

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

**Q2 / 2024 kum.**

in EUR	Ist Jun. 24	in % zur Bilanzsumme	Budget Jun 24	in % zur Bilanzsumme	Abweichung absolut
<b>Aktiva</b>	168.142.922	100,0%	163.528.685	100,0%	-4.614.237
<b>Anlagevermögen</b>	97.566.761	58,0%	96.331.688	58,9%	-1.235.073
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.583.938	3,9%	7.392.501	4,5%	-808.563
II. Sachanlagen	90.982.823	54,1%	88.939.187	54,4%	2.043.636
III. Finanzanlagen					
<b>Umlaufvermögen</b>	67.658.362	40,2%	64.263.743	39,3%	3.394.619
I. Vorräte	49.815.592	29,6%	49.527.143	30,3%	288.450
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.232.097	12,0%	18.909.501	11,6%	1.322.596
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.615.296	1,0%	1.276.356	0,8%	338.940
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	27.968.199	16,6%	29.341.286	17,9%	-1.373.087
4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0,0%	0	0,0%	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.167.950	9,6%	13.466.262	8,2%	2.701.687
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.896.386	2,9%	5.758.801	3,5%	-862.415
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	0	0,0%	0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.759.520	3,4%	3.962.941	2,4%	1.796.579
Forderungen aus USt Deutschland	5.512.044	3,3%	3.744.519	2,3%	1.767.524
III. Wertpapiere					
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und S	1.674.820	1,0%	1.270.338	0,8%	404.482
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.917.799	1,7%	2.933.254	1,8%	-15.455
<b>Passiva</b>	168.142.922	100,0%	163.528.685	100,0%	4.614.237
<b>Eigenkapital</b>	32.482.106	19,3%	32.085.895	19,6%	396.211
I. Gezeichnetes Kapital	3.400.000	2,0%	3.400.000	2,1%	0
II. Kapitalrücklage	23.085	0,0%	23.085	0,0%	0
III. Bilanzgewinn/-verlust	22.849.021	13,6%	22.452.810	13,7%	396.211
IV. Mezzaninekapital	6.210.000	3,7%	6.210.000	3,8%	0
<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	855.194	0,5%	750.194	0,5%	105.000
<b>Rückstellungen</b>	19.431.119	11,6%	14.609.539	8,9%	4.821.580
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0,0%	0	0,0%	0
2. Steuerrückstellungen	5.900.621	3,5%	5.689.097	3,5%	211.524
3. Sonstige Rückstellungen	13.530.498	8,0%	8.920.443	5,5%	4.610.055
<b>Verbindlichkeiten</b>	113.169.503	67,3%	113.878.057	69,6%	-708.554
1. Anleihen	4.500.000	2,7%	4.500.000	2,8%	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.662.860	20,0%	35.837.168	21,9%	-2.174.307
Darlehen	8.110.701	4,8%	7.207.723	4,4%	902.979
kontokorrentkonten	25.552.159	15,2%	28.629.445	17,5%	-3.077.286
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.932.731	16,6%	26.750.965	16,4%	1.181.766
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	47.073.912	28,0%	46.789.924	28,6%	283.987
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Latente Steuern</b>	2.205.000	1,3%	2.205.000	1,3%	0

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

DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH

Q2 / 2024 kum.

in EUR	Ist Jun. 24	in % zur Ges.leistg	Budget 2024 Jun. 24	in % zur Ges.leistg	Abweichung absolut
Umsatzerlöse	170.134.801	97,8%	170.595.591	96,5%	-460.790
Erlösschmälerungen	-2.400.351	-1,4%	-2.489.336	-1,4%	88.985
Nettoumsatz	167.734.450	96,5%	168.106.255	95,0%	-371.806
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen un	6.166.714	3,5%	8.613.745	4,9%	-2.447.031
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0%	150.000	0,1%	-150.000
<b>Gesamtleistung</b>	<b>173.901.164</b>	<b>100,0%</b>	<b>176.870.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2.968.836</b>
Sonstige betriebliche Erträge	437.007	0,3%	495.000	0,3%	-57.993
Materialaufwand (inc. bez. Leistg.)	-106.665.943	-61,3%	-110.570.751	-62,5%	3.904.808
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog	-91.080.639	-52,4%	-96.733.666	-54,7%	5.653.028
Materialverbrauch in %	52,4%		54,7%		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.585.304	-9,0%	-13.837.085	-7,8%	-1.748.219
<b>Rohergebnis</b>	<b>67.672.228</b>	<b>38,9%</b>	<b>66.794.249</b>	<b>37,8%</b>	<b>877.979</b>
Personalaufwand	-28.521.954	-16,4%	-27.948.882	-15,8%	-573.072
Löhne und Gehälter	-21.382.417	-12,3%	-21.517.226	-12,2%	134.809
Leiharbeiter / Freie Mitarbeiter	-2.962.276	-1,7%	-1.930.320	-1,1%	-1.031.957
Soziale Abgaben	-4.177.261	-2,4%	-4.501.337	-2,5%	324.076
Personalkosten in %	-16,4%		-15,8%		
Abschreibungen	-7.385.428	-4,2%	-7.285.729	-4,1%	-99.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.895.593	-13,7%	-23.644.830	-13,4%	-250.763
Betriebskosten	-8.213.269	-4,7%	-7.592.354	-4,3%	-620.915
Verwaltungskosten	-1.036.374	-0,6%	-986.233	-0,6%	-50.140
Vertriebskosten	-13.407.994	-7,7%	-13.942.995	-7,9%	535.001
übrige	-1.237.956	-0,7%	-1.123.247	-0,6%	-114.709
Finanzergebnis	-3.818.547	-2,2%	-3.998.382	-2,3%	179.836
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.050.707</b>	<b>2,3%</b>	<b>3.916.427</b>	<b>2,2%</b>	<b>134.280</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>4.050.707</b>	<b>2,3%</b>	<b>3.916.427</b>	<b>2,2%</b>	<b>134.280</b>
Steuern vom Einkommen	-1.197.091	-0,7%	-1.459.022	-0,8%	261.931
Sonstige Steuern	-76.898	0,0%	-76.898	0,0%	0
<b>Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	<b>2.776.718</b>	<b>1,6%</b>	<b>2.380.507</b>	<b>1,3%</b>	<b>396.211</b>
EBITDA	15.177.783	8,7%	15.123.639	8,6%	54.144
EBIT	7.922.355	4,6%	7.837.910	4,4%	84.445
Ebitda-Quote	8,7%	0,0%	8,6%		