

J a h r e s a b s c h l u s s

zum 31. Dezember 2023

der

Exklusiv Optiker GmbH,

Hamburg

(626)

Exklusiv Optiker GmbH, Hamburg
Anhang 2023

Aufstellung, Bewertung und Prüfung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Satzung enthält keine die gesetzlichen Vorschriften ergänzenden Bestimmungen zum Jahresabschluss.

Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bewertet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen richten sich im wesentlichen gegen die alleinige Gesellschafterin Fielmann AG, Hamburg.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert EUR 7.500.000,00. Es ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Beratung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten wesentlich Buchführungs- und Beratungskosten.

Die Zinserträge betreffen in Höhe von TEUR 125,0 (Vorjahr: TEUR 16,0) verbundene Unternehmen.

Sonstige Angaben

Angaben zu den Gesellschaftsorganen

Geschäftsführer sind Herr Sven Herrmann, Hamburg und Herr Björn Lüthgen, Hamburg.

Konzernzugehörigkeit

Die Exklusiv Optiker GmbH ist eine Gesellschaft der Fielmann-Gruppe und wird in den Konzernabschluss der Fielmann Group AG zum 31. Dezember 2023 einbezogen.

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2023 beträgt EUR 1.595.864,88 und soll bis zu einem Ausschüttungsbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Hamburg, den 15. November 2024



Sven Herrmann



Björn Lüthgen

Exklusiv Optiker GmbH 0626**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

SAP Schlüssel		31.12.2023 €	31.12.2022 €
AKTIVA	<u>AKTIVA</u>	12.233.112,96	10.409.579,48
A.	Anlagevermögen	5.765.987,49	5.765.948,69
A.I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A.II.	Sachanlagen	1.073,80	1.035,00
A.III.	Finanzanlagen	5.764.913,69	5.764.913,69
B.	Umlaufvermögen	6.467.125,47	4.643.630,79
B.I.	Vorräte	0,00	0,00
B.II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.467.125,47	4.539.435,18
B.IV.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinst.	0,00	104.195,61
C.	akt. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
D.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
PASSIVA	<u>PASSIVA</u>	12.233.112,96	10.409.579,48
_A.	Eigenkapital	9.337.840,10	10.064.080,15
_A.I.	gezeichnetes Kapital	7.500.000,00	7.500.000,00
_A.II.	Kapitalrücklage	0,00	0,00
_A.III.	Gewinnrücklage	0,00	0,00
_A.IV.	Bilanzgewinn	1.837.840,10	2.564.080,15
_B.	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
_C.	Rückstellungen	707.599,00	342.202,00
_D.	Verbindlichkeiten	2.187.673,86	3.297,33
_E.	pass. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
_F.	pass. Latente Steuern	0,00	0,00

Exklusiv Optiker GmbH 0626

Gewinn- und Verlustrechnung

		2023	2022
		€	T€
3010000000	1. Umsatzerlöse	1.281.603,62	0,00
3020000000	2. Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00
	3. andere aktivierte Eigenleistungen		
3030000000	4. sonstige betriebliche Erträge	11.395,36	0,00
3040000000	5. Materialaufwand	-10.988,77	0,00
3040100000	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-795,48	0,00
3040200000	b) bezogene Leistungen	-10.193,29	0,00
3050000000	6. Personalaufwand	-1.102.076,88	0,00
3050100000	a) Löhne und Gehälter	-1.010.231,09	0,00
3050200000	b) Soziale Abgaben	-91.845,79	0,00
3080000000	7. Abschreibungen	-359,48	0,00
3080400000	8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
3060000000	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-179.526,74	0,00
3090100000	10. Beteiligungsergebnis	1.671.150,92	0,00
3090200000	11. Zinsergebnis	124.918,15	0,00
3800100000	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200.251,30	0,00
3060908000	13. sonstige Steuern	0,00	0,00
3899999999	14. Jahresüberschuss	1.595.864,88	0,00
4000000000	15. Gewinnverwendung	0,00	2.564.080,15
5000000000	16. Bilanzgewinn	1.595.864,88	2.564.080,15