

AWO SANO Thüringen gemeinnützige GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

| | EUR | 31.12.2022 EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.921,00 | | 9.298,00 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | <u>1,00</u> | | <u>1,00</u> |
| | | 5.922,00 | 9.299,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.705.521,27 | | 2.588.584,40 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 15.011,00 | | 21.623,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 213.586,96 | | 193.109,96 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>62.241,29</u> | | <u>52.071,78</u> |
| | | 2.996.360,52 | 2.855.389,14 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 2. Genossenschaftsanteile | <u>1.500,00</u> | | <u>1.500,00</u> |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> |
| | | 3.005.282,52 | 2.867.688,14 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 148.972,25 | | 121.388,96 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | <u>36.213,81</u> | | <u>38.512,73</u> |
| | | 185.186,06 | 159.901,69 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 312.302,60 | | 237.873,95 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 31.060,89 | | 2.569,63 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>56.212,67</u> | | <u>57.832,58</u> |
| | | 399.576,16 | 298.276,16 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.640,18 (EUR 2.640,18) | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | <u>976.962,99</u> | <u>803.308,66</u> |
| | | 1.561.725,21 | 1.261.486,51 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 11.471,69 | 13.422,47 |
| | | <u>4.578.479,42</u> | <u>4.142.597,12</u> |

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2022 EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| andere Gewinnrücklagen | 316.571,60 | | 257.000,00 |
| III. Gewinnvortrag | 729.419,34 | | 497.919,34 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>585.170,38</u> | | <u>291.071,60</u> |
| | | 1.656.161,32 | 1.070.990,94 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 290.302,40 | 309.453,16 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 358,00 | | 358,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>484.365,60</u> | | <u>516.185,90</u> |
| | | 484.723,60 | 516.543,90 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.742.882,90 | | 1.871.305,07 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 99.918,81 | | 70.561,54 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 218.365,48 | | 151.345,23 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 6.217,31 | | 75.224,23 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | <u>79.907,60</u> | | <u>56.273,05</u> |
| - davon aus Steuern EUR 22.780,54 (EUR 19.503,42) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.573,17 (EUR 6.469,20) | | | |
| | | 2.147.292,10 | 2.224.709,12 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 20.900,00 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | <u>4.578.479,42</u> | <u>4.142.597,12</u> |