

		2020	Ist	
			2021	Jan./2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	3. Geschäfts- oder Firmenwert	79.394,25	78.226,69	-1.167,56
	4. geleistete Anzahlungen	-23.422,28	17.245,91	40.668,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		55.971,97	95.472,60	39.500,63
II. Sachanlagen	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.110.510,73	6.103.126,73	-7.384,00
	2. technische Anlagen und Maschinen	162.385,98	160.031,78	-2.354,20
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.864,11	193.729,93	-2.134,18
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	5. Fahrzeuge des Anlagevermögens	1.049.189,78	1.082.008,65	32.818,87
II. Sachanlagen		7.517.950,60	7.538.897,09	20.946,49
III. Finanzanlagen	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen	126.000,00	126.000,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		126.000,00	126.000,00	0,00
A. Anlagevermögen		7.699.922,57	7.760.369,69	60.447,12
I. Vorräte	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	718,34	718,34
	3. fertige Erzeugnisse und Waren	3.690.663,47	3.781.204,71	90.541,24
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte		3.690.663,47	3.781.923,05	91.259,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	477.006,58	588.519,39	111.512,81
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.605.364,53	1.652.918,99	47.554,46
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.920,41	26.841,18	11.920,77
	4. sonstige Vermögensgegenstände	433.582,66	398.437,78	-35.144,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.530.874,18	2.666.717,34	135.843,16
III. Wertpapiere	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1. Kasse	2.300,00	3.300,00	1.000,00
	2. Bank	1.413.086,51	949.779,50	-463.307,01
	3. Geldtransit	89,63	16.286,85	16.197,22
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.415.476,14	969.366,35	-446.109,79
B. Umlaufvermögen		7.637.013,79	7.418.006,74	-219.007,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		38.226,67	38.874,47	647,80

Stand: 10. Mai 2021

Schicht 1 von 7

D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00	0,00
Differenzen		0,00	0,00	0,00
Aktiva		15.375.163,03	15.217.250,90	-157.912,13
I. Gezeichnetes Kapital		152.000,00	152.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	1. gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. satzungsgemäße Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		4.021.234,09	4.021.234,09	0,00
Gewinnvortrag	2020	276.437,84	276.437,84	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2021	0,00	-51.374,18	-51.374,18
A. Eigenkapital		4.449.671,93	4.398.297,75	-51.374,18
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		112.287,00	112.287,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		-46.463,55	-46.463,55	0,00
3. sonstige Rückstellungen		201.722,21	209.041,43	7.319,22
B. Rückstellungen		267.545,66	274.864,88	7.319,22
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	a) Darlehen	2.692.868,83	2.685.368,81	-7.500,02
	b) LGW Finanzierung	2.077.835,03	1.853.717,59	-224.117,44
	c) Sonstige	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.770.703,86	4.539.086,40	-231.617,46
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		3.788.072,18	3.788.261,18	189,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		441.864,46	524.034,79	82.170,33

Röll Gruppe

Schicht 1 von 7

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.605.364,53	1.651.439,64	46.075,11
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	a) davon aus Steuern	11.352,86	-19.302,11	-30.654,97
	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	-1.617,11	-6.034,12	-4.417,01
	c) sonstige	40.322,66	59.401,05	19.078,39
8. sonstige Verbindlichkeiten		50.058,41	34.064,82	-15.993,59
C. Verbindlichkeiten		10.656.063,44	10.536.886,83	-119.176,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.882,00	7.201,44	5.319,44
E. Passiv latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Passiva		15.375.163,03	15.217.250,90	-157.912,13

