

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.263.499,56	14.460.254,73
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-292.605,45	40.335,79
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Währungsumrechnung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	1.038.573,23	78.358,83
	3.009.467,34	14.578.949,35
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-204.701,93	-299.718,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-193.745,23	-55.962,74
	-398.447,16	-355.681,57
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-27.133,17	-128.540,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-4.408,98	-17.601,69
	-31.542,15	-146.142,42
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßig € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-41.484,00	-247.372,40
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	-41.484,00	-247.372,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Währungsumrechnung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-2.301.682,09	-9.702.631,85
9. Erträge aus Gewinnabführung	0,00	0,00
10. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	0,00	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen € 9.155,47; Vorjahr € 32.060,86)	9.155,47	32.060,86
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
15. Zuschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 18.708,25; Vorjahr € 8.172,09) (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-18.708,25	-8.172,09
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
17. Ergebnis nach Steuern	226.759,16	4.151.009,88
18. sonstige Steuern	0,00	0,00
19. Erträge aus Verlustübernahme (oder Aufwendungen aus Gewinnabführung)	-226.759,16	-4.151.009,88
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Bonn, 14.04.2025

Bonn, 14.04.2025

Ulrich Schmidt

Betreibergesellschaft Verteilzentrum GmbH, Graben

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva			Passiva		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	0,00	-250,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	4.362,00	III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	IV. Verlustvortrag	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		25.000,00	24.750,00
	0,00	4.362,00	B. Rückstellungen		
II. Sachanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Gru	0,00	9.624,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	43.049,00	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	214.865,94
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.690,00		0,00	214.865,94
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
	0,00	62.363,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
III. Finanzanlagen			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	(davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318,32	832.412,80
3. Beteiligungen	0,00	0,00	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 318,32; Vorjahr € 832.412,80)		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	(davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	226.759,16	4.294.440,06
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	(davon gegenüber der Gesellschafterin € 226.759,16; Vorjahr € 4.294.440,06)		
	0,00	0,00	(davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
	0,00	66.725,00	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 226.759,16; Vorjahr € 4.294.440,06)		
B. Umlaufvermögen			(davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	292.605,45	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	(davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	(davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
	0,00	292.605,45	5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.599,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.300.267,93	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	251.969,37	1.708.357,85	(davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
(davon gegen die Gesellschafterin € 0,00; Vorjahr € 0,00)				227.077,48	5.128.452,56
(davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)				0,00	0,00
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
(davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 0,00)					
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)					
	251.969,37	5.008.625,78			
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
	251.969,37	5.301.231,23			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	108,11	112,27			
	252.077,48	5.368.068,50		252.077,48	5.368.068,50

Bonn, 14.04.2025



Bonn, 14.04.2025

Yvonic Schmitt