Anlage 4

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme		9.369,55	6
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	17.141.306,16		15.407
2. technische Anlagen und Maschinen	4.136,53		4
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.814,59		611
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.059.962,14	24.830.219,42	4.273
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.852,83		33
2. fertige Erzeugnisse und Waren	25.231,26	47.084,09	20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.687,91		27
2. sonstige Vermögensgegenstände	76.323,76	139.011,67	136
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.539.305,50	6.540
C. Rechnungsabgrenzungsposten		68.066,61	37
		27.633.056,84	27.094

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.100,00	25
II. Kapitalrücklage		4.531.995,74	4.526
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		6.881.839,72	6.748
IV. Jahresüberschuss		10.075,14	134
Summe Eigenkapital		11.449.010,60	11.433
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		5.123.665,72	4.147
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1,00		2
2. sonstige Rückstellungen	516.057,17	516.058,17	516
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 394.587,86 (T€ 383)	7.984.853,89		8.366
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 684.406,91 (T€ 842)	684.406,91		848
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 103.648,80 (T€ 103)	1.561.927,57		1.644
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 5.868,35 (T€ 26) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 131.068,34 (T€ 71)	135.308,34	10.366.496,71	75
E. Rechnungsabgrenzungsposten		177.825,64	63
		27.633.056,84	27.094