		2020	Ist	
			2021	Jan./2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	3. Geschäfts- oder Firmenwert	79.393,75	78.226,19	-1.167,56
	4. geleistete Anzahlungen	-23.422,28	18.686,28	42.108,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		55.971,47	96.912,47	40.941,00
II. Sachanlagen	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.041.205,68	5.036.057,68	-5.148,00
	2. technische Anlagen und Maschinen	74.932,70	73.954,50	-978,20
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.851,08	91.111,08	-2.740,00
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	5. Fahrzeuge des Anlagevermögens	657.014,29	631.644,35	-25.369,94
II. Sachanlagen		5.867.003,75	5.832.767,61	-34.236,14
III. Finanzanlagen	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen	126.000,00	126.000,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		126.000,00	126.000,00	0,00
A. Anlagevermögen		6.048.975,22	6.055.680,08	6.704,86
I. Vorräte	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	278,98	278,98
	3. fertige Erzeugnisse und Waren	1.562.368,21	1.507.229,94	-55.138,27
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte		1.562.368,21	1.507.508,92	-54.859,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.936,16	117.936,21	-65.999,95
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	917.775,01	956.461,03	38.686,02
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	536,94	-5.518,22	-6.055,16
	4. sonstige Vermögensgegenstände	370.273,36	343.612,68	-26.660,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.472.521,47	1.412.491,70	-60.029,77
III. Wertpapiere	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1. Kasse	1.000,00	1.000,00	0,00
	2. Bank	650.273,77	593.960,20	-56.313,57
	3. Geldtransit	1.000,11	3.378,80	2.378,69
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		652.273,88	598.339,00	-53.934,88
B. Umlaufvermögen		3.687.163,56	3.518.339,62	-168.823,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		38.820,55	38.952,35	131,80

D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00	0,00
Differenzen		0,00	0,00	0,00
Aktiva		9.774.959,33	9.612.972,05	-161.987,28
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	1. gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. satzungsgemäße Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		1.780.080,22	1.780.080,22	0,00
Gewinnvortrag	2020	374.467,38	374.467,38	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2021	0,00	17.430,17	17.430,17
A. Eigenkapital		2.180.547,60	2.197.977,77	17.430,17
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		112.287,00	112.287,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		-20.180,54	-20.180,54	0,00
3. sonstige Rückstellungen		98.552,94	108.387,21	9.834,27
B. Rückstellungen		190.659,40	200.493,67	9.834,27
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	a) Darlehen	2.360.969,51	2.353.469,49	-7.500,02
	b) LGW Finanzierung	973.857,22	973.072,72	-784,50
	c) Sonstige	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.334.826,73	3.326.542,21	-8.284,52
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		3.742.960,79	3.743.149,79	189,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		177.698,41	87.763,09	-89.935,32

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		158.598,68	79.702,15	-78.896,53
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	a) davon aus Steuern	-51.686,48	-83.456,81	-31.770,33
	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	527,42	-1.614,71	-2.142,13
	c) sonstige	37.144,78	57.449,01	20.304,23
8. sonstige Verbindlichkeiten		-14.014,28	-27.622,51	-13.608,23
C. Verbindlichkeiten		7.400.070,33	7.209.534,73	-190.535,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.682,00	4.965,88	1.283,88
E. Passiv latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Passiva		9.774.959,33	9.612.972,05	-161.987,28

		2020	Ist	
			2021	Jan./2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,50	0,50	0,00
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	-430,00	-430,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,50	-429,50	-430,00
II. Sachanlagen	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.044.234,67	1.042.413,67	-1.821,00
	2. technische Anlagen und Maschinen	19.983,50	19.643,50	-340,00
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.634,00	19.109,00	-525,00
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	5. Fahrzeuge des Anlagevermögens	17.667,69	17.667,69	0,00
II. Sachanlagen		1.101.519,86	1.098.833,86	-2.686,00
III. Finanzanlagen	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen		1.101.520,36	1.098.404,36	-3.116,00
I. Vorräte	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	-118,12	-118,12
	3. fertige Erzeugnisse und Waren	1.284.675,15	1.077.004,76	-207.670,39
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte		1.284.675,15	1.076.886,64	-207.788,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.818,65	273.400,20	125.581,55
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.436,76	1.436,76
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	20.085,92	20.085,92
	4. sonstige Vermögensgegenstände	34.299,85	23.727,15	-10.572,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		182.118,50	318.650,03	136.531,53
III. Wertpapiere	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1. Kasse	800,00	800,00	0,00
	2. Bank	183.577,11	72.119,53	-111.457,58
	3. Geldtransit	-910,48	1.496,49	2.406,97
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		183.466,63	74.416,02	-109.050,61
B. Umlaufvermögen		1.650.260,28	1.469.952,69	-180.307,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	-889,00	-889,00

