

BILANZ

Wernigerode Tourismus GmbH, Wernigerode

| AKTIVA | 31. Dezember 2022 | | 31. Dezember 2021 | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1,00 | | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 87.864,00 | | 93.364,00 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 7.447,46 | | 6.599,20 | |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | <u>43.135,49</u> | 50.582,95 | <u>50.319,79</u> | 56.918,99 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 409.458,08 | | 278.958,02 | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>80.246,88</u> | 489.704,96 | <u>112.834,00</u> | 391.792,02 |
| III. Wertpapiere | | | | |
| 1. Sonstige Wertpapiere | | 760.189,00 | | 0,00 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 815.259,61 | | 1.534.660,34 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 27.635,57 | | 20.855,63 |
| | | <u>2.236.237,09</u> | | <u>2.102.591,98</u> |

| PASSIVA | 31. Dezember 2022 | | 31. Dezember 2021 | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 390.611,53 | | 390.611,53 |
| III. Gewinnrücklagen | | 1.353.090,33 | | 1.198.302,51 |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | -40.170,04 | | 154.787,82 |
| | | <u>1.729.531,82</u> | | <u>1.769.701,86</u> |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 95.890,00 | | 72.360,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 221.811,09 | | 76.209,07 | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 221.811,09 (EUR 76.209,07) | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 117.924,56 | | 79.926,02 | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 117.924,56 (EUR 79.926,02) | | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>62.194,25</u> | 401.929,90 | <u>58.047,45</u> | 214.182,54 |
| -davon aus Steuern EUR 22.478,04 (EUR 20.870,00) | | | | |
| -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.032,52 (EUR 882,85) | | | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.194,25 (EUR 58.047,45) | | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 8.885,37 | | 46.347,58 |
| | | <u>2.236.237,09</u> | | <u>2.102.591,98</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Wernigerode Tourismus GmbH, Wernigerode

| | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | | 01.01.2021 bis 31.12.2021 | |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | <u>4.043.780,58</u> | | <u>2.340.164,59</u> |
| 2. Gesamtleistung | | 4.043.780,58 | | 2.340.164,59 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 79.275,63 | | 558.931,15 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 147.238,68 | | 117.368,98 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.606.860,76</u> | 1.754.099,44 | <u>633.101,14</u> | 750.470,12 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.235.234,43 | | 1.065.216,49 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>292.868,21</u> | 1.528.102,64 | <u>283.000,43</u> | 1.348.216,92 |
| -davon für Altersversorgung EUR 49.747,76 (VJ. EUR 40.752,52) | | | | |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 35.279,39 | | 41.042,25 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 805.447,30 | | 605.081,67 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.186,18 | | 1.351,04 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 39.811,00 | | 0,00 |
| 10. Zinsen und sonstige Aufwendungen | | 966,66 | | 0,00 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | -39.464,04 | | 155.635,82 |
| 13. sonstige Steuern | | 706,00 | | 848,00 |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | <u>-40.170,04</u> | | <u>154.787,82</u> |