

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Anlage I

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR | | EUR | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 32.216,00 | 45.271,00 | II. Bilanzverlust | | 1.253.642,39 | 1.339.227,28 |
| II. Sachanlagen | | | | nicht gedeckter Fehlbetrag | | 1.227.642,39 | 1.313.227,28 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.913,00 | | 8.096,00 | buchmäßiges Eigenkapital | | 0,00 | 0,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 64.047,00 | | 83.138,00 | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 200.537,00 | 217.266,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>170.536,00</u> | | <u>172.756,00</u> | C. Rückstellungen | | | |
| | | 240.496,00 | 263.990,00 | sonstige Rückstellungen | | 1.361.455,00 | 1.222.854,19 |
| B. Umlaufvermögen | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Vorräte | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 29.163,66 | | 16.868,27 |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | 2.523,07 | | 2.401,74 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern | 1.059,13 | | 0,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>9.654,09</u> | | <u>0,00</u> | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.253.600,00 | | 1.338.943,00 |
| | | 12.177,16 | 2.401,74 | 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>259.794,08</u> | | <u>144.234,94</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 1.543.616,87 | 1.500.046,21 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 89.592,23 | | 76.391,01 | - davon aus Steuern EUR 13.327,26 (EUR 13.758,75) | | | |
| 2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber | 54.731,50 | | 95.477,19 | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.979,34 (EUR 55,91) | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>62.960,66</u> | | <u>15.982,95</u> | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 200,00 | 0,00 |
| | | 207.284,39 | 187.851,15 | | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.363.064,13 | 1.091.960,74 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 22.928,80 | 35.464,49 | | | | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 1.227.642,39 | 1.313.227,28 | | | | |
| | | <u>3.105.808,87</u> | <u>2.940.166,40</u> | | | <u>3.105.808,87</u> | <u>2.940.166,40</u> |

2/1

GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2016 bis 31.12.2016

| | 2016 EUR | 2015 EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 658.268,91 | 686.163,49 |
| 2. Erträge aus Zuwendungen | 3.461.951,97 | 1.977.395,19 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 190.481,05 | 187.569,66 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 104.835,95 | 120.875,82 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>114.962,27</u> | <u>88.606,78</u> |
| | 219.798,22 | 209.482,60 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.868.221,71 | 1.912.658,34 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>654.664,88</u> | <u>526.646,07</u> |
| | 3.522.886,59 | 2.439.304,41 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 134.350,82 | 122.508,52 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.675.908,16 | 1.400.942,03 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.137,15 | 3.208,10 |
| - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 590,00.(EUR 0,00) | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>5.513,50</u> | <u>12.540,00</u> |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 5.513,50 (EUR 12.540,00) | | |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 1.245.618,21 | 1.330.441,12 |
| 11. sonstige Steuern | 7.739,90 | 8.764,99 |
| 12. Jahresfehlbetrag | 1.253.358,11 | 1.339.206,11 |
| 13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 1.339.227,28 | 1.146.913,57 |
| 14. Verlustausgleich Gesellschafter | 1.338.943,00 | 1.146.892,40 |
| 15. Bilanzverlust | 1.253.642,39 | 1.339.227,28 |