,00	2.193.904,25	100,00

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr		
	Euro	%	Euro	%	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	62.500,00	2,24	62.500,00	2,85	
eigene Anteile	1.875,00-	0,07-	—,—	—,—	
ausgegebenes Kapital		60.625,00	2,17	62.500,00	2,85
II. Kapitalrücklage		354.500,72	12,70	354.500,72	16,16
III. Gewinnrücklagen					
1. andere Gewinnrücklagen		139.612,50-	5,00-	—,—	—,—
IV. Bilanzgewinn		995.307,26	35,67	879.446,66	40,09
- davon Gewinnvortrag					
Euro 879.446,66					
(Euro 819.125,63)					
Summe Eigenkapital		1.270.820,48	45,54	1.296.447,38	59,09
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	34.012,00	1,22	—,—	—,—	
2. sonstige Rückstellungen	320.205,42	11,48	388.208,13	17,69	
		354.217,42	12,69	388.208,13	17,69
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	500.000,00	17,92	—,—	—,—	
- davon mit einer Restlauf- zeit von mehr als einem Jahr Euro 500.000,00 (Euro —,—)					
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	288.233,94	10,33	220.084,15	10,03	
- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr Euro 288.233,94 (Euro 220.084,15)					
3. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	169.287,07	6,07	105.388,52	4,80	
- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr Euro 169.287,07 (Euro 105.388,52)					
4. sonstige Verbindlichkeiten	207.862,61	7,45	183.776,07	8,38	
- davon aus Steuern Euro 163.928,33 (Euro 157.039,92)					
Übertrag	1.165.383,62		509.248,74		
		1.625.037,90	1.684.655,51		

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag	1.165.383,62	1.625.037,90		1.684.655,51	
				509.248,74	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 9.243,26 (Euro 9.659,24)					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 207.862,61 (Euro 183.776,07)					
	-----	1.165.383,62	41,76	509.248,74	23,21
		2.790.421,52	100,00	2.193.904,25	100,00

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			8.089.989,76	100,27	7.715.026,60	99,38
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			21.391,65	0,27	48.229,10-	0,62-
3. Gesamtleistung			8.068.598,11	100,00	7.763.255,70	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.896,06	0,27			2.625,00	0,03
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	97.441,88	1,21			92.740,52	1,19
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung Euro 65,87 (Euro -,—)						
			119.337,94	1,48	95.365,52	1,23
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	451,47-	0,01-			447,36-	0,01-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	525.787,19	6,52			524.431,50	6,76
			525.335,72	6,51	523.984,14	6,75
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.779.772,53	59,24			4.667.614,06	60,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	875.102,89	10,85			809.879,25	10,43
- davon für Altersversorgung Euro 2.503,86 (Euro 9.961,45)						
			5.654.875,42	70,08	5.477.493,31	70,56
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			74.659,32	0,93	95.829,99	1,23
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	465.024,04	5,76			467.248,98	6,02
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	93.768,64	1,16			79.008,00	1,02
Übertrag	558.792,68-		1.933.065,59		546.256,98-	1.761.313,78

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag	558.792,68-		1.933.065,59		1.761.313,78	
					546.256,98-	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	307.756,37	3,81			325.420,62	4,19
d) Fahrzeugkosten	83.516,94	1,04			91.543,54	1,18
e) Werbe- und Reisekosten	213.809,32	2,65			238.538,24	3,07
f) Kosten der Warenabgabe	1.407,50	0,02			359,88	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	348.950,78	4,32			274.438,73	3,54
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	—,—	—,—			1.096,00	0,01
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.269,05	0,03			2.167,50	0,03
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.052,31	0,09			6.036,00	0,08
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 1.516,31 (Euro —,—)						
			1.523.554,95	18,88	1.485.857,49	19,14
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			7.861,15	0,10	1.463,32	0,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.206,67	0,01	970,38	0,01
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			134.248,52	1,66	89.282,20	1,15
12. Ergebnis nach Steuern			281.916,60	3,49	186.667,03	2,40
13. sonstige Steuern			1.056,00	0,01	1.346,00	0,02
14. Jahresüberschuss			280.860,60	3,48	185.321,03	2,39
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			879.446,66	10,90	819.125,63	10,55
16. Ausschüttung			165.000,00	2,04	125.000,00	1,61
17. Bilanzgewinn			995.307,26	12,34	879.446,66	11,33

Klenk & Hoursch AG, 60594 Frankfurt am Main

Konto	AHK 30.09.2025 Euro	Buchwert 01.10.2024 Euro	+Zugang -Abgang +Umbuchungen Euro	Abschreibung -Zuschreibung -Umbuchungen Euro	Buchwert 30.09.2025 Euro
Gew. Schutzrechte, entgeltl. erworben	300,00	1,00			1,00
Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	49.142,98	1,00			1,00
EDV-Software Frankfurt	81.400,40	33.836,00		16.919,00	16.917,00
EDV-Software Route to Cloud (SBIT)	116.306,88	87.229,00		14.538,00	72.691,00
Büroeinrichtung Frankfurt	32.777,09	13.954,00	235,25	2.291,25	11.898,00
Büroeinrichtung München	25.931,65	4.260,00	2.753,43	2.005,43	5.008,00
Büroeinrichtung Hamburg	3.483,34	2.567,00	504,12	319,12	2.752,00
Büroeinrichtung Berlin	436,95	363,00		87,00	276,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter MUC	0,00	0,00			0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter HAM	0,00	0,00	309,92	309,92	0,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Frankf.	38.038,80	8.972,00		4.020,00	4.952,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten München	22.554,31	2.117,00		1.080,00	1.037,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Hamburg	24.642,38	5.522,00		2.440,00	3.082,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten Berlin	6.386,49	3.713,00		1.282,00	2.431,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausst. Ffm.	99.975,69	14.917,00	2.844,32 4.260,00	11.965,32	10.056,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausst. München	49.367,49	7.261,00	8.330,50 4.260,00	6.763,50	13.088,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausst.Hamburg	54.684,49	11.957,00	3.835,78	8.632,78	7.160,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausst.Berlin	6.019,25	2.454,00		2.006,00	448,00
Anzahlung Betriebs- u. Gesch.ausstattung	0,00	8.520,00		-8.520,00	0,00
Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	1.120,00	1.120,00			1.120,00
Summe	612.568,19	208.764,00	18.813,32 8.520,00	74.659,32 -8.520,00	152.918,00