

## Bilanz

<b>Aktiven</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.10.2022</b>
Kassen	6'811	11'532
Bank- und Postcheckguthaben	3'093'507	8'467'926
Baukontokorrent	82'073	10'924'717
Kautionskonto ASTRA	12'029'278	5'109'865
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>15'211'669</b>	<b>24'514'041</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'469'268	1'445'081
Wertberichtigung auf Ford. aus L. und L.	-80'000	-80'000
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1'389'268</b>	<b>1'365'081</b>
<b>übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>392'368</b>	<b>1'350'201</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>642'389</b>	<b>965'837</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17'635'694</b>	<b>28'195'160</b>
Beteiligungen	231'438	231'438
Mobile Sachanlagen	p.m.	0
Immobilien Sachanlagen	68'900'966	99'821'239
Immaterielle Werte	p.m.	p.m.
<b>Anlagevermögen</b>	<b>69'132'404</b>	<b>100'052'676</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>86'768'098</b>	<b>128'247'836</b>
<b>Passiven</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.10.2022</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'210'728	6'384'224
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	252'078	251'776
Covid-19-Kredite	820'000	205'000
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1'083'807	30'936
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6'662'860	5'076'333
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>12'029'473</b>	<b>11'948'269</b>
Langfristige Bankverbindlichkeiten	45'000'000	80'000'000
Covid-19-Kredite	2'130'000	2'130'000
Darlehen Kanton + Stadt St. Gallen	6'000'000	12'000'000
Darlehen Sántis Gastronomie AG		2'450'000
<b>langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>53'130'000</b>	<b>96'580'000</b>
Rückstellungen	2'625'175	2'625'175
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>55'755'175</b>	<b>99'205'175</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>67'784'648</b>	<b>111'153'444</b>
Anteilscheinkapital	28'377'000	28'740'000
Gesetzliche Gewinnreserve	1'475'000	1'475'000
Freiwillige Gewinnreserve		
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-10'868'550	-13'120'608
Jahreserfolg	-4'279'832	-2'252'058
Vortrag Vorjahr	-6'588'718	-10'868'550
<b>Eigenkapital</b>	<b>18'983'450</b>	<b>17'094'392</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>86'768'098</b>	<b>128'247'836</b>