

Autobahn Tank & Rast Gruppe

GmbH & Co. KG, Bonn

Amtsgericht Bonn HRA 8655

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		519.450		519.450
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		2.074.617		2.040.284
		2.594.066		2.559.733
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.815		9.781	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.151	8.966	29	9.810
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.498		998
		10.464		10.808
C. Rechnungsabgrenzungsposten		292		307
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile		346.902		264.582
		2.951.725		2.835.431

Haftungsverhältnisse

Die bestehende Konzernfinanzierung wurde u.a. durch eine Globalzession aller gegenwärtigen und künftigen Geldforderungen der Gesellschaft sowie Verpfändung der Bankkonten, die bei deutschen Kreditinstituten geführt werden, gesichert. Die Gesellschaft haftet hiermit insbesondere für die ausgereichten Darlehen (sog. Senior Facilities) und die im Zusammenhang mit Anleihe- und Privatplatzierungen begründeten Verbindlichkeiten der Deutsche Raststätten Holding GmbH (TEUR 576.007; i. Vj. TEUR 580.205), der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH (TEUR 734.239; Vj. TEUR 745.433) und der Autobahn Tank & Rast GmbH (TEUR 275.337; i. Vj. TEUR 279.535).

Von einer Inanspruchnahme der gestellten Sicherheiten für die Darlehensverbindlichkeiten wird nicht ausgegangen, da die Darlehensnehmer bisher allen Zahlungsverpflichtungen aus den Kreditverträgen nachgekommen sind und aufgrund der bestehenden Liquiditätsplanungen auch zukünftig hiervon ausgegangen wird.

Die Durchsetzbarkeit etwaiger Ansprüche aus Garantien und Verpfändungen durch die Kreditinstitute ist jedoch nur insoweit möglich, als dies nicht gegen die Regelungen der §§ 30, 31 ff. GmbHG verstößt.

Passiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile				
Kommanditkapital		100		100
II. Rücklagen				
1. Eingezahlte Rücklage	360.522		360.522	
2. Verrechnete Verluste	-707.524	-347.002	-625.204	-264.682
III. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile		346.902		264.582
		0		0
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen*		2.948		2.921
2. Steuerrückstellungen		194		559
3. Sonstige Rückstellungen		5.816		7.130
		8.958		10.610
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.124		1.920
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		190.191		128.466
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern nahestehenden Unternehmen		2.747.805		2.693.414
4. Sonstige Verbindlichkeiten		647		1.020
		2.942.768		2.824.821
		2.951.725		2.835.431

* Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB

TEUR
35

TEUR
158

Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG, Bonn

Amtsgericht Bonn HRA 8655

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	48.620	45.476
2. Sonstige betriebliche Erträge	340	1.295
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	30.573	28.161
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.531	3.930
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.240	17.090
5. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	133.117	133.167
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.327	172.421
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	35.533	97.348
8. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	689
9. Ergebnis nach Steuern	-82.127	-139.701
10. Sonstige Steuern	192	196
11. Jahresfehlbetrag	82.320	139.897
12. Belastung auf Rücklagenkonto	82.320	139.897
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0	0

Bonn, den 26. März 2024

Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG, Bonn
vertreten durch die Geschäftsführer

Peter Markus Löw

Lutz Scharpe

Peter Krosta