

BILANZ zum 31. Dezember 2016

AquaMagis Plettenberg GmbH

Seite 26

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.826,00	4.483,00	II. Kapitalrücklage		7.472.094,84	7.472.094,84
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		1.895.955,67	2.084.497,28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.808.009,41		10.366.530,41	IV. Jahresüberschuss		918.939,93	661.458,39
2. technische Anlagen und Maschinen	3.935.061,00		4.862.505,00	B. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.784,00		444.291,00	1. Steuerrückstellungen	96.885,79		291.074,82
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>304.500,00</u>		<u>61.500,00</u>
		14.131.834,41	15.463.416,41			401.385,79	352.574,82
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
Beteiligungen		2.136.859,58	2.099.058,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.432.232,07		5.120.039,63
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.319,34		408.483,78
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	64.097,45		79.616,84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.026,74		10.497,38	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>712.137,82</u>		<u>780.788,96</u>
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>		<u>10.328,32</u>			5.363.786,48	5.889.909,11
		15.026,74	20.825,70	D. Rechnungsabgrenzungsposten		118.148,44	127.646,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.641,12		28.156,03				
2. Forderungen gegenüber Gesellschafterin Stadt Plettenberg	7.819,20		6.212,40				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.874.634,15		2.424.798,91				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>684.562,89</u>		<u>1.370.816,57</u>				
		3.560.677,36	3.832.510,91				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.339.255,10	129.377,29				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		44.732,96	38.509,12				
		<u>21.230.311,15</u>	<u>21.586.181,01</u>			<u>21.230.311,15</u>	<u>21.586.181,01</u>