

Bilanz DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Ist Juni 2023 kum vs. Budget Juni 2023 kum

in EUR	Ist Jun. 23	in % zur Bilanzsumme	Budget Jun 23	in % zur Bilanzsumme	Abweichung absolut
Aktiva	155.443.957	100,0%	152.737.570	100,0%	-2.706.387
Anlagevermögen	84.820.604	54,6%	88.647.991	58,0%	3.827.388
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.575.796	3,6%	6.563.684	4,3%	-987.889
II. Sachanlagen	79.244.808	51,0%	82.084.307	53,7%	-2.839.499
III. Finanzanlagen					
Umlaufvermögen	66.662.195	42,9%	60.260.380	39,5%	6.401.815
I. Vorräte	48.383.154	31,1%	47.154.469	30,9%	1.228.685
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.272.846	13,0%	20.711.455	13,6%	-438.609
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.305.362	0,8%	1.926.884	1,3%	-621.522
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	26.804.945	17,2%	24.516.130	16,1%	2.288.815
4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0,0%	0	0,0%	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.649.803	10,7%	10.878.171	7,1%	5.771.632
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.422.298	3,5%	5.043.234	3,3%	379.063
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	0	0,0%	0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.242.556	3,4%	5.186.227	3,4%	56.330
Forderungen aus USt Deutschland	5.984.949	3,9%	648.710	0,4%	5.336.239
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und S	1.629.238	1,0%	2.227.740	1,5%	-598.502
Rechnungsabgrenzungsposten	3.961.159	2,5%	3.829.199	2,5%	131.960
Passiva	155.443.957	100,0%	152.737.570	100,0%	2.706.387
Eigenkapital	27.905.428	18,0%	25.671.041	16,8%	2.234.387
I. Gezeichnetes Kapital	3.400.000	2,2%	3.400.000	2,2%	0
II. Kapitalrücklage	23.085	0,0%	23.085	0,0%	0
III. Bilanzgewinn/-verlust	18.272.343	11,8%	16.037.956	10,5%	2.234.387
IV. Mezzaninekapital	6.210.000	4,0%	6.210.000	4,1%	0
Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.076.324	0,7%	1.076.324	0,7%	0
Rückstellungen	14.177.328	9,1%	11.927.871	7,8%	2.249.457
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0,0%	0	0,0%	0
2. Steuerrückstellungen	2.840.703	1,8%	2.087.656	1,4%	753.047
3. Sonstige Rückstellungen	11.336.625	7,3%	9.840.215	6,4%	1.496.410
Verbindlichkeiten	108.854.877	70,0%	110.632.333	72,4%	-1.777.456
1. Anleihen	4.500.000	2,9%	4.500.000	2,9%	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.956.953	27,0%	44.993.024	29,5%	-3.036.070
Darlehen	15.236.077	9,8%	15.095.706	9,9%	140.371
kontokorrentkonten	26.720.877	17,2%	29.897.318	19,6%	-3.176.441
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.479.521	15,7%	24.548.895	16,1%	-69.374
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	37.918.402	24,4%	36.590.414	24,0%	1.327.988
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
Latente Steuern	3.430.000	2,2%	3.430.000	2,2%	0

Gewinn- und Verlustrechnung (interne Gliederung)

DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH

Ist Juni 2023 kum vs. Budget Juni 2023 kum

in EUR	kumuliert	Ist Jun. 23	in % zur Ges.leistg	Budget Jun. 23	in % zur Ges.leistg	Abweichung absolut
	Umsatzerlöse	163.053.147	97,7%	158.812.246	98,0%	4.240.901
	Erlösschmälerungen	-2.447.947	-1,5%	-1.731.222	-1,1%	-716.725
	Nettoumsatz	160.605.200	96,2%	157.081.024	96,9%	3.524.176
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen un	6.367.293	3,8%	4.700.000	2,9%	1.667.293
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0%	300.000	0,2%	-300.000
	Gesamtleistung	166.972.494	100,0%	162.081.024	100,0%	4.891.469
	Sonstige betriebliche Erträge	826.076	0,5%	905.000	0,6%	-78.924
	Materialaufwand (inc. bez. Leistg.)	-103.624.882	-62,1%	-103.618.788	-63,9%	-6.094
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezoge	-92.927.759	-55,7%	-92.759.576	-57,2%	-168.183
	Materialverbrauch in %	55,7%		57,2%		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.697.123	-6,4%	-10.859.212	-6,7%	162.090
	Rohergebnis	64.173.687	38,4%	59.367.236	36,6%	4.806.451
	Personalaufwand	-25.652.164	-15,4%	-25.680.665	-15,8%	28.500
	Löhne und Gehälter	-18.737.396	-11,2%	-19.388.113	-12,0%	650.717
	Leiharbeiter / Freie Mitarbeiter	-3.271.461	-2,0%	-2.158.128	-1,3%	-1.113.333
	Soziale Abgaben	-3.643.308	-2,2%	-4.134.425	-2,6%	491.116
	Personalkosten in %	-15,4%		-15,8%		
	Abschreibungen	-6.159.620	-3,7%	-5.823.697	-3,6%	-335.923
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.102.329	-13,2%	-20.926.901	-12,9%	-1.175.428
	Betriebskosten	-6.718.610	-4,0%	-5.844.090	-3,6%	-874.520
	Verwaltungskosten	-1.056.071	-0,6%	-1.070.017	-0,7%	13.947
	Vertriebskosten	-12.725.063	-7,6%	-13.084.966	-8,1%	359.903
	übrige	-1.602.586	-1,0%	-927.827	-0,6%	-674.758
	Finanzergebnis	-3.301.064	-2,0%	-3.337.791	-2,1%	36.727
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.958.510	4,2%	3.598.182	2,2%	3.360.328
	Ergebnis vor Steuern	6.958.510	4,2%	3.598.182	2,2%	3.360.328
	Steuern vom Einkommen	-2.238.000	-1,3%	-1.118.155	-0,7%	-1.119.845
	Sonstige Steuern	-111.718	-0,1%	-112.338	-0,1%	620
	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	4.608.792	2,8%	2.367.689	1,5%	2.241.104
	EBITDA	16.307.476	9,8%	12.647.332	7,8%	3.660.144
	EBIT	10.277.856	6,2%	6.823.635	4,2%	3.454.221
	Ebitda-Quote	9,8%	0,0%	7,8%		