D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00	0,00
Differenzen		0,00	0,00	0,00
Aktiva		2.751.780,64	2.567.468,05	-184.312,59
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	1. gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. satzungsgemäße Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		487.649,85	487.649,85	0,00
Gewinnvortrag	2020	-8.313,91	-8.313,91	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2021	0,00	-8.329,51	-8.329,51
A. Eigenkapital		505.335,94	497.006,43	-8.329,51
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen		23.402,57	23.307,04	-95,53
B. Rückstellungen		23.402,57	23.307,04	-95,53
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	a) Darlehen	331.899,32	331.899,32	0,00
	b) LGW Finanzierung	887.802,68	629.196,43	-258.606,25
	c) Sonstige	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.219.702,00	961.095,75	-258.606,25
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		20.750,67	20.750,67	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-22.017,12	-10.604,15	11.412,97

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.022.300,92	1.093.510,43	71.209,51
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	a) davon aus Steuern	-15.558,03	-15.490,35	67,68
	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	-189,09	-189,09	0,00
	c) sonstige	-1.947,22	-2.889,47	-942,25
8. sonstige Verbindlichkeiten		-17.694,34	-18.568,91	-874,57
C. Verbindlichkeiten		2.223.042,13	2.046.183,79	-176.858,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	970,79	970,79
E. Passiv latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Passiva		2.751.780,64	2.567.468,05	-184.312,59

		2020	Ist	
			2021	Jan./2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	-416,37	-416,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	-416,37	-416,37
II. Sachanlagen	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.827,00	9.662,00	-165,00
	2. technische Anlagen und Maschinen	34.735,00	34.215,00	-520,00
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.644,00	22.184,00	-460,00
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	5. Fahrzeuge des Anlagevermögens	41.362,76	41.362,76	0,00
II. Sachanlagen		108.568,76	107.423,76	-1.145,00
III. Finanzanlagen	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen		108.568,76	107.007,39	-1.561,37
I. Vorräte	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	495,69	495,69
	3. fertige Erzeugnisse und Waren	173.759,64	173.999,89	240,25
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte		173.759,64	174.495,58	735,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.443,77	144.141,87	58.698,10
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.895,62	118.625,00	86.729,38
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.520,11	3.336,95	-183,16
	4. sonstige Vermögensgegenstände	1.327,45	2.341,68	1.014,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		122.186,95	268.445,50	146.258,55
III. Wertpapiere	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1. Kasse	500,00	500,00	0,00
	2. Bank	122.039,55	54.036,01	-68.003,54
	3. Geldtransit	0,00	7.641,39	7.641,39
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		122.539,55	62.177,40	-60.362,15
B. Umlaufvermögen		418.486,14	505.118,48	86.632,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		491,22	309,22	-182,00

D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00	0,00
Differenzen		0,00	0,00	0,00
Aktiva		527.546,12	612.435,09	84.888,97
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	1. gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. satzungsgemäße Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		35.238,80	35.238,80	0,00
Gewinnvortrag	2020	6.304,20	6.304,20	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2021	0,00	-2.939,00	-2.939,00
A. Eigenkapital		66.543,00	63.604,00	-2.939,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen		40.108,00	39.471,23	-636,77
B. Rückstellungen		40.108,00	39.471,23	-636,77
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	a) Darlehen	0,00	0,00	0,00
	b) LGW Finanzierung	0,00	0,00	0,00
	c) Sonstige	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		9.655,55	9.655,55	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.202,64	123.477,87	107.275,23

