

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation
und Technologie (ZENIT) GmbH
BILANZ zum 31.12.2010

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2010	Vorjahr		31.12.2010	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.388.827,00	26.055.446,00	II. Gewinnrücklage	359,92	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	575.110,00	652.449,00	III. Gewinnvortrag	915.391,41	753.980,05
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.278,00	64.639,00	IV. Jahresüberschuss	234.990,71	161.411,36
	<u>26.019.215,00</u>	<u>26.772.534,00</u>		<u>1.176.306,63</u>	<u>940.956,00</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen	23.912.093,00	24.614.440,00
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
1. Unfertige Leistungen	868.997,86	914.235,04	1. Steuerrückstellungen	46.785,14	20.595,35
			2. sonstige Rückstellungen	36.915,00	54.010,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>83.700,14</u>	<u>74.605,35</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.023,12	50.552,01	D. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Vermögensgegenstände	129.674,40	421.400,36	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.890.630,16	2.042.472,12
	<u>287.697,52</u>	<u>471.952,37</u>	2. Erhaltene Anzahlungen	1.012.792,37	1.052.462,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.179.487,02	833.046,39	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.237,38	155.533,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.258,49	5.133,91	4. sonstige Verbindlichkeiten	137.122,26	116.431,54
			- davon aus Steuern	2.598,92	
			(Vorjahr: 12.116,23)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.973,63	
			(Vorjahr: 1.320,43)		
	<u>28.360.655,89</u>	<u>28.996.901,71</u>		<u>3.179.782,17</u>	<u>3.366.900,36</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.607,87	0,00
			F. Passive latente Steuern	166,08	0,00
				<u>28.360.655,89</u>	<u>28.996.901,71</u>

Anlage 2/11

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation
und Technologie (ZENIT) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

	2010		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.754.172,77	1.759.414,25
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-45.237,18	31.589,32
3. sonstige betriebliche Erträge		760.375,73	757.941,83
- davon Auflösung von Sonderposten			
	EUR	685.768,58	
(Vorjahr:	EUR	742.126,00)	
		<u>2.469.311,32</u>	<u>2.548.945,40</u>
4. Materialaufwand			
b) Aufwendungen bezogene Leistungen		844.920,82	871.299,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.705,39		175.234,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	<u>40.255,73</u>	204.961,12	42.718,86
- davon Altersversorgung			
	EUR	8.532,98	
(Vorjahr:	EUR	8.913,50)	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		757.388,45	812.421,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		191.121,70	273.971,47
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.399,27	28.099,56
9. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		103.502,99	117.139,71
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>378.815,51</u>	<u>284.259,14</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		106.577,84	74.056,30
12. sonstige Steuern		37.246,96	48.791,48
13. Jahresüberschuss		<u><u>234.990,71</u></u>	<u><u>161.411,36</u></u>