

Zapf Creation AG
Rödelmal
Bilanz zum 31.10.2023

Aktiva	31.10.2023		31.12.2022		Passiva	31.10.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen	15.655.076,51		15.984.018,01		A. Eigenkapital	93.823.660,94		91.041.859,35	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Ausgegebenes Kapital				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	212.935,00		371.817,00		Gezeichnetes Kapital lt. Satzung	6.431.951,00		6.431.951,00	
2. Geleistete Anzahlungen	243.826,78	456.761,78	147.045,02	518.862,02	II. Kapitalrücklage	6.465.541,71		6.465.541,71	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	76.986.615,46		76.956.600,09	
1. Grundstücke und Gebäude	3.291.043,65		3.381.263,69		IV. Jahresüberschuss	3.939.552,77		1.187.766,55	
2. Technische Anlagen und Maschinen	17,00		17,00						
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514.681,00		1.673.331,00						
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.346,52	5.106.088,17	318.317,74	5.372.929,43					
III. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.073.673,17		7.073.673,17						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.015.953,39		3.015.953,39						
3. Genossenschaftsanteile	2.600,00	10.092.226,56	2.600,00	10.092.226,56					
B. Umlaufvermögen	90.670.848,15		88.887.169,56		B. Rückstellungen	8.415.568,62		8.331.134,89	
I. Vorräte					1. Steuerrückstellungen	374.716,74		1.126.952,21	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.325,81		193.487,45		2. Sonstige Rückstellungen	8.040.851,88	8.415.568,62	7.204.182,68	8.331.134,89
2. Waren	8.208.493,59	8.388.819,40	9.197.041,49	9.390.528,94					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.912.067,93		14.659.485,68						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.603.836,00		6.160.493,59						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.634.450,85	25.150.354,78	2.610.473,52	23.430.452,79					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	57.131.673,97		56.066.187,83						
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.425.520,04		274.118,06		C. Verbindlichkeiten	4.894.975,02		5.155.071,27	
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.425.520,04		274.118,06		1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	897.994,22		468.449,96	
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.939.909,96		3.193.104,38	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	497.067,46		623.054,48	
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	560.003,38	4.894.975,02	870.462,45	5.155.071,27
					- davon aus Steuern: € 394.459,88 (Vorjahr: € 544.660,94)				
					D. Passive latente Steuern	617.240,12		617.240,12	
					Passive latente Steuern	617.240,12		617.240,12	
Aktiva gesamt	107.751.444,70		105.145.305,63		Passiva gesamt	107.751.444,70		105.145.305,63	

0,00

A. Allgemeine Angaben:

Die Zwischenbilanz zum 31. Oktober 2023 wurde in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsvorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Das Bankguthaben wurde zum Nennbetrag angesetzt.

C. Wahlpflichtangaben:

- Im Januar 2022 wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2022 durch die Zapf Creation AG eine Patronatsklärung zu Gunsten der US-amerikanischen Tochtergesellschaft Zapf Creation (U.S.) Inc. unterzeichnet.

- Im September 2021 wurde im Rahmen des operativen Geschäftsbetriebs der Konzern-Tochtergesellschaft Zapf Creation (España) S.L. durch die Zapf Creation AG eine betragslich nicht begrenzte Garantie, die spanischem Recht unterliegt, zu Gunsten eines spanischen Kunden der Zapf Creation (España) S.L. abgegeben. Die Garantie ist

i.o. P. Müller

Jansen A