

Aktiengesellschaft für Steinindustrie, Neuwied

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte	16.345,00	19.511,03
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.918.735,00	2.903.926,31
2. Bodenschätze auf eigenen und fremden Grundstücken	3.603.300,58	3.491.918,55
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.280.660,92	1.739.302,43
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	572.010,30	643.518,85
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>758.452,06</u>	<u>212.840,94</u>
	9.133.158,86	8.991.507,08
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	72.706,89	72.706,89
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	571.870,00	762.660,00
3. Beteiligungen	<u>352,79</u>	<u>352,79</u>
	<u>644.929,68</u>	835.719,68
	9.794.433,54	9.846.737,79
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	761.050,71	690.287,31
2. Unfertige Erzeugnisse	1.500.141,47	974.898,68
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>23.902,17</u>	<u>32.200,30</u>
	2.285.094,35	1.697.386,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	935.481,23	373.809,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.132.193,65	1.579.574,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>794.356,79</u>	<u>274.964,51</u>
	2.862.031,67	2.228.348,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>114.734,05</u>	972.321,49
	5.261.860,07	4.898.056,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	63.117,83	52.261,27
	<u>15.119.411,44</u>	14.797.055,15

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	300.813,46	300.813,46
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	52.000,00	52.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>5.102.000,00</u>	<u>4.611.000,00</u>
	5.154.000,00	4.663.000,00
IV. Bilanzgewinn	<u>54.695,15</u>	443.178,56
	7.509.508,61	7.406.992,02
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	340.900,00	853.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.142.152,00</u>	<u>3.558.188,00</u>
	4.483.052,00	4.412.088,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.241.867,55	2.105.542,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	674.338,65	466.160,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.503,23	5.285,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten	204.552,30	399.652,20
- davon aus Steuern: EUR 46.461,50 (Vorjahr: EUR 131.497,60)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 616,41 (Vorjahr: EUR 2.217,73)		
	3.125.261,73	2.976.641,03
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.589,10</u>	1.334,10
	<u>15.119.411,44</u>	14.797.055,15