

**Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin**  
**Konzernbilanz zum 30. Juni 2007 (IFRS)**

<b>Aktiva</b>	30.06.2007 EUR	31.12.2006 EUR
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	28.881.686,16	28.380.519,36
Finanzanlagen, Finanzinstrumente und Latente Steuern	3.838.320,57	4.107.776,72
Darlehen an nahestehende Unternehmen	<u>10.439.416,67</u>	<u>13.078.416,67</u>
	<b>43.159.423,40</b>	<b>45.566.712,75</b>
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	52.368.149,40	35.898.241,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	29.221.570,91	43.296.568,18
Liquide Mittel	<u>3.279.939,13</u>	<u>4.672.299,08</u>
	<b>84.869.659,44</b>	<b>83.867.108,68</b>
Summe	<u><b>128.029.082,84</b></u>	<u><b>129.433.821,43</b></u>
<b>Passiva</b>	30.06.2007 EUR	31.12.2006 EUR
Eigenkapital		
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehendes Eigenkapital	36.708.477,09	43.746.717,71
Minderheitenanteile	<u>1.067.315,39</u>	<u>1.165.831,82</u>
	<b>37.775.792,48</b>	<b>44.912.549,53</b>
Langfristige Schulden		
Bankdarlehen	15.562.875,37	11.707.928,82
Langfristige Gesellschafterdarlehen	16.585.000,00	16.132.500,00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	<u>777.628,63</u>	<u>533.819,22</u>
	<b>32.925.504,00</b>	<b>28.374.248,04</b>
Kurzfristige Schulden		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.798.301,12	21.372.310,22
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	19.638.475,95	21.637.864,75
Kontokorrentkredite, Bankdarlehen	10.696.309,29	6.181.148,89
Kurzfristige Rückstellungen	<u>3.194.700,00</u>	<u>6.955.700,00</u>
	<b>57.327.786,36</b>	<b>56.147.023,86</b>
Summe	<u><b>128.029.082,84</b></u>	<u><b>129.433.821,43</b></u>