Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	€	<u>31.12.2022</u> €	<u>31.12.2021</u> €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		400,00	1.598,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.942.735,00		3.077.017,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	646.372,00		707.137,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.547,00		242.520,00
4. Anlagen im Bau	14.273.826,26		8.132.061,89
	<u>18.047.480,26</u>	18.047.480,26	<u>12.158.735,89</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.671.904,63		6.671.904,63
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	210.000,00		280.000,00
	<u>6.881.904,63</u>	6.881.904,63	<u>6.951.904,63</u>
Summe Anlagevermögen		<u>24.929.784,89</u>	<u>19.112.238,52</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.284,16	1.284,16	970,94
			<u>970,94</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.542,95		31.916,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.548.593,45		2.037.294,24
3. Forderungen Gesellschafter	1.169.232,43		480.375,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	58.978,77		44.802,39
	<u>3.818.347,60</u>	3.818.347,60	<u>2.594.389,12</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		19.800,90	2.241.452,54
Summe Umlaufvermögen		<u>3.839.432,66</u>	<u>4.836.812,60</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.238,80	6.038,50
		<u>28.782.456,35</u>	<u>23.955.089,62</u>

Anlage 1

		Passivseite	
	€	<u>31.12.2022</u> €	<u>31.12.2021</u> €
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	500.000,00		500.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	9.005.728,79		9.005.728,79
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	5.783.301,76		5.783.301,76
IV. <u>Verlustvortrag</u>	-275.501,17		0,00
V. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	719.492,30		-275.501,17
	<u>15.733.021,68</u>	15.733.021,68	<u>15.013.529,38</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>			
	<u>10.874.038,31</u>	10.874.038,31	<u>7.291.471,90</u>
			<u>7.291.471,90</u>
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	308.365,00		510.028,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	289.645,00		51.653,00
	<u>598.010,00</u>	598.010,00	<u>561.681,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	3.904,63		0,00
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.570.857,26		1.005.160,18
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	2.292,81		0,00
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	0,00		82.699,58
5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	331,66		547,58
- davon aus Steuern € 111,66 (i.Vj. € 234,60)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.Vj. € 158,28)			
	<u>1.577.386,36</u>	1.577.386,36	<u>1.088.407,34</u>
		<u>28.782.456,35</u>	<u>23.955.089,62</u>