

Bilanz zum 31. Dezember 2025
der
AquaMagis Plettenberg GmbH

AKTIVSEITE

		Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.630,00	6.098,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.321.355,06		9.748.372,06
2. technische Anlagen und Maschinen	3.310.124,00		2.007.045,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.344,00		207.879,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>250.000,00</u>	13.269.823,06	929.748,72
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.618.960,55		1.673.270,55
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>2.163.890,75</u>	3.782.851,30	0,00
		<u>17.069.304,36</u>	<u>14.572.413,33</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.843,79	28.520,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.757,89		12.019,19
2. Forderungen gegen Gesellschafter	27.022,33		106.034,00
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.459.943,65		3.292.247,42
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>183.111,87</u>	2.682.835,74	190.235,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		99.356,07	1.610.467,54
		<u>2.806.035,60</u>	<u>5.239.524,94</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		111.164,22	38.632,85
		<u>19.986.504,18</u>	<u>19.850.571,12</u>

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024
€	€	€
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	4.577.382,66	3.902.278,31
IV. Jahresüberschuss	<u>1.720.803,47</u>	18.770.280,97
		1.866.324,90
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	141.055,00	368.781,05
2. sonstige Rückstellungen	<u>305.204,33</u>	446.259,33
		253.372,26
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	383.244,95	453.831,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.864,47	72.590,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.240,08	134.231,99
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>109.789,21</u>	660.138,71
davon aus Steuern: 149.531,70 € (i.V. 41.796,53 €)		174.923,94
		109.825,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten		152.142,50
		<u>19.986.504,18</u>
		<u>19.850.571,12</u>