Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenen an solchen Rechten und Werten		75,00		1.660,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.043.767,61			31.241.248,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.829.118,00			8.174.204,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.376,00			2.509.841,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			2.344,71
	36.673.261,61	36.673.261,61		41.927.637,78
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.824,10			0,00
2. Beteiligungen	46.029.448,97			46.046.348,97
3. Sonstige Ausleihungen	0,00			502.333,60
	46.055.273,07	46.055.273,07		46.548.682,57
		82.728.609,68	82.728.609,68	88.477.980,35
B. I. Vorräte				
Waren		0,00		19.702,66
				19.702,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	650.201,39			673.003,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	700.000,00			0,00
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	3.066.773,00			3.472.992,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.090.136,92			3.790.105,16
	8.507.111,31	8.507.111,31		7.936.101,78
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		30.691,96		123.872,36
		8.537.803,27	8.537.803,27	8.079.676,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten			12.075,60	21.000,00
			91.278.488,55	96.578.657,15

Passivseite

	€	€	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.100.000,00		2.100.000,00
II. Allgemeine Rücklage	35.588.302,53		37.564.696,76
III. Verlustvortrag	-3.970.251,24		-4.570.920,45
IV. Jahresgewinn/-verlust	233.860,52		600.669,21
	33.951.911,81	33.951.911,81	35.694.445,52
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		7.200,00	657.448,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	333.837,10		1.342.036,62
2. Sonstige Rückstellungen	254.200,00		404.100,00
	588.037,10	588.037,10	1.746.136,62
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.380.668,13		31.940.896,85
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	307.635,48		173.057,27
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	691.488,63		272.495,90
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.592.207,69		19.330.435,75
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	5.664.400,00		5.664.400,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	94.939,71		1.099.341,24
- davon aus Steuern: EUR 12.303,59 (Vorjahr: EUR 886.690,22)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
	56.731.339,64	56.731.339,64	58.480.627,01
		91.278.488,55	96.578.657,15

Entwurf