

BILANZ ADG

AKTIVA	2023	2022
	(in €)	(in €)
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.074,00	11.390,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.444.073,23	4.674.889,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308.561,17	1.058.416,17
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.030.478,86	767.502,23
	7.783.113,26	6.500.807,63
	7.792.187,26	6.512.197,63
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.817,88	69.781,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.824,74	116.347,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.147,99	5.006,67
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 2.073.233,52 € (Vorjahr 1.682.164,19 €)	2.073.664,72	1.682.164,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.321,23	6.575,76
	2.200.958,68	1.810.093,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.870.283,70	254.928,81
	5.131.060,26	2.134.804,23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.645,10	9.059,12
GESAMTSUMME	12.931.892,62	8.656.060,98

PASSIVA	2023	2022
	(in €)	(in €)
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.972.081,54	2.872.081,54
III. Jahresüberschuss	912.200,61	499.546,58
	3.984.282,15	3.471.628,12
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	205.924,65	171.829,00
2. Sonstige Rückstellungen	320.343,78	294.411,54
	526.268,43	466.240,54
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.139.832,19	3.325.397,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.180,87	360.710,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	201,50	559,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	985.039,09
5. Sonstige Verbindlichkeiten	80.127,48	46.485,70
	8.421.342,04	4.718.192,32
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
GESAMTSUMME	12.931.892,62	8.656.060,98

GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG ADG

	2023	2022
	(in €)	(in €)
1. Umsatzerlöse	7.159.683,17	6.031.521,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	52.832,31	35.434,19
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.041.022,78	1.139.903,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	387.209,55	438.454,48
	1.428.232,33	1.578.358,27
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.131.796,59	1.942.122,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	452.214,76	438.965,14
	2.584.011,35	2.381.087,60
5. Abschreibungen	588.326,88	519.903,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100.207,51	825.477,83
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.187,76	22.062,70
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	517.447,37	205.784,66
9. Ergebnis nach Steuern	935.102,28	534.281,05
10. Sonstige Steuern	22.901,67	34.734,47
JAHRESÜBERSCHUSS	912.200,61	499.546,58