

PASSIVA

| | 31.12.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|--|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 800.000,00 | 800.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 51.129,19 | 51.129,19 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG | 7.289.749,54 | 7.289.749,54 |
| 2. Satzungsmäßige Rücklagen | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3. Andere Gewinnrücklagen | <u>835.318,00</u> | <u>835.318,00</u> |
| | 8.525.067,54 | <u>8.525.067,54</u> |
| IV. Gewinnvortrag | 6.606.568,68 | 6.082.848,80 |
| V. Jahresüberschuss | <u>552.316,62</u> | <u>523.719,88</u> |
| | <u>16.535.082,03</u> | <u>15.982.765,41</u> |
| B. SONDERPOSTEN | | |
| I. Sonderposten § 3 Investitionszulagengesetz | 1.085.683,46 | 1.127.799,46 |
| II. Investitionszuschüsse gemäß StBauFR und LFI M-V | 670.644,32 | 699.673,82 |
| III. Sonderabschreibungen gemäß §§ 3, 4 Fördergebietsgesetz | <u>3.008.909,97</u> | <u>3.145.299,74</u> |
| | <u>4.765.237,75</u> | <u>4.972.773,02</u> |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>158.707,50</u> | <u>148.889,00</u> |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 11.028.193,87 | 12.078.953,07 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 1.971.204,20 | 1.909.296,80 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 79.996,27 | 64.395,74 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 199.939,01 | 135.139,04 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 22.570,78 | 375.562,03 |
| - davon aus Steuern: 21.428,14 EUR (Vorjahr: 21.080,57 EUR) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Pflegeleistungen | <u>3.708,82</u> | <u>810,97</u> |
| | <u>13.305.612,95</u> | <u>14.564.157,65</u> |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>10.978,57</u> | <u>12.139,54</u> |
| F. PASSIVE LATENTE STEUERN | <u>708.000,00</u> | <u>566.000,00</u> |
| | <u>35.483.618,80</u> | <u>36.246.724,62</u> |

Treuhandverbindlichkeiten: 3.067.039,42 EUR (Vorjahr: 3.040.763,84 EUR)