

ZWISCHENBILANZ zum 31. Dezember 2021

USE gGmbH WfbM, Berlin

AKTIVA

| | EUR | EUR |
|--|-------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 71.056,31 | |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | <u>0,50</u> | 71.056,81 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 11.253.142,39 | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 180.147,50 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 528.404,00 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>486.712,90</u> | 12.448.406,79 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 2.275,00 | |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>256.250,00</u> | 258.525,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 375.778,10 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 6.056,13 | 1.623.104,41 | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 137.840,37 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>584.438,87</u> | 2.345.383,65 |
| Übertrag | | <u>15.499.150,35</u> |

ZWISCHENBILANZ zum 31. Dezember 2021

USE gGmbH WfbM, Berlin

AKTIVA

| | EUR | EUR |
|---|-----|---------------|
| Übertrag | | 15.499.150,35 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 55.713,79 | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 4.656.587,81 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 178.555,78 |
| | | <hr/> |
| | | 20.334.293,94 |
| | | <hr/> <hr/> |

ZWISCHENBILANZ zum 31. Dezember 2021

USE gGmbH WfbM, Berlin

PASSIVA

| | EUR | EUR |
|--|-------------------|------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 26.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | | 9.605.603,11 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 3.816.081,35 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 17.203,81 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>282.394,29</u> | 299.598,10 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.401.490,80 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | EUR 287.136,96 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | EUR 3.116.392,03 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 13.756,99 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | EUR 13.756,99 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 917.744,27 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | EUR 902.625,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | EUR 15.119,27 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 500.000,00 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | EUR 500.000,00 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | <u>773.157,87</u> | 5.606.149,93 |
| - davon aus Steuern | | EUR 106.264,97 |
| Übertrag | | 19.353.432,49 |

ZWISCHENBILANZ zum 31. Dezember 2021

USE gGmbH WfbM, Berlin

PASSIVA

| | EUR | EUR |
|--|-----|---------------|
| Übertrag | | 19.353.432,49 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 741.114,87 | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 32.043,00 | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 980.861,45 |
| | | <hr/> |
| | | 20.334.293,94 |
| | | <hr/> <hr/> |