

Bilanz
zum 31. Dezember 2024
der
AquaMagis Plettenberg GmbH

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €	PASSIVSEITE
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.098,00	13.606,00			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.748.372,06	9.625.472,06			
2. technische Anlagen und Maschinen	2.007.045,00	1.668.204,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.879,00	169.528,00			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	929.748,72	1.340.738,44			
III. Finanzanlagen Beteiligungen	1.673.270,55	1.730.166,55			
	<u>14.572.413,33</u>	<u>14.547.715,05</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.520,87	27.674,89			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.019,19	7.495,12			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	116.034,00	13.139,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.282.247,42	3.058.306,83			
4. sonstige Vermögensgegenstände	190.235,92	330.360,20			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.610.467,54	1.619.238,37			
	<u>5.239.524,94</u>	<u>5.056.214,41</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38.632,85	101.176,60			
	<u>19.850.571,12</u>	<u>19.705.106,06</u>			
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			3.902.278,31	3.796.982,68	
IV. Jahresüberschuss			1.866.324,90	1.125.608,92	
			<u>368.781,05</u>	691.521,52	
B. Rückstellungen			253.372,26	532.639,63	
1. Steuerrückstellungen					
2. sonstige Rückstellungen			<u>622.153,31</u>	622.153,31	
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			453.831,16	523.374,08	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			72.590,17	360.716,37	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			0,00	572,73	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			134.231,99	0,00	
5. sonstige Verbindlichkeiten			174.923,94	99.776,41	
davon aus Steuern: 41.796,53 € (i.V. 38.084,11 €)					
D. Rechnungsabgrenzungsposten			152.142,50	101.818,88	
			<u>19.850.571,12</u>	<u>19.705.106,06</u>	