

# CORRECTIV - Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

## AKTIVSEITE

|   | 31.12.2024          | 31.12.2023          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | €                   | €                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                     |                     |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br>Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie<br>Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 10,00               | 10,00               |
| II. Sachanlagen   |                     |                     |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 49.488,00           | 31.727,00           |
| III. Finanzanlagen  |                     |                     |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 332.223,16          | 332.223,16          |
| 3. sonstige Ausleihungen  | <u>30.064,68</u>    | <u>20.371,96</u>    |
|   | 383.287,84          | 373.595,12          |
|   | <u>432.785,84</u>   | <u>405.332,12</u>   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                     |                     |
| I. Vorräte  |                     |                     |
| fertige Erzeugnisse und Waren   | 2.106,39            | 1.370,28            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 166.459,01          | 8.587,56            |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 166.464,60          | 214.855,35          |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände  | <u>132.950,72</u>   | <u>203.321,93</u>   |
|   | 465.874,33          | 426.764,84          |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   | <u>2.515.414,58</u> | <u>259.100,90</u>   |
|   | 2.983.395,30        | 687.236,02          |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <u>70.337,84</u>    | <u>33.257,36</u>    |
|   | <u>3.486.518,98</u> | <u>1.125.825,50</u> |

## **PASSIVSEITE**

|   | 31.12.2024          | 31.12.2023          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | €                   | €                   |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                |                     |                     |
| 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          | 997.438,19          |
| III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (–)                 | – 380.801,53        | 0,00                |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)             | 1.623.749,13        | – 380.801,53        |
|   | <u>2.252.885,79</u> | <u>629.136,66</u>   |
| <b>B. Rückstellungen</b>                              |                     |                     |
| sonstige Rückstellungen                               | 149.840,00          | 72.900,00           |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                           |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten       | 13.434,63           | 5.480,60            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 232.508,54          | 152.629,87          |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten                         | 829.825,65          | 265.678,37          |
| davon aus Steuern € 78.967,21                         |                     | (37.996,27)         |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 15.073,52   |                     | (6.611,72)          |
|   | <u>1.075.768,82</u> | <u>423.788,84</u>   |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                  | 8.024,37            | 0,00                |
|   |                     |                     |
|   | <u>3.486.518,98</u> | <u>1.125.825,50</u> |