

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

ProReal Secur 1 GmbH

Bernhard-Nocht-Str. 99

20359 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Hansa

Steuer-Nr: 46/748/04437

Registergericht: Hamburg

Handelsregister: 164014

Bilanz zum 31.12.2022

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

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.018,39	II. Verlustvortrag		883.542,85	322.609,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.983.000,00		17.485.000,00	III. Jahresüberschuss		496.899,62	560.933,64-
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 17.983.000,00 (EUR 17.485.000,00)				nicht gedeckter Fehlbetrag		361.643,23	858.542,85
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00	Summe Eigenkapital		0,00	0,00
		17.983.000,00	17.487.018,39	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.897,68	78.369,05	1. Steuerrückstellungen	4.145,00		0,00
Summe Umlaufvermögen		18.007.897,68	17.565.387,44	2. sonstige Rückstellungen	6.553,61		10.208,04
B. Rechnungsabgrenzungsposten		1.500,00	0,00			10.698,61	10.208,04
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		361.643,23	858.542,85	C. Verbindlichkeiten			
				1. Anleihen	18.360.000,00		18.348.000,00
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 18.360.000,00 (EUR 18.348.000,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292,30		3.637,50
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 292,30 (EUR 3.637,50)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50,00		62.084,75
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50,00 (EUR 62.084,75)			
						18.360.342,30	18.413.722,25
						18.371.040,91	18.423.930,29
		18.371.040,91	18.423.930,29				

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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		380,20	249,81
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	345,00		263,00
b) Kosten der Warenabgabe	2.747,50		1.008.443,75
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>256.383,15</u>		<u>14.872,27</u>
		259.475,65	1.023.579,02
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.818.945,07	1.516.778,07
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.818.337,49 (EUR 1.112.106,94)			
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.058.805,00	1.054.382,50
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.145,00	0,00
6. Ergebnis nach Steuern		<u>496.899,62</u>	<u>560.933,64-</u>
7. Jahresüberschuss		<u>496.899,62</u>	<u>560.933,64-</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 31.12.2022 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.

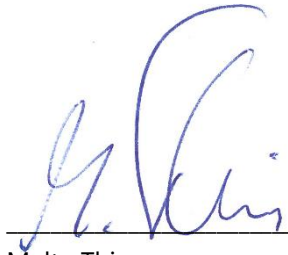
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 08.05.2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Oliver Quentin
(Geschäftsführer)

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Thies'.

Malte Thies
(Geschäftsführer)