

Betreiber-Gesellschaft Verteilzentrum GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022		Passiva	
	€	€		31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.362,00	30.533,00	II. Kapitalrücklage	-250,00	0,00
	4.362,00	30.533,00		24.750,00	25.000,00
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.624,00	41.505,00	Sonstige Rückstellungen	214.865,94	247.618,24
2. technische Anlagen und Maschinen	43.049,00	228.394,00		214.865,94	247.618,24
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.690,00	5.056,92	C. Verbindlichkeiten		
	62.363,00	274.955,92	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	832.412,80	617.170,13
	66.725,00	306.488,92	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 832.412,80; Vorjahr € 617.170,13)		
B. Umlaufvermögen			(davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.294.440,06	3.693.832,73
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	292.605,45	252.269,66	(davon gegenüber der Gesellschafterin € 4.151.009,88; Vorjahr € 3.553.269,80)		
	292.605,45	252.269,66	(davon aus Lieferungen und Leistungen € 143.430,18; Vorjahr € 140.562,93)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.294.440,06; Vorjahr € 3.693.832,73)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.300.267,93	2.945.349,26	(davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.599,70	4.689,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.708.357,85	1.085.183,25	(davon aus Steuern € 1.250,30; Vorjahr € 1.346,31)		
(davon gegen die Gesellschafterin € 0,00; Vorjahr € 0,00)			(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
(davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.599,69; Vorjahr € 4.689,28)		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)			(davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
	5.008.625,78	4.030.532,51	D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.128.452,66	4.315.692,14
				0,00	0,00
	5.301.231,23	4.282.802,17			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	112,27	19,29			
	5.368.068,50	4.598.310,38		5.368.068,50	4.598.310,38

02.02.24 *Verc*

Datum, Geschäftsführerin Isabella Werner

30.1.2024 *JK*

Datum, Geschäftsführer Jakob Krätzer

24.01.2024 *Heßling*

Datum, Geschäftsführer Frank Heßling

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	14.460.254,73	12.662.390,63
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.335,79	15.289,18
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Währungsumrechnung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	78.358,83	180.119,97
	14.578.949,35	12.857.799,78
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-299.718,83	-164.695,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.962,74	-158.142,55
	-355.681,57	-322.837,65
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-128.540,73	-131.549,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-17.601,69	-16.097,25
	-146.142,42	-147.646,75
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßig € 0,00; Vorjahr € -7.933,00)	-247.372,40	-254.135,38
	-247.372,40	-254.135,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.702.631,85	-8.585.678,24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen € 32.060,86; Vorjahr € 7.127,63)	32.060,86	7.127,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € -8.172,09; Vorjahr € -1.359,59) (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-8.172,09	-1.359,59
10. Ergebnis nach Steuern	4.151.009,88	3.553.269,80
11. Erträge aus Verlustübernahme (oder Aufwendungen aus Gewinnabführung)	-4.151.009,88	-3.553.269,80
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

07.02.2024 *Werner*
Datum, Geschäftsführerin Isabella Werner

30.01.2024 *Kratzer*
Datum, Geschäftsführer Jakob Kratzer

24.01.2024 *Heßling*
Datum, Geschäftsführer Frank Heßling