

Bilanz DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH

Ist Juni 2021 vs Budg. Juni 2021

in EUR	kumuliert	Ist Jun. 21	in % zur Bilanzsumme	Budg. 2021 Jun 21	in % zur Bilanzsumme
Aktiva		118.503.663	100,0%	117.996.823	100,0%
Anlagevermögen		74.628.689	63,0%	75.653.421	64,1%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4.701.777	4,0%	4.764.350	4,0%
II. Sachanlagen		69.926.912	59,0%	70.889.071	60,1%
III. Finanzanlagen					
Umlaufvermögen		38.095.865	32,1%	37.621.201	31,9%
I. Vorräte		32.581.007	27,5%	30.711.080	26,0%
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.698.372	12,4%	14.369.252	12,2%
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.026.602	0,9%	754.067	0,6%
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		16.856.033	14,2%	15.587.761	13,2%
4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0,0%	0	0,0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.504.962	4,6%	6.899.810	5,8%
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.913.102	1,6%	1.666.374	1,4%
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0,0%	0	0,0%
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.649.847	2,2%	4.592.710	3,9%
4. Sonstige Vermögensgegenstände		942.013	0,8%	640.726	0,5%
Forderungen aus USt Deutschland					
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.897	0,0%	10.311	0,0%
Rechnungsabgrenzungsposten		5.779.108	4,9%	4.722.200	4,0%
Passiva		118.503.663	100,0%	117.996.823	100,0%
Eigenkapital		19.405.260	16,4%	20.623.973	17,5%
I. Gezeichnetes Kapital		2.400.000	2,0%	2.400.000	2,0%
II. Kapitalrücklage		23.085	0,0%	23.085	0,0%
III. Bilanzgewinn/-verlust		10.472.175	8,8%	11.690.888	9,9%
IV. Mezzaninekapital		6.510.000	5,5%	6.510.000	5,5%
Sonderposten mit Rücklagenanteil		2.481.682	2,1%	2.501.682	2,1%
Rückstellungen		6.434.148	5,4%	5.824.564	4,9%
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0	0,0%	0	0,0%
2. Steuerrückstellungen		1.306.786	1,1%	1.059.571	0,9%
3. Sonstige Rückstellungen		5.127.362	4,3%	4.764.993	4,0%
Verbindlichkeiten		87.712.572	74,0%	86.576.603	73,4%
1. Anleihen		3.000.000	2,5%	3.000.000	2,5%
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		50.702.400	42,8%	47.456.064	40,2%
Darlehen		24.396.578	20,6%	24.395.799	20,7%
Kontokorrentlinien		26.305.822	22,2%	23.060.265	19,5%
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.086.156	10,2%	11.759.880	10,0%
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener		0	0,0%	0	0,0%
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0,0%	0	0,0%
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best		0	0,0%	0	0,0%
8. Sonstige Verbindlichkeiten		21.924.017	18,5%	24.360.659	20,6%
Rechnungsabgrenzungsposten			0,0%		0,0%
Passive latente Steuern		2.470.000	2,1%	2.470.000	2,1%