Anlage 1

AquaMagis Plettenberg GmbH
Plettenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		42.350,00	4,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.621.159,06		11.187.410,06
2. technische Anlagen und Maschinen	2.726.250,00		3.376.371,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.776,00		217.134,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.380,00	13.552.565,06	60.325,85
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.843.958,55	1.900.854,55
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.077,84	17.855,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.986,56		42.934,58
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	36.908,77		6.475,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.234.355,82		1.590.917,97
4. sonstige Vermögensgegenstände	457.150,55	2.836.401,70	1.147.869,39
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 35,67 (35,67)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**3.211.812,63**	**2.001.166,51**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**85.906,86**	**29.583,67**
SUMME AKTIVA		**21.603.072,64**	**21.578.901,67**

Passivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
II. Kapitalrücklage		**7.472.094,84**	**7.472.094,84**
III. Gewinnvortrag		**2.643.723,42**	**3.296.340,84**
IV. Jahresüberschuss		**856.482,51**	**147.382,23**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	392.129,70		188.037,00
2. sonstige Rückstellungen	113.525,90	505.655,60	251.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.969.738,10		4.665.530,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.360,43		171.480,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	156.170,55		67.485,14
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.637.377,68	4.971.646,76	177.026,05
- davon aus Steuern in EUR: 386.209,22 (9.214,67)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**153.469,51**	**141.724,85**
SUMME PASSIVA		**21.603.072,64**	**21.578.901,67**