Konzern-Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

	31.12.2017 Euro	Euro	31.12.2016 Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.157.063,00		1.268.886,00	
II. Sachanlagen	45.925.758,83		46.304.710,33	
III. Finanzanlagen	5.527.095,48	52.609.917,31	4.451.196,01	52.024.792,34
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	645.653,16		604.148,79	
2. Unfertige Leistungen	0,00		49.500,00	
3. Waren	2.417,23	648.070,39	2.910,67	656.559,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.753.764,18		15.722.631,97	
abzüglich erhaltene Anzahlungen	-11.094.719,09		-10.900.223,37	
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit	5.659.045,09		4.822.408,60	
von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro)			(0,00)	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.156.559,00		1.745.450,36	
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro)			(0,00)	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.347,45		75.431,20	
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro)			(0,00)	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.822.664,96		2.765.384,46	
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro)		9.655.616,50		9.408.674,62
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.907.071,12		7.262.827,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.287,94		39.385,28
		70.856.963,26		69.392.239,22

Passivseite

	31.12.2017 Euro	Euro	31.12.2016 Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00	
III. Gewinnrücklagen				
1. Gewinnrücklagen des Konzerns	4.724.262,40		2.591.841,62	
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	2.942.506,30		2.942.506,30	
IV. Konzern-Bilanzgewinn	12.330.974,67	24.997.743,37	12.406.800,22	22.941.148,14
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		5.665.821,00		5.342.882,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		506.054,00		745.032,00
D. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	233.149,00		232.961,00	
2. Steuerrückstellungen	168.143,00		168.391,43	
3. Sonstige Rückstellungen	3.559.007,14	3.960.299,14	3.860.812,69	4.262.165,12
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.944.163,72		26.279.916,73	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.362.655,40 Euro)			(1.362.655,40)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.008.555,25		5.516.618,55	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.516.618,55 Euro)			(5.516.618,55)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.480.545,46		1.713.147,11	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.713.147,11 Euro)			(1.713.147,11)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.860,45		944,80	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 944,80 Euro)			(944,80)	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.290.920,87		2.590.384,77	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.994.090,49 Euro)			(1.994.090,49)	
(davon aus Steuern: 1.433.848,54 Euro)			(1.433.848,54)	
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 Euro)		35.727.045,75	(0,00)	36.101.011,96
		70.856.963,26		69.392.239,22

Anlage 1