

**Bilanz DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH**

**Ist Juni 2022 vs. Budget Juni 2022**

in EUR	Ist Jun. 22	in % zur Bilanzsumme	Budget Jun 22	in % zur Bilanzsumme	Abweichung absolut
<b>Aktiva</b>	<b>134.737.567</b>	<b>100,0%</b>	<b>128.348.443</b>	<b>100,0%</b>	<b>-6.389.124</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>79.545.344</b>	<b>59,0%</b>	<b>82.921.306</b>	<b>64,6%</b>	<b>3.375.962</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.225.759	3,1%	4.477.395	3,5%	-251.637
II. Sachanlagen	75.319.585	55,9%	78.443.911	61,1%	-3.124.325
III. Finanzanlagen					
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>50.222.375</b>	<b>37,3%</b>	<b>41.305.461</b>	<b>32,2%</b>	<b>8.916.914</b>
I. Vorräte	38.208.541	28,4%	33.765.780	26,3%	4.442.761
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.384.135	12,9%	15.894.926	12,4%	1.489.209
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.398.720	1,0%	1.022.281	0,8%	376.439
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	19.425.686	14,4%	16.848.574	13,1%	2.577.113
4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0,0%	0	0,0%	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.920.458	7,4%	7.524.301	5,9%	2.396.156
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.102.839	2,3%	109.811	0,1%	2.993.028
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	0	0,0%	0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.073.149	3,8%	6.159.351	4,8%	-1.086.201
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.744.469	1,3%	1.255.140	1,0%	489.330
Forderungen aus USt Deutschland					
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und	2.093.377	1,6%	15.379	0,0%	2.077.997
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.969.847</b>	<b>3,7%</b>	<b>4.121.676</b>	<b>3,2%</b>	<b>848.171</b>
<b>Passiva</b>	<b>134.737.567</b>	<b>100,0%</b>	<b>128.348.443</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.389.124</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>22.343.346</b>	<b>16,6%</b>	<b>21.184.260</b>	<b>16,5%</b>	<b>1.159.086</b>
I. Gezeichnetes Kapital	3.400.000	2,5%	3.400.000	2,6%	0
II. Kapitalrücklage	23.085	0,0%	23.085	0,0%	0
III. Bilanzgewinn/-verlust	12.710.261	9,4%	11.251.176	8,8%	1.459.086
IV. Mezzaninekapital	6.210.000	4,6%	6.510.000	5,1%	-300.000
<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>1.299.401</b>	<b>1,0%</b>	<b>1.119.401</b>	<b>0,9%</b>	<b>180.000</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>9.886.040</b>	<b>7,3%</b>	<b>5.449.066</b>	<b>4,2%</b>	<b>4.436.974</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0,0%	0	0,0%	0
2. Steuerrückstellungen	999.371	0,7%	646.034	0,5%	353.337
3. Sonstige Rückstellungen	8.886.669	6,6%	4.803.032	3,7%	4.083.637
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>98.006.779</b>	<b>72,7%</b>	<b>97.393.715</b>	<b>75,9%</b>	<b>613.064</b>
1. Anleihen	3.000.000	2,2%	3.000.000	2,3%	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.982.047	36,4%	46.124.445	35,9%	2.857.602
Darlehen	20.237.492	15,0%	18.798.931	14,6%	1.438.561
kontokorrentkonten	28.744.555	21,3%	27.325.514	21,3%	1.419.042
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.453.392	14,4%	19.761.322	15,4%	-307.931
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 Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	0	0,0%	0
8. Sonstige Verbindlichkeiten	26.571.340	19,7%	28.507.948	22,2%	-1.936.608
<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>3.202.000</b>	<b>2,4%</b>	<b>3.202.000</b>	<b>2,5%</b>	<b>0</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung (interne Gliederung)**

**DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH**

**Ist Juni 2022 vs. Budget Juni 2022**

in EUR	kumuliert	Ist Jun. 22	in % zur Ges.leistg	Ist Jun. 22	in % zur Ges.leistg	Abweichung absolut
	Umsatzerlöse	123.293.009	97,1%	125.746.010	99,1%	-2.453.001
	Erlösschmälerungen	-1.663.896	-1,3%	-1.392.137	-1,1%	-271.759
	Nettoumsatz	121.629.113	95,8%	124.353.874	98,0%	-2.724.761
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und	4.856.357	3,8%	1.900.000	1,5%	2.956.357
	Andere aktivierte Eigenleistungen	450.000	0,4%	650.000	0,5%	-200.000
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>126.935.470</b>	<b>100,0%</b>	<b>126.903.874</b>	<b>100,0%</b>	<b>31.597</b>
	Sonstige betriebliche Erträge	751.377	0,6%	864.017	0,7%	-112.640
	Materialaufwand (inc. bez. Leistg.)	-77.067.126	-60,7%	-79.089.006	-62,3%	2.021.880
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	-68.637.516	-54,1%	-70.920.919	-55,9%	2.283.402
	Materialverbrauch in %	54,1%		55,9%		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.429.609	-6,6%	-8.168.087	-6,4%	-261.522
	<b>Rohergebnis</b>	<b>50.619.721</b>	<b>39,9%</b>	<b>48.678.885</b>	<b>38,4%</b>	<b>1.940.837</b>
	Personalaufwand	-23.704.848	-18,7%	-23.828.484	-18,8%	123.636
	Löhne und Gehälter	-17.580.879	-13,9%	-18.512.287	-14,6%	931.408
	Leiharbeiter / Freie Mitarbeiter	-2.640.757	-2,1%	-1.507.053	-1,2%	-1.133.705
	Soziale Abgaben	-3.483.211	-2,7%	-3.809.144	-3,0%	325.933
	Personalkosten in %	-18,7%		-18,8%		
	Abschreibungen	-5.346.517	-4,2%	-5.245.099	-4,1%	-101.418
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.661.011	-13,9%	-17.758.311	-14,0%	97.300
	Betriebskosten	-5.397.814	-4,3%	-5.272.665	-4,2%	-125.150
	Verwaltungskosten	-991.278	-0,8%	-1.037.195	-0,8%	45.917
	Vertriebskosten	-10.396.920	-8,2%	-10.613.526	-8,4%	216.606
	übrige	-874.998	-0,7%	-834.925	-0,7%	-40.073
	Finanzergebnis	-1.927.396	-1,5%	-1.801.500	-1,4%	-125.896
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.979.950</b>	<b>1,6%</b>	<b>45.491</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.934.459</b>
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.979.950</b>	<b>1,6%</b>	<b>45.491</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.934.459</b>
	Steuern vom Einkommen	-598.000	-0,5%	-118.805	-0,1%	-479.195
	Sonstige Steuern	-110.785	-0,1%	-114.838	-0,1%	4.053
	<b>Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	<b>1.271.166</b>	<b>1,0%</b>	<b>-188.152</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1.459.318</b>
	EBITDA	9.273.078	7,3%	6.977.252	5,5%	2.295.826
	EBIT	3.926.561	3,1%	1.732.153	1,4%	2.194.408
	EBT	1.999.166	1,6%	-69.347	-0,1%	4.128.867