

BILANZ zum 31.12.2018

AquaMagis Plettenberg GmbH

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	815,00	II. Kapitalrücklage		7.472.094,84	7.472.094,84
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		2.811.109,10	2.274.895,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.051.079,41		11.220.213,41	IV. Jahresüberschuss		1.182.094,57	1.136.213,50
2. technische Anlagen und Maschinen	4.664.524,50		3.853.891,00	B. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.113,00		364.973,00	1. Steuerrückstellungen	57.929,00		288.672,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>638.248,99</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>548.250,00</u>		<u>129.000,00</u>
		16.009.716,91	16.077.326,40			606.179,00	417.672,00
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen		2.014.646,55	2.071.774,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.052.072,66		3.742.925,59
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.665,42		1.119.446,39
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin Stadt Plettenberg	500.000,00		0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.853,79	21.622,26	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	72.426,41		112.966,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>72.011,72</u>		<u>323.949,45</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.323,77		6.659,24			3.965.176,21	5.299.287,54
2. Forderungen gegenüber Gesellschafterin Stadt Plettenberg	22.505,47		6.107,40	D. Rechnungsabgrenzungsposten		136.538,88	121.584,56
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.092.234,38		2.584.525,88				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>433.442,14</u>		<u>453.625,54</u>				
		2.553.505,76	3.050.918,06				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		543.647,20	464.882,72				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		26.818,39	34.409,02				
		<u>21.173.192,60</u>	<u>21.721.748,04</u>			<u>21.173.192,60</u>	<u>21.721.748,04</u>