

Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen	223.613.698,57	224.336.281,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.466,64	153.856,56
II. Sachanlagen	20.131.022,51	21.322.215,20
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.197.033,21	20.325.947,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	540.540,33	625.040,42
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.448,97	356.907,25
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	14.320,19
III. Finanzanlagen	203.360.209,42	202.860.209,42
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.941.580,48	16.441.580,48
2. Beteiligungen	134.293.582,77	134.293.582,77
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	52.125.046,17	52.125.046,17
B. Umlaufvermögen	10.089.922,50	19.183.672,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.528.884,27	10.158.133,49
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.176.101,67	2.639.455,68
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.573,30	35.738,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.315.209,30	7.482.939,73
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.561.038,23	9.025.538,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58.165,25	70.269,25
	233.761.786,32	243.590.222,54

Passivseite		
	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital	222.166.990,96	221.757.144,37
I. Gezeichnetes Kapital	81.820.000,00	81.820.000,00
II. Kapitalrücklage	140.346.990,96	139.937.144,37
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Rückstellungen	7.527.912,80	7.357.578,72
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.600.341,60	5.655.123,94
2. Sonstige Rückstellungen	1.927.571,20	1.702.454,78
C. Verbindlichkeiten	4.066.882,56	14.475.499,45
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.761,30	116.321,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.761.204,86	14.077.080,78
3. Sonstige Verbindlichkeiten	144.916,40	282.097,49
davon aus Steuern 69.062,97 € (i. Vj. 56.504,91 €)		
davon im Rahmen sozialer Sicherheit 1.460,85 € (i. Vj. 1.275,63 €)		
	233.761.786,32	243.590.222,54

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	9.125.296,84	8.458.370,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	287.780,74	525.481,16
3. Materialaufwand	107.361,01	267.061,99
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.488,29	12.571,71
b) Aufwendung für bezogene Leistungen	105.872,72	254.490,28
4. Personalaufwand	6.173.140,15	5.402.206,80
a) Löhne und Gehälter	4.617.741,89	4.179.060,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung 637.810,14 € (i. Vj. 408.442,49 €)	1.555.398,26	1.223.146,48
5. Abschreibungen	1.516.880,93	1.506.463,78
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.461.065,30	1.994.990,78
7. Erträge aus Beteiligungen	9.994.830,84	6.641.609,36
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	696.390,01	177.602,38
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.484,25	243.166,56
davon aus verbundenen Unternehmen 29.673,05 € (i. Vj. 4.959,43 €)		
10. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	22.729.603,31	21.149.762,07
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.911,90	81.670,61
davon an verbundene Unternehmen 3.429,29 € (i. Vj. 7.043,61 €)		
davon aus Aufzinsung 34.789,20 € (i. Vj. 74.589,59 €)		
12. Ergebnis nach Steuern	-12.812.179,92	-14.355.925,91
13. Sonstige Steuern	134.794,49	134.343,49
14. Jahresfehlbetrag	-12.946.974,41	-14.490.269,40
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	12.946.974,41	14.490.269,40
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00