

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	203,00	608,00	II. Gewinnrücklagen		
			andere Gewinnrücklagen	359,92	359,92
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	1.281.205,92	1.138.153,35
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.227.063,00	20.864.103,00	IV. Jahresüberschuss	173.143,49	143.052,57
2. technische Anlagen und Maschinen	44.511,00	78.452,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.205,00	9.388,00	büchmäßiges Eigenkapital	1.480.273,92	1.307.130,43
	20.284.779,00	20.951.943,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	18.445.126,30	19.337.923,00
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Beteiligungen	6.200,00	6.200,00	1. Steuerrückstellungen	22.643,62	24.416,32
			2. sonstige Rückstellungen	110.310,00	111.160,00
B. Umlaufvermögen				132.953,62	135.576,32
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	798.607,14	722.610,31	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	738.097,53	812.404,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	690.281,58	669.486,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.853,85	11.059,70	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.025,35	74.239,87
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.946,43	7.561,68	4. sonstige Verbindlichkeiten	2.967.409,42	183.984,06
	20.800,28	18.621,38		4.481.813,88	1.740.115,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.423.400,70	825.780,04	- davon aus Steuern EUR 47.950,76 (EUR 114.521,68)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 798,72 (EUR 769,53)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.318,60	9.217,73	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.141,00	14.235,70
	24.541.308,72	22.534.980,46		24.541.308,72	22.534.980,46

Anlage 2/1

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.402.411,01	1.266.920,51
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	75.996,83	76.243,29
3. sonstige betriebliche Erträge	658.755,34	680.412,99
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	789.809,08	727.896,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	184.560,49	183.174,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.222,16	48.933,95
	<u>234.782,65</u>	<u>232.107,96</u>
- davon für Altersversorgung EUR 11.700,44 (EUR 11.442,02)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	675.665,40	684.469,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	178.091,03	154.076,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93,07	145,56
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 90,00 (EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.523,49	16.881,46
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 140,00 (EUR 40,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>30.676,72</u>	<u>25.683,50</u>
11. Ergebnis nach Steuern	212.707,88	182.607,61
12. sonstige Steuern	39.564,39	39.555,04
13. Jahresüberschuss	<u><u>173.143,49</u></u>	<u><u>143.052,57</u></u>