

TKMS



BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2025

TKMS AG & CO. KGAA



Your Maritime Powerhouse

TKMS AG & CO. KGAA

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2025

AKTIVA	Für das am 30. September endende Geschäftsjahr	
	30.09.24	30.09.25
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen	0,00	1.492.585.980,91
	0,00	1.492.585.980,91
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	76,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	90.628.699,08
	0,00	90.628.775,35
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	25.000,00	32.396.786,27
	25.000,00	32.396.786,27
	25.000,00	1.615.611.542,53

	Für das am 30. September endende Geschäftsjahr	
PASSIVA	30.09.24	30.09.25
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	63.523.647,00
II. Kapitalrücklage	0,00	1.245.619.437,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	(3.799,21)	(4.456,52)
IV. Jahresfehlbetrag	(657,31)	(3.131.779,12)
	20.543,48	1.306.006.848,36
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	263.814,77
	0,00	263.814,77
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74,77	11.317,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 55.122.751,22 (Vorjahr € 4.381,75)) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 254.206.811,00 (Vorjahr € 0,00))	4.381,75	309.329.562,22
	4.456,52	309.340.879,40
	25.000,00	1.615.611.542,53

Es bestanden zu den relevanten Stichtagen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB in Verbindung mit § 268 Absatz 7 HGB. Weder für die Mitglieder eines Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats, eines Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung wurden im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe c HGB. Vorschüsse oder Kredite gewährt und es wurden auch keine Haftungsverhältnisse zu Gunsten solcher Personen eingegangen im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe c HGB. Es wurden keine eigenen Aktien oder durch eine andere Person für Rechnung der Gesellschaft erworben und gehalten im Sinne des § 160 Absatz 3 Satz 2 AktG.

Vertreten durch den Komplementär TKMS Management AG, der Vorstand

Essen, 8. Dezember 2025

(Oliver Burkhard)

(Paul Glaser)

(Angelika Kambeck)

(Dr. Dirk Steinbrink)

TKMS AG & CO. KGAA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. OKTOBER 2024 BIS 30. SEPTEMBER 2025

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Für das am 30. September endende Geschäftsjahr	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2024 - 30.09.2025
	€	€
1. Allgemeine Verwaltungskosten	(469,79)	(278.866,98)
2. sonstige betriebliche Erträge	0,66	267.891,57
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 681.956,38 (Vorjahr €0,00))	0,00	681.956,38
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 3.802.760,09 (Vorjahr € 188,18))	(188,18)	(3.802.760,09)
5. Ergebnis nach Steuern	(657,31)	(3.131.779,12)
6. Jahresfehlbetrag	(657,31)	(3.131.779,12)