



---

Jahresabschluss 31.12.2024

FN 353198i

---

FIRMA

Setoma Beteiligungsverwaltungs GmbH

Für die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der Firmenwortlaut, sondern ausschließlich die übermittelte Firmenbuchnummer maßgeblich.

GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Einordnung klein

VORANGEGANGENES GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PDF GENERIERT AM

24.09.2025

UNTERZEICHNET VON

PRÜFWERT: ba31e62937cb897a2ede01903d682ae1

Maxim Sokolov, geb 10.08.1973

am 19.09.2025

Daniel Purser Tindall, geb 06.10.1955

am 19.09.2025

Daniel Michael Kartje, geb 17.09.1974

am 19.09.2025

## Auszug aus der Bilanz

in EUR

Vorjahr in TEUR

	in EUR	Vorjahr in TEUR
<b>AKTIVA</b>	<b>53.151.953,26</b>	<b>64.809</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.666.142,71</b>	<b>53.938</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Sachanlagen</b>	<b>5.704,14</b>	<b>7</b>
<b>Finanzanlagen</b>	<b>51.660.438,57</b>	<b>53.932</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.484.810,55</b>	<b>10.869</b>
<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>811.542,11</b>	<b>10.013</b>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<b>104.352,26</b>	<b>0</b>
<b>Wertpapiere und Anteile</b>	<b>584.887,86</b>	<b>681</b>
<b>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>88.380,58</b>	<b>175</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>53.151.953,26</b>	<b>64.809</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>51.605.267,28</b>	<b>62.165</b>
<b>eingefordertes Stammkapital</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35</b>
<i>Stammkapital</i>	<b>35.000,00</b>	<b>35</b>
<i>davon eingezahlt</i>	<b>35.000,00</b>	<b>35</b>
<b>Kapitalrücklagen</b>	<b>27.455.747,30</b>	<b>42.456</b>
<b>Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>24.114.519,98</b>	<b>19.674</b>
<i>davon Gewinnvortrag</i>	<b>4.674.372,89</b>	<b>9.793</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>612.307,01</b>	<b>572</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>934.378,97</b>	<b>2.072</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## offenzulegender Anhang

---

### **Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 237 Abs 1 Z 1 UGB):**

*Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des österreichischen Unternehmensgesetzbuches (UGB) in der geltenden Fassung erstellt.*

*Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.*

*Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 189 ff UGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 221 ff UGB) vorgenommen. Insbesondere wurden die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit, Einzelbewertung, Vorsicht und Imparität berücksichtigt (§ 201 UGB).*

*Der Jahresabschluss wurde nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.*

*Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden berücksichtigt.*

*Erfolgte die Bestimmung eines Wertes auf Grundlage einer Schätzung, beruhen diese auf einer umsichtigen Beurteilung. Bei Vorliegen von statistischen Erfahrungswerten wurden diese zur Bewertung herangezogen.*

### **Grundlagen für die Umrechnung von Posten, die auf fremde Währung lauten, in Euro:**

*Forderungen in fremder Währung sind mit dem Devisenverkaufskurs zum Bilanzstichtag bzw. mit dem niedrigeren Anschaffungskurs bewertet.*

*Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenankaufskurs zum Bilanzstichtag bzw. mit dem höheren Anschaffungskurs bewertet.*

### **Betrag und Wesensart der einzelnen Ertrags- oder Aufwandsposten von außerordentlicher Größenordnung oder von außerordentlicher Bedeutung (§237 Abs. 1 Z 4 UGB):**

*EUR 2.796.484,45*

*Die Beteiligungserträge in Höhe von EUR 2.796.484,45 betreffen eine Dividende der Cinnamon Care Homes LP.*

### **Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):**

*4*

**Anlagenpiegel**

	Teil 1		Anschaffungs- und Herstellungskosten			in EUR	
	Stand 01.01.2024	Zugänge	davon aktivierte Zinsen für Fremdkapital	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2024	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>60.040.085,71</b>	<b>2.467.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086.634,56</b>	<b>57.421.104,85</b>	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sachanlagen</b>	<b>9.229,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.229,15</b>	
<b>Finanzanlagen</b>	<b>60.030.856,56</b>	<b>2.467.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086.634,56</b>	<b>57.411.875,70</b>	

**Anlagenpiegel**

Teil 2

Kumulierte Wertberichtigungen (Abschreibungen)

in EUR

	Kumulierte Wertberichtigungen 01.01.2024	laufende Abschreibungen	laufende Zuschreibungen	Wertberichtigungen auf Zugänge
<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.101.844,60</b>	<b>924,00</b>	<b>343.658,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sachanlagen</b>	<b>2.760,02</b>	<b>923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.099.084,58</b>	<b>1,00</b>	<b>343.658,09</b>	<b>0,00</b>

**Anlagenpiegel**

Teil 3

Kumulierte Wertberichtigungen (Abschreibungen)

in EUR

	Wertberichtigungen auf Umbuchungen	Wertberichtigungen auf Abgänge	Kumulierte Wertberichtigungen 31.12.2024
<b>Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,36</b>	<b>5.755.120,15</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,02</b>
<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,36</b>	<b>5.751.437,13</b>

**Anlagenspiegel**

Teil 4

Nettobuchwerte

in EUR

	Buchwert 01.01.2024	Buchwert 31.12.2024
<b>Anlagevermögen</b>	<b>53.938.241,11</b>	<b>51.665.984,70</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sachanlagen</b>	<b>6.469,13</b>	<b>5.546,13</b>
<b>Finanzanlagen</b>	<b>53.931.771,98</b>	<b>51.660.438,57</b>