

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2021

**ProReal Secur 1 GmbH**

Bernhard-Nocht-Str. 99

20359 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Hansa

Steuer-Nr: 46/748/04437

Registergericht: Hamburg

Handelsregister: 164014

## Bilanz zum 31.12.2021

## ProReal Secur 1 GmbH Erwerb, Halten, Verwalten von Beteiligungen, Hamburg

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.018,39	0,00	II. Verlustvortrag	322.609,21	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.485.000,00	3.750.000,00	III. Jahresfehlbetrag	560.933,64	322.609,21
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 17.485.000,00 (EUR 3.750.000,00)			nicht gedeckter Fehlbetrag	858.542,85	297.609,21
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	Summe Eigenkapital	0,00	0,00
	17.487.018,39	3.750.000,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	78.369,05	763.360,00	1. sonstige Rückstellungen	10.208,04	120.281,87
Summe Umlaufvermögen	17.565.387,44	4.513.360,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	858.542,85	297.609,21	1. Anleihen	18.348.000,00	4.373.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 18.348.000,00 (EUR 4.373.000,00)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.637,50	3.836,06
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.637,50 (EUR 3.836,06)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.084,75	36,00
Übertrag	18.423.930,29	4.810.969,21	Übertrag	18.413.722,25	4.376.872,06
				10.208,04	120.281,87

## Bilanz zum 31.12.2021

## ProReal Secur 1 GmbH Erwerb, Halten, Verwalten von Beteiligungen, Hamburg

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.423.930,29	4.810.969,21	Übertrag	18.413.722,25	10.208,04	120.281,87
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.084,75 (EUR 36,00)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		313.815,28
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 313.815,28)			
						18.413.722,25	4.690.687,34
		<b>18.423.930,29</b>	<b>4.810.969,21</b>			<b>18.423.930,29</b>	<b>4.810.969,21</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**ProReal Secur 1 GmbH Erwerb, Halten, Verwalten von Beteiligungen, Hamburg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		249,81	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	263,00		6.520,00
b) Kosten der Warenabgabe	1.008.443,75		303.445,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>14.872,27</u>		<u>19.445,22</u>
		1.023.579,02	329.410,22
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.516.778,07	68.512,88
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.112.106,94 (EUR 24.569,44)			
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.054.382,50	61.711,87
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>560.933,64-</b></u>	<u><b>322.609,21-</b></u>
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u><b>560.933,64</b></u></u>	<u><u><b>322.609,21</b></u></u>

## **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss der ProReal Secur 1 GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB und ergänzend nach den Regelungen des GmbHG aufgestellt.

Ansatzwahlrechte für Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang sind in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist nach den Größenklassen des § 267 a HGB als Kleinstkapitalgesellschaft einzuordnen. Die entsprechenden Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden in Anspruch genommen.

### **Bilanzielle Überschuldung**

Die Bilanz weist zum 31.12.2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB vorgenommen.

### **Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht:	Pro Real Secur 1 GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HRB 164014

### **Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Ausweis der Bankbestände erfolgte mit dem Nennbetrag. Zinsen und Nebenkosten wurden periodengerecht abgegrenzt.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist gem. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

## Angaben zur Bilanz

### Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

<b>Sachverhalte</b>	<b>Betrag Euro</b>
Verbindlichkeiten gegenüber One Group GmbH, Hamburg	62.034,75 € (Vj. 36,00 €)

### Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 65.722,25 (Vj. EUR 317.687,34).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 18.348.000,00 (Vj. EUR 4.373.000).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren beträgt EUR 0,00.

### Sonstige Angaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind wie im Vorjahr keine Arbeitnehmer beschäftigt.

### Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:	Malte Thies	Beruf: Diplom-Bankbetriebswirt
Geschäftsführer:	Peter Steurer	Beruf: Steuerberater

### Konzernzugehörigkeit

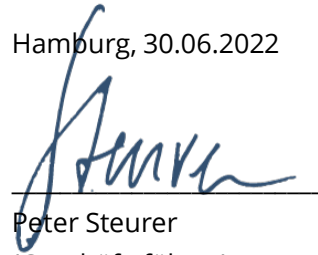
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der SORAVIA Investment Holding GmbH, Wien, einbezogen. Der Konzernabschluss der SORAVIA Investment Holding GmbH ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht.

Anhang zum 31.12.2021  
ProReal Secur 1 GmbH, 20359 Hamburg

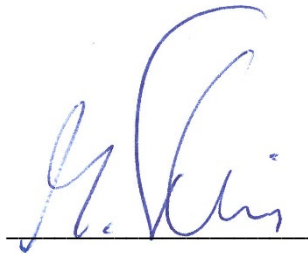
Anlage  
-3-

**Unterschrift der Geschäftsführung**

Hamburg, 30.06.2022



Peter Steurer  
(Geschäftsführer)



Malte Thies  
(Geschäftsführer)