

RELOGA Holding GmbH & Co. KG, Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

|                                                                                     | 31.12.2023<br>EUR | 31.12.2022<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                            |                   |                   |
| I. Sachanlagen                                                                      |                   |                   |
| Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                               | 115.259,00        | 66.021,00         |
|                                                                                     | 115.259,00        | 66.021,00         |
| II. Finanzanlagen                                                                   |                   |                   |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                               | 3.615.075,89      | 3.615.075,89      |
| 2. Beteiligungen                                                                    | 1.552.500,00      | 1.552.500,00      |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht     | 521.596,77        | 367.719,88        |
|                                                                                     | 5.689.172,66      | 5.535.295,77      |
|                                                                                     | 5.804.431,66      | 5.601.316,77      |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                            |                   |                   |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                       | 138.000,34        | 0,00              |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                         | 757.934,14        | 332.276,12        |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter                                                 | 434.485,26        | 355.197,82        |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht   | 47.604,34         | 2.975,00          |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände                                                    | 38.930,95         | 33.996,08         |
|                                                                                     | 1.416.955,03      | 724.445,02        |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben<br>bei Kreditinstituten und Schecks | 2.790.647,02      | 3.425.515,59      |
|                                                                                     | 4.207.602,05      | 4.149.960,61      |
|                                                                                     | 5.246,35          | 0,00              |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                |                   |                   |
|                                                                                     | 10.017.280,06     | 9.751.277,38      |

PASSIVA

|                                                                                                          | 31.12.2023<br>EUR | 31.12.2022<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                                                   |                   |                   |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten                                                                     | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      |
| II. Rücklagen                                                                                            | 3.192.493,35      | 3.192.493,35      |
| III. Gewinnvortrag                                                                                       | 857.706,19        | 693.957,45        |
| IV. Jahresüberschuss                                                                                     | 52.514,20         | 163.748,74        |
|                                                                                                          | 6.102.713,74      | 6.050.199,54      |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                                                                 |                   |                   |
| 1. Steuerrückstellungen                                                                                  | 477,00            | 0,00              |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                                                               | 534.539,58        | 356.731,50        |
|                                                                                                          | 535.016,58        | 356.731,50        |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>                                                                              |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                      | 91.063,80         | 30.822,48         |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem<br>Jahr: EUR 91.063,80 (Vorjahr: EUR 30.822,48)          |                   |                   |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br>Unternehmen                                                | 23.159,98         | 17.502,18         |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem<br>Jahr: EUR 23.159,98 (Vorjahr: EUR 17.502,18)          |                   |                   |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                                           | 2.717.476,32      | 2.603.100,82      |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem<br>Jahr: EUR 2.717.476,32 (Vorjahr: EUR<br>2.603.100,82) |                   |                   |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht              | 31.788,94         | 20.516,19         |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem<br>Jahr: EUR 31.788,94 (Vorjahr: EUR 20.516,19)          |                   |                   |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                            | 516.060,70        | 672.404,67        |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem<br>Jahr: EUR 103.233,65 (Vorjahr: EUR 199.352,35<br>)    |                   |                   |
| - davon aus Steuern: EUR 42.844,01 (Vorjahr:<br>EUR 138.962,71)                                          |                   |                   |
|                                                                                                          | 3.379.549,74      | 3.344.346,34      |
|                                                                                                          | 10.017.280,06     | 9.751.277,38      |