Sandhausen

Schicht 4 von 7

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		383.050,63	364.221,50	-18.829,13
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	a) davon aus Steuern	14.431,94	16.083,79	1.651,85
	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	-913,64	-3.385,64	-2.472,00
	c) sonstige	-1.532,00	-1.582,00	-50,00
8. sonstige Verbindlichkeiten		11.986,30	11.116,15	-870,15
C. Verbindlichkeiten		420.895,12	508.471,07	87.575,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	888,79	888,79
E. Passiv latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Passiva		527.546,12	612.435,09	84.888,97

		2020	Ist	
			2021	Jan./2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	-594,00	-594,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	-594,00	-594,00
II. Sachanlagen	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.243,38	14.993,38	-250,00
	2. technische Anlagen und Maschinen	23.358,78	22.998,78	-360,00
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.552,03	47.605,85	2.053,82
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	5. Fahrzeuge des Anlagevermögens	19.369,31	37.810,50	18.441,19
II. Sachanlagen		103.523,50	123.408,51	19.885,01
III. Finanzanlagen	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen		103.523,50	122.814,51	19.291,01
I. Vorräte	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	61,79	61,79
	3. fertige Erzeugnisse und Waren	357.233,08	413.951,81	56.718,73
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte		357.233,08	414.013,60	56.780,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.001,81	24.055,26	3.053,45
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	127.821,56	123.253,17	-4.568,39
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63,36	8.936,53	8.873,17
	4. sonstige Vermögensgegenstände	20.497,92	20.729,87	231,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		169.384,65	176.974,83	7.590,18
III. Wertpapiere	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1. Kasse	0,00	1.000,00	1.000,00
	2. Bank	116.297,96	134.030,55	17.732,59
	3. Geldtransit	0,00	3.770,17	3.770,17
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		116.297,96	138.800,72	22.502,76
B. Umlaufvermögen		642.915,69	729.789,15	86.873,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	-16,00	-16,00

D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00	0,00
Differenzen		0,00	0,00	0,00
Aktiva		746.439,19	852.587,66	106.148,47
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	1. gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. satzungsgemäße Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		639.927,37	639.927,37	0,00
Gewinnvortrag	2020	-8.689,80	-8.689,80	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2021	0,00	-11.501,67	-11.501,67
A. Eigenkapital		656.237,57	644.735,90	-11.501,67
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		-4.989,09	-4.989,09	0,00
3. sonstige Rückstellungen		12.794,00	11.891,53	-902,47
B. Rückstellungen		7.804,91	6.902,44	-902,47
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	a) Darlehen	0,00	0,00	0,00
	b) LGW Finanzierung	0,00	0,00	0,00
	c) Sonstige	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.061,17	4.061,17	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		31.897,90	76.339,17	44.441,27

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		35.702,50	107.932,64	72.230,14
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	a) davon aus Steuern	12.421,59	12.629,37	207,78
	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	-174,24	-174,24
	c) sonstige	113,55	600,01	486,46
8. sonstige Verbindlichkeiten		12.535,14	13.055,14	520,00
C. Verbindlichkeiten		84.196,71	201.388,12	117.191,41
D. Rechnungsabgrenzungsposten		-1.800,00	-438,80	1.361,20
E. Passiv latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Passiva		746.439,19	852.587,66	106.148,47

