

AWO Service und zu Tisch gGmbH, Ivenack

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

| | EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1,00 |
| | | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 575.461,00 | 593.526,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 131.927,00 | 157.922,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 184.089,00 | 251.177,00 |
| | <u>891.477,00</u> | <u>1.002.625,00</u> |
| | <u>891.478,00</u> | <u>1.002.626,00</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 8.840,43 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 151.701,91 | 132.371,15 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 29.524,77 | 90.480,36 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 53.493,91 | 150.021,58 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 9.025,45 | 3.765,70 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.086,24 | 14.355,86 |
| | 109.130,37 | 258.623,50 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>372.038,55</u> | <u>167.695,57</u> |
| | <u>641.711,26</u> | <u>568.182,51</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>1.305,74</u> | <u>1.874,76</u> |
| | <u>1.534.495,00</u> | <u>1.572.683,27</u> |

PASSIVA

| | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 545.046,84 | 508.898,06 |
| III. Bilanzgewinn/-verlust | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 570.046,84 | 533.898,06 |
| B. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | 647.006,17 | 727.849,43 |
| C. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 33.500,00 | 19.704,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 184.781,31 | 212.585,83 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 77.278,01 | 64.381,62 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 18.130,92 | 5.379,52 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 3.158,55 (i.V. EUR 3.146,95) | 3.751,75 | 8.884,81 |
| | <u>283.941,99</u> | <u>291.231,78</u> |
| | <u>1.534.495,00</u> | <u>1.572.683,27</u> |