

Aktiva	30.6.2023 €	31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
8103 Bet. Seeviertel Gmunden Hotel-Holding GmbH & Co KG 94% (A)	94,00	94,00
8169 Bet. Seeviertel Gmunden Hotel-Holding GmbH 100% (A)	17.500,00	17.500,00
8170 Bet. Seeviertel Gmunden Entwicklungs GmbH 100% (A)	17.500,00	17.500,00
	<b>35.094,00</b>	<b>35.094,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen		
21010 Soravia InvestmHolGmbH GT Steueruml	48,16	9,11
21544 ICL Seeviertel Gmunden Entwicklungs GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	7.399.209,14	7.014.938,50
21716 ICL SVGM Hotel-Holding GmbH & Co KG (LZ 30.09.24)	3.324.907,42	2.568.081,37
	10.724.164,72	9.583.028,98
<i>davon sonstige</i>		
21010 Soravia InvestmHolGmbH GT Steueruml	48,16	9,11
21544 ICL Seeviertel Gmunden Entwicklungs GmbH (A) (LZ 30.09. 2024)	7.399.209,14	7.014.938,50
21716 ICL SVGM Hotel-Holding GmbH & Co KG (LZ 30.09.24)	3.324.907,42	2.568.081,37
	10.724.164,72	9.583.028,98
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>		
21544 ICL Seeviertel Gmunden Entwicklungs GmbH (A) (LZ 30.09. 2024)	7.399.209,14	7.014.938,50
21716 ICL SVGM Hotel-Holding GmbH & Co KG (LZ 30.09.24)	3.324.907,42	2.568.081,37
	10.724.116,56	9.583.019,87
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		
23000 Sonstige Forderungen	0,00	500,00
	10.724.164,72	9.583.528,98
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
28030 BTV AT15 1630 0001 3039 1508	142.059,48	141.721,54
	<b>10.866.224,20</b>	<b>9.725.250,52</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.901.318,20</b>	<b>9.760.344,52</b>

<b>Passiva</b>	30.6.2023 €	31.12.2022 €
<b>A. Negatives Eigenkapital</b>		
I. eingefordertes Stammkapital		
90100 Stammkapital	35.000,00	35.000,00
91000 nicht eingeforderte ausst. Einlagen	-17.500,00	-17.500,00
	17.500,00	17.500,00
<i>einbezahltes Stammkapital</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>
II. Bilanzverlust		
93710 Jahresverlust	-54.415,80	-26.427,31
93810 Verlustvortrag aus Vorjahren	-26.427,31	0,00
	-80.843,11	-26.427,31
	<b>-63.343,11</b>	<b>-8.927,31</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen		
30510 RST Bilanz- u. WT-Kosten	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
33020 ICL Soravia Capital Four GmbH (D) (LZ 30.06.2024)	10.607.882,67	9.425.198,60
33500 ICL Soravia Equity GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	19.405,78	18.740,68
33548 ICL SoReal GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	336.748,86	325.207,55
	10.964.037,31	9.769.146,83
<i>davon sonstige</i>		
33020 ICL Soravia Capital Four GmbH (D) (LZ 30.06.2024)	10.607.882,67	9.425.198,60
33500 ICL Soravia Equity GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	19.405,78	18.740,68
33548 ICL SoReal GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	336.748,86	325.207,55
	10.964.037,31	9.769.146,83
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>		
33020 ICL Soravia Capital Four GmbH (D) (LZ 30.06.2024)	10.607.882,67	0,00
33500 ICL Soravia Equity GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	0,00	18.740,68
33548 ICL SoReal GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	0,00	325.207,55
	10.607.882,67	343.948,23
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>		
33020 ICL Soravia Capital Four GmbH (D) (LZ 30.06.2024)	0,00	9.425.198,60
33500 ICL Soravia Equity GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	19.405,78	0,00
33548 ICL SoReal GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	336.748,86	0,00
	356.154,64	9.425.198,60
2. sonstige Verbindlichkeiten		
35100 Finanzamt Verbindl.Vorschreibungen	0,00	125,00
<i>davon aus Steuern</i>		
35100 Finanzamt Verbindl.Vorschreibungen	0,00	125,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>		
35100 Finanzamt Verbindl.Vorschreibungen	0,00	125,00
	<b>10.964.037,31</b>	<b>9.769.271,83</b>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>		
33020 ICL Soravia Capital Four GmbH (D) (LZ 30.06.2024)	10.607.882,67	0,00

**Passiva**

	30.6.2023	31.12.2022
	€	€
33500 ICL Soravia Equity GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	0,00	18.740,68
33548 ICL SoReal GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	0,00	325.207,55
35100 Finanzamt Verbindl.Vorschreibungen	0,00	125,00
	<u>10.607.882,67</u>	<u>344.073,23</u>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>		
33020 ICL Soravia Capital Four GmbH (D) (LZ 30.06.2024)	0,00	9.425.198,60
33500 ICL Soravia Equity GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	19.405,78	0,00
33548 ICL SoReal GmbH (A) (LZ 30.09.2024)	336.748,86	0,00
	<u>356.154,64</u>	<u>9.425.198,60</u>
<b>Summe Passiva</b>	<b><u>10.901.318,20</u></b>	<b><u>9.760.344,52</u></b>

	2023 €	2022 €
<b>1. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
Nachrichtenaufwand		
73900 Porto	0,00	121,20
Rechts- und Beratungsaufwand		
77500 Rechts- u. Berat.kosten (Anwalt,Not)	0,00	1.213,20
77550 Buchhaltung,Bilanz.Steuerber.WP-Auf	624,00	1.518,00
	624,00	2.731,20
Gebühren und Beiträge		
71800 sonstige Gebühren und Abgaben	0,00	2.502,25
Spesen des Geldverkehrs		
77900 Spesen des Geldverkehrs	441,92	2.861,93
	<b>1.065,92</b>	<b>8.216,58</b>
<b>2. Zwischensumme aus Z 1 bis 1 (Betriebsergebnis)</b>	<b>-1.065,92</b>	<b>-8.216,58</b>
<b>3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
80920 Zinserträge ICL/VKL verb.U.	541.096,69	369.246,87
81000 Zinserträge aus Bankguthaben	443,91	36,43
	<b>541.540,60</b>	<b>369.283,30</b>
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>		
<i>80920 Zinserträge ICL/VKL verb.U.</i>	<i>541.096,69</i>	<i>369.246,87</i>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
82800 Zinsen f. Kredite u. Darlehen	0,00	120,20
82920 Zinsaufwand Darl./Verrkto.verb.U.	594.890,48	387.373,83
	<b>594.890,48</b>	<b>387.494,03</b>
<i>davon betreffend verbundene Unternehmen</i>		
<i>82920 Zinsaufwand Darl./Verrkto.verb.U.</i>	<i>594.890,48</i>	<i>387.373,83</i>
<b>5. Zwischensumme aus Z 3 bis 4 (Finanzergebnis)</b>	<b>-53.349,88</b>	<b>-18.210,73</b>
<b>6. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 2 und Z 5)</b>	<b>-54.415,80</b>	<b>-26.427,31</b>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-54.415,80</b>	<b>-26.427,31</b>
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-54.415,80</b>	<b>-26.427,31</b>
<b>9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>		
93810 Verlustvortrag aus Vorjahren	-26.427,31	0,00
<b>10. Bilanzverlust</b>	<b>-80.843,11</b>	<b>-26.427,31</b>