

KONZERNBILANZ

Teltec AG, Mainz-Kastel

zum

31.12.2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		3.297.000,00	3.297.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.283.162,90		1.140.844,00	II. Kapitalrücklage		2.216.940,86	2.216.940,86
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>3.566.173,00</u>		<u>3.463.794,00</u>	III. Gewinnrücklagen			
		4.849.335,90	4.604.638,00	Gesetzliche Rücklage		50.404,28	50.404,28
II. Sachanlagen				IV. Eigenkapital-Beteiligungen		2.360.000,00	2.450.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.954,00		50.109,00	V. Bilanzgewinn		7.148.459,83	5.238.233,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.356,00		36.700,00	VI. Nicht beherrschende Anteile		<u>457.412,06</u>	<u>0,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>665.239,00</u>	716.549,00	<u>525.811,50</u>			15.530.217,03	13.252.578,86
III. Finanzanlagen				B. Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		0,00	210.713,04
1. Beteiligungen	101.545,19		101.545,19	C. Rückstellungen			
2. Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>52.875,22</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.347,00		31.951,00
		101.545,19	154.420,41	2. Steuerrückstellungen	1.251.153,68		1.773.798,76
B. Umlaufvermögen				3. Sonstige Rückstellungen	<u>658.201,74</u>	1.935.702,42	<u>566.620,83</u>
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		4.131,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.691.665,15		2.284.737,77
2. In Arbeit befindliche Aufträge	14.600,00		0,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.083.055,89		1.184.291,19
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	14.504.791,51		11.833.524,33	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.957.654,80	20.648.398,06	5.057.358,12
4. Geleistete Anzahlungen	<u>106.999,50</u>		<u>220,12</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.916.022,22</u>		<u>2.580.112,70</u>
		14.626.391,01	11.837.876,35	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	359,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				F. Passive latente Steuern		60.196,98	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.796.157,41		3.465.026,03				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.346,44		0,00				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	873,14		158,35				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.982.115,36</u>	5.825.492,35	<u>714.172,92</u>				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.965.356,68	5.476.213,88				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		89.844,36	77.394,88				
		<u>38.174.514,49</u>	<u>26.942.521,32</u>			<u>38.174.514,49</u>	<u>26.942.521,32</u>

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Teltec AG, Mainz-Kastel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		108.712.734,11	111.152.247,97
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		14.600,00	-35.990,22
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.247.008,82	422.370,37
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-87.172.878,18		-90.237.468,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.734.735,61</u>	-88.907.613,79	-1.214.366,11
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.287.795,93		-6.838.559,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.917.082,35</u>	-10.204.878,28	-1.334.310,90
- Davon für Altersversorgung			
EUR -132.971,30 (EUR -50.631,20)			
6. Abschreibungen		-1.140.323,62	-1.059.285,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.419.255,44	-5.394.659,29
8. Erträge aus Beteiligungen		28.743,97	22.014,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.423,33	9.590,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-459.455,28	-444.659,74
- Davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen			
EUR -593,00 (EUR -871,00)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.098.200,35</u>	<u>-1.592.807,76</u>
- Davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern			
EUR -60.196,98 (EUR 0,00)			
Ergebnis nach Steuern		1.794.783,47	3.454.114,96
12. Sonstige Steuern		<u>-9.378,00</u>	<u>-9.066,97</u>
13. Jahresüberschuss		1.785.405,47	3.445.047,99
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.238.233,72	1.793.185,73
15. Nicht beherrschende Anteile		<u>124.820,64</u>	<u>0,00</u>
Bilanzgewinn		<u><u>7.148.459,83</u></u>	<u><u>5.238.233,72</u></u>