

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	621.386,18	539.822,18
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.024.182,00</u>	<u>1.679.825,00</u>
	2.645.568,18	2.219.647,18
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	6.185.827,00	5.848.143,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.400.387,25	9.939.452,89
- davon gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 7.602.548,81 (Vorjahr: EUR 7.077.517,08)		
- davon gegen Gesellschafter: EUR 11.065.396,83 (Vorjahr: EUR 9.421.191,80)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.068.446,98	1.093.701,90
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.507.292,66 (Vorjahr: EUR 522.186,65)		
	13.468.834,23	11.033.154,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>23.300.369,48</u>	<u>15.089.231,33</u>
	42.955.030,71	31.970.529,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>440.065,76</u>	<u>567.433,56</u>
	<u>46.040.664,65</u>	<u>34.757.610,24</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Ausgegebenes Kapital		
1. Stammkapital	2.004.000,00	2.004.000,00
2. Nennbetrag eigene Anteile	<u>-1.137.000,00</u>	<u>0,00</u>
	867.000,00	2.004.000,00
II. Kapitalrücklage	3.608.072,63	3.608.072,63
III. Gewinnrücklagen	14.623.122,12	8.320.184,53
IV. Jahresüberschuss	<u>12.703.506,76</u>	<u>6.302.937,59</u>
	31.801.701,51	20.235.194,75
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.288.344,00	2.617.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.474.834,82</u>	<u>5.517.063,57</u>
	7.763.178,82	8.134.063,57
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.095.051,70	2.787.864,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.095.051,70 (Vorjahr: EUR 2.787.864,51)		
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 366.560,00 (Vorjahr: EUR 412.660,44)		
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.095.051,70 (Vorjahr: EUR 1.337.358,70)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.949.909,72	1.310.472,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.949.909,72 (Vorjahr: EUR 1.310.472,54)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.430.822,90	2.290.014,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.430.822,90 (Vorjahr: EUR 2.290.014,87)		
- davon aus Steuern: EUR 3.275.361,45 (Vorjahr: EUR 2.189.988,31)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 139.885,69 (Vorjahr: EUR 102.303,63)		
	<u>6.475.784,32</u>	<u>6.388.351,92</u>
	<u>46.040.664,65</u>	<u>34.757.610,24</u>