

8. Bilanz

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00	1.200,00
B. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.225.593,00	3.228.341,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	532.928,57	385.105,91
	<u>3.758.521,57</u>	<u>3.613.446,91</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	125.200,00	125.200,00
2. Beteiligungen	1.117.812,50	710.512,50
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	380.000,00	380.000,00
4. Genossenschaftsanteile	351.580,00	351.360,00
	<u>1.974.592,50</u>	<u>1.567.072,50</u>
Summe Anlagevermögen	5.733.114,07	5.180.519,41
C. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.748,19	71.851,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.687.820,00	500.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.687.820,00 (€ 500.000,00)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60.000,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.034.949,37	990.056,53
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.883.268,21 (€ 884.088,01)		
	<u>3.853.517,56</u>	<u>1.561.907,78</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.761,93	1.072.579,06
Summe Umlaufvermögen	3.880.279,49	2.634.486,84
Übertrag	<u>9.613.393,56</u>	<u>7.816.206,25</u>

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	9.613.393,56	7.816.206,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	26.447,58	27.837,60
	<u>9.639.841,14</u>	<u>7.844.043,85</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	2.088.300,00	1.845.600,00
II. Ergebn isrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	41.991,28	26.329,59
2. andere Ergebn isrücklagen	<u>163.925,08</u>	<u>27.969,60</u>
	205.916,36	54.299,19
III. Bilanzgewinn	4.999,64	151.061,66
- davon Gewinnvortrag € 151.061,66 (€ 9.156,10)		
Summe Eigenkapital	<u>2.299.216,00</u>	<u>2.050.960,85</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	41.405,49	45.802,53
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	26.842,00	30.563,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>27.208,49</u>	<u>20.404,33</u>
	54.050,49	50.967,33
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- tuten	2.046.943,85	1.210.485,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 498.350,05 (€ 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.548.593,80 (€ 1.210.485,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei- stungen	110.688,99	60.809,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 110.688,99 (€ 60.809,29)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.000,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 100.000,00 (€ 0,00)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	4.987.536,32	4.425.018,85
- davon aus Steuern € 0,00 (€ 14.713,16)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 246.923,59 (€ 160.481,05)		
Übertrag	<u>7.245.169,16</u> 2.394.671,98	<u>5.696.313,14</u> 2.147.730,71

9. Gewinn- und Verlustrechnung

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	604.691,00	619.101,49
2. Gesamtleistung	604.691,00	619.101,49
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	127,43	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	28.851,92	8.767,88
	<u>28.979,35</u>	<u>8.767,88</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	146.041,70	80.024,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11,85-	4.916,92
	<u>146.029,85</u>	<u>84.941,02</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	236.257,66	190.762,05
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	6.721,88	8.259,10
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.551,03	11.933,95
c) Reparaturen und Instandhaltungen	5.671,72	9.806,25
d) Werbe- und Reisekosten	4.481,69	451,60
e) Kosten der Warenabgabe	3.750,00	3.750,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	206.379,30	102.176,64
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.001,00	0,00
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	7.781,79	293,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.878,00	1.350,00
	<u>253.216,41</u>	<u>138.020,54</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	1.260,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	61.673,34	1.181,14
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111.696,97	109.461,34
- davon aus verbundenen Unternehmen € 22.623,29 (€ 32.171,69)		
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.920,58 (€ 1.692,64)		
Übertrag	<u>171.536,74</u>	<u>326.048,24</u>

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	171.536,74	326.048,24
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen € 5.000,00 (€ 5.100,00)	5.000,00	5.100,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 16,66 (€ 233,35)	149.043,04	135.123,98
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.938,55	27.134,00
13. Ergebnis nach Steuern	5.555,15	158.690,26
14. Jahresüberschuss	5.555,15	158.690,26
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	151.061,66	9.156,10
16. Einstellungen in Ergebnisrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage	15.661,69	16.784,70
b) in anderen Ergebnisrücklagen	135.955,48	0,00
	151.617,17	16.784,70
17. Bilanzgewinn	4.999,64	151.061,66