Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenen an solchen Rechten und Werten		1 660,00		15 243,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.241.248,07			32 695.530,21
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.174.204,00			8 797 626,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.509.841,00			2 882 289,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.344,71			268.732,69
	41 927.637,78	41 927 637,78		44 644.177,90
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	46.046.348,97			45.547 636,22
2. Sonstige Ausleihungen	502.333,60			502.333,60
	46 548 682,57	46 548 682,57		46 049.969,82
		88 477 980,35	88 477.980,35	90 709 390,72
B. I. Vorräte				
Waren		19 702,66		25.627,29
				25 627,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	673.003,77			763 067,54
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	3.472 992,85			2.813.919,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.790 105,16			1.936.039,95
	7.936.101,78	7.936.101,78		5.513 026,86
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		123.872,36		154 956,30
		8 079 676,80	8.079 676,80	5.693 610,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten			21.000,00	8.426,11
			96 578 657,15	96 411 427,28

Passivseite

	€	€	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.100.000,00		2 100.000,00
II. Allgemeine Rücklage	37.564.696,76		37 564 696,76
III. Verlustvortrag	-4.570.920,45		-3 697 730,72
IV. Jahresgewinn/-verlust	600.669,21		-873 189,73
	35 694.445,52	35 694 445,52	35 093 776,31
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		657 448,00	719.778,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.342.036,62		1 713 150,14
2. Sonstige Rückstellungen	404 100,00		362.900,00
	1 746 136,62	1.746.136,62	2.076.050,14
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31 940 896,85		32 482 000,82
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	173 057,27		184 383,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272 495,90		335.431,93
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.330.435,75		19.432 887,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	5 664.400,00		5 664.400,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1 099 341,24		404 736,38
- davon aus Steuern: EUR 886 690,22 (Vorjahr: EUR 259.792,37)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
	58.480 627,01	58.480.627,01	58.503.839,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	17.983,65
		96 578 657,15	96 411 427,28