

**Bilanz DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Ist Sept. 2020 vs Budget Sept kum. 2020**

in EUR	Ist Sep. 20	in % zur Bilanzsumme	Budget 2020 Sep 20	in % zur Bilanzsumme	Abweichung absolut
<b>Aktiva</b>	<b>106.829.725</b>	<b>100,0%</b>	<b>111.446.367</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.616.641</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>64.635.424</b>	<b>60,5%</b>	<b>70.384.190</b>	<b>63,2%</b>	<b>5.748.766</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.867.304	3,6%	4.043.086	3,6%	-175.782
II. Sachanlagen	60.768.119	56,9%	66.341.104	59,5%	-5.572.985
III. Finanzanlagen					
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>37.231.156</b>	<b>34,9%</b>	<b>36.751.161</b>	<b>33,0%</b>	<b>479.996</b>
I. Vorräte	29.702.119	27,8%	28.007.151	25,1%	1.694.968
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.853.990	11,1%	9.445.093	8,5%	2.408.897
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	980.668	0,9%	682.877	0,6%	297.790
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	16.867.461	15,8%	17.879.180	16,0%	-1.011.719
4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0,0%	0	0,0%	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.372.561	5,0%	7.839.965	7,0%	-2.467.404
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	384.384	0,4%	3.060.982	2,7%	-2.676.598
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	0	0,0%	0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.748.136	3,5%	3.957.825	3,6%	-209.689
Forderungen aus USt Deutschland	1.240.041	1,2%	821.157	0,7%	418.884
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und	2.156.476	2,0%	904.045	0,8%	1.252.432
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.963.145</b>	<b>4,6%</b>	<b>4.311.016</b>	<b>3,9%</b>	<b>652.129</b>
<b>Passiva</b>	<b>106.829.725</b>	<b>100,0%</b>	<b>111.446.367</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4.616.641</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>19.957.231</b>	<b>18,7%</b>	<b>19.804.699</b>	<b>17,8%</b>	<b>152.533</b>
I. Gezeichnetes Kapital	2.400.000	2,2%	2.400.000	2,2%	0
II. Kapitalrücklage	23.085	0,0%	23.085	0,0%	0
III. Bilanzgewinn/-verlust	11.024.147	10,3%	10.871.614	9,8%	152.533
IV. Mezzaninekapital	6.510.000	6,1%	6.510.000	5,8%	0
<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>2.856.741</b>	<b>2,7%</b>	<b>2.639.058</b>	<b>2,4%</b>	<b>217.683</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>7.961.819</b>	<b>7,5%</b>	<b>6.302.830</b>	<b>5,7%</b>	<b>1.658.990</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0,0%	0	0,0%	0
2. Steuerrückstellungen	1.551.206	1,5%	873.231	0,8%	677.975
3. Sonstige Rückstellungen	6.410.614	6,0%	5.429.599	4,9%	981.015
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>74.068.934</b>	<b>69,3%</b>	<b>80.714.781</b>	<b>72,4%</b>	<b>-6.645.847</b>
1. Anleihen	3.000.000	2,8%	0	0,0%	3.000.000
Anleihen, inkonvertibel	3.000.000	2,8%	0	0,0%	3.000.000
Anleihen, konvertibel					
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.576.847	45,5%	43.042.716	38,6%	5.534.131
Darlehen	26.703.801	25,0%	16.710.808	15,0%	9.992.993
kontokorrentkonten	21.873.045	20,5%	26.331.908	23,6%	-4.458.862
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.530.487	8,0%	15.174.642	13,6%	-6.644.155
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung	0	0,0%	0	0,0%	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0,0%	0	0,0%	0
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh	0	0,0%	0	0,0%	0
8. Sonstige Verbindlichkeiten	13.961.600	13,1%	22.497.423	20,2%	-8.535.823
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Latente Steuern</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1,9%</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1,8%</b>	<b>0</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung (Gliederung nach HGB)

DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH

Ist Sept. 2020 kum. vs Budg. Sept. 2020 kum.

in EUR	kumuliert	Ist Sep. 20	in % zum Umsatz	Budg. 2020 Sep. 20	in % zum Umsatz
	Nettoumsatz	163.651.330	98,8%	166.804.706	98,5%
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	149.936	0,1%	500.000	0,3%
	Andere aktivierte Eigenleistungen	253.492	0,2%	195.000	0,1%
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>164.054.758</b>	<b>100,0%</b>	<b>167.499.706</b>	<b>100,0%</b>
	Sonstige betriebliche Erträge	963.239	0,6%	1.387.153	0,8%
	Materialaufwand	-97.633.786	-59,5%	-101.401.612	-60,5%
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-86.216.030	-52,6%	-89.604.925	-53,5%
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.202.585	-7,4%	-12.246.687	-7,3%
	Skonto / Bonus	784.829	0,5%	450.000	0,3%
	<b>Rohergebnis</b>	<b>67.384.211</b>	<b>41,1%</b>	<b>67.485.247</b>	<b>40,3%</b>
	Personalaufwand	-29.958.811	-18,3%	-30.666.613	-18,3%
	Löhne und Gehälter	-25.156.364	-15,3%	-25.493.139	-15,2%
	Soziale Abgaben	-4.802.448	-2,9%	-5.173.474	-3,1%
	Abschreibungen	-6.362.608	-3,9%	-6.977.116	-4,2%
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.326.044	-15,4%	-24.471.229	-14,6%
	Betriebskosten	-9.062.948	-5,5%	-8.369.882	-5,0%
	Verwaltungskosten	-1.609.874	-1,0%	-1.600.503	-1,0%
	Vertriebskosten	-13.550.476	-8,3%	-13.428.641	-8,0%
	übrige	-1.102.745	-0,7%	-1.072.202	-0,6%
	Finanzergebnis	-2.616.024	-1,6%	-2.520.000	-1,5%
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.120.723</b>	<b>1,9%</b>	<b>2.850.289</b>	<b>1,7%</b>
	Steuern vom Einkommen	-977.600	-0,6%	-845.277	-0,5%
	Sonstige Steuern	-101.643	-0,1%	-116.065	-0,1%
	<b>Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	<b>2.041.480</b>	<b>1,2%</b>	<b>1.888.947</b>	<b>1,1%</b>