

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

NSI Asset AG
Vermögensmanagement

Heidenkampsweg 75

20097 Hamburg

Bilanz zum 31.12.2024

NSI Asset AG Vermögensmanagement, Hamburg

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	4.704.570,00	4.704.570,00	
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		9.342,00	10.574,00	II. Kapitalrücklage	3.645.630,02	3.645.630,02	
II. Finanzanlagen				III. Jahresüberschuss	1.106.644,41		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.543.449,54		6.313.984,92	IV. Bilanzgewinn			0,00
2. Beteiligungen	<u>11.282.602,00</u>		<u>10.007.602,00</u>	Summe Eigenkapital	<u>9.456.844,43</u>	<u>8.350.200,02</u>	
		12.826.051,54	16.321.586,92				
Summe Anlagevermögen		<u>12.835.393,54</u>	<u>16.332.160,92</u>	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähn- liche Verpflichtungen	523.669,00		521.541,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände				2. sonstige Rückstellungen	<u>35.050,00</u>		<u>136.800,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen	0,00		53.694,44			558.719,00	658.341,00
2. Forderungen gegen verbundene Unter- nehmen	1.618.127,50		2.158.599,70	C. Verbindlichkeiten			
3. sonstige Vermögensgegenstände	191.339,26		150.059,37	1. Anleihen	0,00		5.384.206,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 121.696,00 (EUR 117.824,00)				- davon konvertibel EUR 0,00 (EUR 5.384.206,05)			
		1.809.466,76	2.362.353,51	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 5.384.206,05)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu- ten	5,97		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5,97 (EUR 0,00)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916.993,64		162.209,33
Übertrag		<u>14.644.860,30</u>	<u>18.694.514,43</u>		<u>916.999,61</u>	<u>10.015.563,43</u>	<u>5.546.415,38</u>
				Übertrag			<u>9.008.541,02</u>

Bilanz zum 31.12.2024

NSI Asset AG Vermögensmanagement, Hamburg

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.644.860,30	18.694.514,43	Übertrag	916.999,61	10.015.563,43	9.008.541,02
							5.546.415,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		28.157,84	36.181,24	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 916.993,64 (EUR 162.209,33)			
Summe Umlaufvermögen		1.837.624,60	2.398.534,75	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	2.217.984,33		1.740.456,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		464,84	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.217.984,33 (EUR 1.740.456,70)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	1.522.935,61		2.435.282,57
				- davon aus Steuern EUR 71.769,23 (EUR 5.964,92)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicher- heit EUR 1.166,38 (EUR 942,65)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 72.935,61 (EUR 85.282,57)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.450.000,00 (EUR 2.350.000,00)			
						4.657.919,55	9.722.154,65
		14.673.482,98	18.730.695,67			14.673.482,98	18.730.695,67

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

NSI Asset AG Vermögensmanagement, Hamburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		396.000,00	516.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		1.840.286,03	7.933,71
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 83,95)			
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	369.028,10		377.488,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.899,69		67.187,64
- davon für Altersversorgung EUR -292,40 (EUR 6.684,60)			
		430.927,79	444.676,08
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.115,96	1.232,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		241.773,22	613.384,22
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 50,77 (EUR 0,00)			
6. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		0,00	311.529,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.392,42	192.219,35
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 23.450,97 (EUR 0,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.872,00 (EUR 8.190,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155.297,16	394.525,16
- davon an verbundene Unternehmen EUR 18.797,13 (EUR 0,00)			
9. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter)		329.917,91	439.193,19
10. Ergebnis nach Steuern		1.106.646,41	865.328,47-
11. sonstige Steuern		2,00	0,00
12. Jahresüberschuss		1.106.644,41	865.328,47-
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage			865.328,47
14. Bilanzgewinn		1.106.644,41	0,00