Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

		31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenen an solchen Rechten und Werten		0,00		75,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.004.281,09			29.043.767,61
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.943.715,00			6.829.118,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.247,00			800.376,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.830,75			0,00
	30.184.073,84	30.184.073,84		36.673.261,61
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.854.396,40			25.824,10
2. Beteiligungen	46.600.851,51			46.029.448,97
	53.455.247,91	53.455.247,91		46.055.273,07
		83.639.321,75	83.639.321,75	82.728.609,68
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.735,86			650.201,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	222.483,65			700.000,00
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.655.605,34			4.639.996,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.602.305,75			4.090.136,92
	8.534.130,60	8.534.130,60		10.080.334,31
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		32.099,46		30.691,96
		8.566.230,06	8.566.230,06	10.111.026,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	12.075,60
			92.205.551,81	92.851.711,55

Passivseite

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.100.000,00		2.100.000,00
II. Allgemeine Rücklage	35.588.302,53		35.588.302,53
III. Verlustvortrag	-3.967.833,04		-3.970.251,24
IV. Jahresgewinn	3.943.226,04		2.418,20
	37.663.695,53	37.663.695,53	33.720.469,49
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.800,00	7.200,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	680.613,47		2.138.634,10
2. Sonstige Rückstellungen	116.116,46		430.200,00
	796.729,93	796.729,93	2.568.834,10
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.799.288,76		31.380.668,13
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		131.503,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.501,63		691.488,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.280.189,13		18.592.207,69
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	4.620.872,09		5.664.400,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	33.474,74		94.939,71
- davon aus Steuern: EUR 16.673,07 (Vorjahr: EUR 12.303,59)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
	53.741.326,35	53.741.326,35	56.555.207,96
		92.205.551,81	92.851.711,55