

Bericht
über die Erstellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022

Ostkreuz City gGmbH
Berlin

3.2 Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Vermögensstruktur

	Bilanz zum 31.12.2022		Bilanz zum 31.12.2021		Änderung ggü. Eröffnungsbil.	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	5,8	0,3	3,6	0,2		2,2
Sachanlagen	453,8	22,0	447,3	21,3		6,5
Forderungen	1.167,1	56,5	933,5	44,5		233,6
Sonstige Vermögensgegenstände	112,5	5,4	119,5	5,7		-7,0
Flüssige Mittel	86,3	4,2	327,0	15,6		-240,7
Rechnungsabgrenzungsposten	241,8	11,7	265,6	12,7		-23,8
Summe Aktiva	2.067,3	100,0	2.096,4	100,0		-29,1
Rundungsbedingte Differenz	0,0		-0,1			

Das Anlagevermögen umfasst Euro 459.600,43 (Vorjahr: Euro 450.913,43). Die Anlagenintensität im Berichtsjahr liegt bei 22,2 Prozent (Vorjahr: 21,5 Prozent).

Die Veränderungen im Bereich der Forderungen umfassen die üblichen Geschäftsvorgänge.

Kapitalstruktur

	Bilanz zum 31.12.2022		Bilanz zum 31.12.2021		Änderung ggü. Eröffnungsbilanz	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	1.164,4	56,3	1.284,8	61,3	-120,4	-9,4
Rückstellungen	653,1	31,6	532,4	25,4	120,7	22,7
Lieferverbindlichkeiten	57,9	2,8	77,9	3,7	-20,0	-25,7
Gesellschafterverbindlichkeiten	0,1	0,0	0,4	0,0	-0,3	-75,0
Sonstige Verbindlichkeiten	111,2	5,4	114,7	5,5	-3,5	-3,1
Rechnungsabgrenzungsposten	80,6	3,9	86,2	4,1	-5,6	-6,5
Summe Passiva	2.067,3	100,0	2.096,4	100,0	-29,1	-1,4

Die Reduktion des Eigenkapitals ist auf den Jahresfehlbetrag des vorliegenden Geschäftsjahres zurückzuführen.

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	8.137.655,93	7.516.200,12
2. Gesamtleistung	8.137.655,93	7.516.200,12
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	492,19
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>226.027,84</u>	<u>93.000,09</u>
	226.027,84	93.492,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460,13	15,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>775.553,64</u>	<u>892.857,09</u>
	776.013,77	892.873,03
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.306.783,94	4.790.724,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.308.792,69	1.147.037,14
- davon für Altersversorgung Euro 47.604,65 (Euro 5.839,81)		
	<u>6.615.576,63</u>	<u>5.937.761,40</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.226,44	63.290,89
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>186,26</u>	<u>1.406,34</u>
	72.412,70	64.697,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	615.530,56	528.629,39
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	28.443,99	22.986,76
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.791,14	5.083,70
d) Fahrzeugkosten	5.262,91	6.752,25
e) Werbe- und Reisekosten	7.653,70	6.723,94
f) Betreuungsaufwendungen	103.109,42	86.858,10
g) verschiedene betriebliche Kosten	245.220,03	210.941,85
	<u>1.007.011,75-</u>	<u>867.975,99-</u>
Übertrag	899.680,67	714.360,74

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	899.680,67 1.007.011,75-	714.360,74 867.975,99-
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.573,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.619,74	0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.103,21	10.811,73
	<u>1.019.734,70</u>	<u>880.360,72</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72,15	128,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320,84	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,69	0,97
11. Ergebnis nach Steuern	120.304,41-	165.872,42-
12. sonstige Steuern	42,00	427,12
13. Jahresfehlbetrag	120.346,41	166.299,54
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus nutzungsgebundenem Kapital	3.736,18	0,00
b) aus Zweckrücklagen	117.972,23	189.313,69
	<u>121.708,41</u>	<u>189.313,69</u>
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	21.687,15
b) Freie Rücklage	1.362,00	1.327,00
	<u>1.362,00</u>	<u>23.014,15</u>
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00