

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1

Seite 1

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.489,23	34.861,08
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.825.623,66	21.174.154,18
2. technische Anlagen und Maschinen	12.977.337,90	12.472.297,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.719,06	336.379,17
4. Anlagen im Bau	441.672,95	8.283.139,52
	45.708.353,57	42.265.970,50
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	9.415.626,34	7.631.296,87
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.141,48	2.141,48
	9.417.767,82	7.633.438,35
Summe Anlagevermögen	55.181.610,62	49.934.269,93
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.587.743,01	1.601.432,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	249.569,31	244.762,55
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	440,81	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	289.440,55	0,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	350.637,93	338.237,04
	2.477.831,61	2.184.431,84
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	375.313,99	3.489.488,16
Summe Umlaufvermögen	2.853.145,60	5.673.920,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.455,15	15.312,14
	58.051.211,37	55.623.502,07

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		Anlage 1
		Seite 2
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Allgemeine Rücklage	24.293.828,36	24.293.828,36
III. Gewinn/Verlust		
1. Verlust(-)/Gewinn des Vorjahres	-4.197.481,28	-2.837.657,46
2. Jahresüberschuss/Jahresverlust(-)	-1.014.801,84	-1.359.823,82
	-5.212.283,12	-4.197.481,28
	19.106.545,24	20.121.347,08
B. Empfangene Ertragszuschüsse	725.361,51	720.933,36
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	393.489,00	379.389,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	57.987,00
3. Sonstige Rückstellungen	190.708,84	301.989,68
	584.197,84	739.365,68
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.298.160,82	27.882.224,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.420.887,88	1.914.959,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	390.775,34	2.600.192,03
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	874.602,27	658.407,69
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	93.522,20	340.929,09
6. sonstige Verbindlichkeiten	462.763,97	485.050,57
	37.540.712,48	33.881.763,61
E. Rechnungsabgrenzungsposten	94.394,30	160.092,34
	58.051.211,37	55.623.502,07

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	8.235.212,52	7.938.608,11
2. andere aktivierte Eigenleistungen	125.859,66	179.424,41
3. sonstige betriebliche Erträge	714.543,29	331.092,32
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000.622,06	1.318.869,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.172.677,19	4.601.896,52
	6.173.299,25	5.920.766,15
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.087.827,50	1.069.254,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	451.716,38	366.041,59
	1.539.543,88	1.435.295,80
- davon für Altersversorgung		
234.054,46 EUR (Vj. 203.660,01 EUR)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.242.684,16	1.904.591,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.299.918,06	1.872.471,12
8. Betriebsergebnis	-2.179.829,88	-2.683.999,99
9. Erträge aus Beteiligungen	2.034.825,02	2.171.748,06
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	68,04	71,19
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.478,69	2.381,00

Anlage 2

Seite 1

	2021	2020
	Euro	Euro
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	729.957,52	729.072,70
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.528,43	8.517,74
14. Ergebnis nach Steuern	-869.944,08	-1.230.354,70
15. Sonstige Steuern	144.857,76	129.469,12
16. Jahresfehlbetrag	<u>-1.014.801,84</u>	<u>-1.359.823,82</u>