

VIA gGmbH - Du bist. Wir sind., Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>151.857,00</u>	<u>130.498,00</u>
	151.857,00	130.498,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.053.251,62	13.398.177,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>289.681,00</u>	<u>288.857,00</u>
	13.342.932,62	13.687.034,62
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.386.610,82	3.386.610,82
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>283.200,00</u>	<u>1.372.000,00</u>
	<u>3.669.810,82</u>	<u>4.758.610,82</u>
	.....17.164.600,44	.....18.576.143,44
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>120.338,94</u>	<u>105.211,20</u>
	120.338,94	105.211,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.582,99	164.403,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.539,22	65.431,24
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	881,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	416.830,21	340.208,89
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.: EUR 50.675,16 (Vorjahr: EUR 44.495,64)		
	583.952,42	570.924,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>76.958,28</u>	<u>77.247,05</u>
	.....781.249,64	.....753.382,75
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>102.181,38</u>	<u>72.960,48</u>
	<u>18.048.031,46</u>	<u>19.402.486,67</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	165.000,00	165.000,00
II. Kapitalrücklage	3.006.620,77	3.006.620,77
III. Gewinnrücklagen	1.909.611,23	1.909.611,23
IV. Gewinnvortrag	2.539.225,35	2.180.378,55
V. Jahresüberschuss	<u>354.964,44</u>	<u>358.846,80</u>
	.....7.975.421,79	.....7.620.457,35
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>	422.507,40	400.295,04
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	13.741,84	66.456,42
2. Sonstige Rückstellungen	<u>316.333,99</u>	<u>312.009,08</u>
	.....330.075,83	.....378.465,50
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.322.305,77	6.536.023,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 217.005,06 (Vorjahr: EUR 213.717,38)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 6.105.300,71 (Vorjahr: EUR 6.322.305,76)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	127.572,68	108.557,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 127.572,68 (Vorjahr: EUR 108.557,28)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.207,48	190.593,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 63.945,84 (Vorjahr: EUR 133.875,95)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 29.261,64 (Vorjahr: EUR 56.717,21)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.555.939,59	2.673.715,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 655.939,59 (Vorjahr: EUR 1.723.715,92)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 900.000,00 (Vorjahr: EUR 950.000,00 )		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.675,45	1.438.317,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 313.279,35 (Vorjahr: EUR 336.753,07)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 883.396,10 (Vorjahr: EUR 1.101.564,33)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.263,86 (Vorjahr: EUR 588,55)		
- davon aus Steuern: EUR 44.177,13 (Vorjahr: EUR 32.237,06)		
	.....9.295.700,97	.....10.947.206,91
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>24.325,47</u>	<u>56.061,87</u>
	<u>18.048.031,46</u>	<u>19.402.486,67</u>