

2. Jahresabschluss

2.1 Bilanz

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva		Geschäftsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	10.051,79		19.132,24
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		16.333,33
		10.051,79	35.465,57
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.305,21		9.301,83
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.746,48		180.808,02
		125.051,69	190.109,85
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.500,00		17.500,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00		187.744,95
		17.500,00	205.244,95
		152.603,48	430.820,37
B Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.050,52		23.152,28
		10.050,52	23.152,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	381.044,40		407.134,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	213.412,13		213.944,80
3. sonstige Vermögensgegenstände	214.984,42		13.316,54
		809.440,95	634.395,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Kasse	3.958,91		3.870,33
2. Guthaben bei Kreditinstituten	199.714,75		259.099,05
		203.673,66	262.969,38
		1.023.165,13	920.517,44
C Rechnungsabgrenzungsposten		13.630,81	8.915,24
Summe Aktiva		1.189.399,42	1.360.253,05
Treuhandvermögen		50.683,13	45.490,15

Bilanz zum 31.12.2018

Passiva		Geschäftsjahr	Vorjahr
		2018 EUR	2017 EUR
A	Eigenkapital		
	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	II. andere Gewinnrücklagen	155.471,96	155.471,96
	III. Gewinnvortrag	563.674,86	519.428,39
	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-102.781,80	44.246,47
		641.365,02	744.146,82
B	Rückstellungen		
	1. sonstige Rückstellungen	147.219,30	149.282,49
		147.219,30	149.282,49
C	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	204.577,03	269.612,02
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.617,09	83.823,54
	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	71.960,65	62.587,36
	4. sonstige Verbindlichkeiten	63.660,33	50.800,82
	davon aus Steuern		
	EUR 31.199,17 (EUR 27.278,12)		
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	EUR 7.629,31 (EUR 5.988,66)		
		400.815,10	466.823,74
	Summe Passiva	1.189.399,42	1.360.253,05
	Treuhandvermögen	50.683,13	45.490,15