		2020	Ist	
			2021	Jan./2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
	2. technische Anlagen und Maschinen	9.376,00	9.220,00	-156,00
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.183,00	13.720,00	-463,00
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	5. Fahrzeuge des Anlagevermögens	313.775,73	353.523,35	39.747,62
II. Sachanlagen		337.334,73	376.463,35	39.128,62
III. Finanzanlagen	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen		337.334,73	376.463,35	39.128,62
I. Vorräte	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren	312.627,39	609.018,31	296.390,92
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte		312.627,39	609.018,31	296.390,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.806,19	28.985,85	-9.820,34
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	527.872,34	453.143,03	-74.729,31
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	300,00	0,00	-300,00
	4. sonstige Vermögensgegenstände	7.184,08	8.026,40	842,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		574.162,61	490.155,28	-84.007,33
III. Wertpapiere	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1. Kasse	0,00	0,00	0,00
	2. Bank	334.417,06	71.642,65	-262.774,41
	3. Geldtransit	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		334.417,06	71.642,65	-262.774,41
B. Umlaufvermögen		1.221.207,06	1.170.816,24	-50.390,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00

D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00	0,00
Differenzen		0,00	0,00	0,00
Aktiva		1.558.541,79	1.547.279,59	-11.262,20
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	1. gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. satzungsgemäße Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		1.103.399,38	1.103.399,38	0,00
Gewinnvortrag	2020	-108.347,33	-108.347,33	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2021	0,00	-46.199,41	-46.199,41
A. Eigenkapital		1.020.052,05	973.852,64	-46.199,41
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		-21.293,92	-21.293,92	0,00
3. sonstige Rückstellungen		23.864,70	22.984,42	-880,28
B. Rückstellungen		2.570,78	1.690,50	-880,28
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	a) Darlehen	0,00	0,00	0,00
	b) LGW Finanzierung	216.175,13	251.448,44	35.273,31
	c) Sonstige	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		216.175,13	251.448,44	35.273,31
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		10.644,00	10.644,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		252.691,77	252.089,40	-602,37

Mannheim

Schicht 6 von 7

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		763,07	2.562,78	1.799,71
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	a) davon aus Steuern	50.923,24	49.033,94	-1.889,30
	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	-1.041,80	-670,44	371,36
	c) sonstige	5.763,55	5.813,55	50,00
8. sonstige Verbindlichkeiten		55.644,99	54.177,05	-1.467,94
C. Verbindlichkeiten		535.918,96	570.921,67	35.002,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	814,78	814,78
E. Passiv latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Passiva		1.558.541,79	1.547.279,59	-11.262,20

		2020	Ist	
			2021	Jan./2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
	2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	5. Fahrzeuge des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
	3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00
	4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte		0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.500,00	0,00	-10.500,00
	4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.500,00	0,00	-10.500,00
III. Wertpapiere	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1. Kasse	0,00	0,00	0,00
	2. Bank	6.481,06	23.990,56	17.509,50
	3. Geldtransit	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.481,06	23.990,56	17.509,50
B. Umlaufvermögen		16.981,06	23.990,56	7.009,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		-1.085,10	517,90	1.603,00

D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00	0,00
Differenzen		0,00	0,00	0,00
Aktiva		15.895,96	24.508,46	8.612,50
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	1. gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	3. satzungsgemäße Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen		0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-25.061,53	-25.061,53	0,00
Gewinnvortrag	2020	21.017,30	21.017,30	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2021	0,00	165,24	165,24
A. Eigenkapital		20.955,77	21.121,01	165,24
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen		3.000,00	3.000,00	0,00
B. Rückstellungen		3.000,00	3.000,00	0,00
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	a) Darlehen	0,00	0,00	0,00
	b) LGW Finanzierung	0,00	0,00	0,00
	c) Sonstige	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-14.609,14	-5.030,59	9.578,55

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.948,73	3.510,14	-1.438,59
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	a) davon aus Steuern	820,60	1.897,95	1.077,35
	b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00
	c) sonstige	780,00	9,95	-770,05
8. sonstige Verbindlichkeiten		1.600,60	1.907,90	307,30
C. Verbindlichkeiten		-8.059,81	387,45	8.447,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
E. Passiv latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Passiva		15.895,96	24.508,46	8.612,50