

CORRECTIV - Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche		
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie		
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10,00	10,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.727,00	44.353,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.000,00	21.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	332.223,16	267.223,16
3. sonstige Ausleihungen	20.371,96	19.579,60
	<u>373.595,12</u>	<u>307.802,76</u>
	405.332,12	352.165,76
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	1.370,28	3.954,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.587,56	5.286,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214.855,35	158.503,23
3. sonstige Vermögensgegenstände	203.321,93	69.425,26
	<u>426.764,84</u>	<u>233.215,21</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>259.100,90</u>	<u>779.820,56</u>
	687.236,02	1.016.990,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>33.257,36</u>	<u>26.975,86</u>
	<u>1.125.825,50</u>	<u>1.396.132,23</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.500,00	12.500,00
Gezeichnetes Kapital € 25.000,00		(25.000,00)
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen € -12.500,00		(– 12.500,00)
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	997.438,19	950.431,23
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)	– 380.801,53	47.006,96
	629.136,66	1.009.938,19
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	37,97
2. sonstige Rückstellungen	72.900,00	94.000,00
	72.900,00	94.037,97
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.480,60	2.689,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.629,87	91.338,72
3. sonstige Verbindlichkeiten	265.678,37	198.128,15
davon aus Steuern € 37.996,27		(30.128,15)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.611,72		(0,00)
	423.788,84	292.156,07
	1.125.825,50	1.396.132,23