

**Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.193,00	11.189,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.331,00	101.776,00
	<u>138.524,00</u>	<u>112.965,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	86.506,57	88.637,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.467,91	55.729,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	43.442,85	64.766,94
	<u>133.910,76</u>	<u>120.496,04</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.730.411,57	1.117.274,05
	<u>1.864.322,33</u>	<u>1.237.770,09</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	13.432,44	3.235,18
	<u>13.432,44</u>	<u>3.235,18</u>
	<u><u>2.102.785,34</u></u>	<u><u>1.442.607,57</u></u>

	<b>PASSIVA</b>	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	27.500,00	27.500,00
II. Kapitalrücklage	2.186.447,65	1.764.306,67
III. Gewinnrücklage	2.600,00	2.600,00
IV. Jahresfehlbetrag	-1.254.790,68	-1.077.859,02
	<u>961.756,97</u>	<u>716.547,65</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>327.371,92</u>	<u>96.848,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.981,14	32.906,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.669,05 (Vorjahr: € 17.924,16)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.008,08	10.685,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.008,08 (Vorjahr: € 10.685,68)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.951,25	21.469,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 95.951,25 (Vorjahr: € 21.469,45)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	695.884,02	564.150,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 695.884,02 (Vorjahr: € 564.150,17)		
- davon aus Steuern: € 24.311,15 (Vorjahr: € 7.099,25)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 926,38 (Vorjahr: € 897,66)		
	<u>809.824,49</u>	<u>629.211,92</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>3.831,96</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.102.785,34</u>	<u>1.442.607,57</u>