Anlage I 2/1

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation
und Technologie (ZENIT) GmbH

BILANZ zum 31.12.2008

AKTIVA

| | | 31.12.2008 EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| A. | **Anlagevermögen** | | |
| I. | **Sachanlagen** | | |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 26.751.135,00 | 27.513.970,00 |
| | 2. technische Anlagen und Maschinen | 677.741,00 | 824.565,00 |
| | 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 99.601,00 | 162.151,00 |
| | 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.528.477,00 | 28.500.686,00 |
| B. | **Umlaufvermögen** | | |
| I. | **Vorräte** | | |
| | 1. Unfertige Leistungen | 882.645,72 | 847.148,63 |
| II. | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 225.903,53 | 113.811,11 |
| | 2. sonstige Vermögensgegenstände | 424.354,33 | 611.368,52 |
| | | 650.257,86 | 725.179,63 |
| III. | **Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | 634.412,76 | 763.420,59 |
| C. | **Rechnungsabgrenzungsposten** | 6.942,35 | 5.201,24 |
| | | 29.702.735,69 | 30.841.636,09 |

PASSIVA

| | | | | 31.12.2008 EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | **Eigenkapital** | | | | |
| I. | **gezeichnetes Kapital** | | | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. | **Gewinnvortrag** | | | 595.266,39 | 510.379,81 |
| III. | **Jahresüberschuss** | | | 158.713,66 | 84.886,58 |
| | | | | 779.544,64 | 620.830,98 |
| B. | **Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen** | | | 25.356.566,00 | 26.195.809,00 |
| C. | **Rückstellungen** | | | | |
| | 1. Steuerrückstellungen | | | 2.597,00 | 0,00 |
| | 2. sonstige Rückstellungen | | | 59.851,04 | 48.746,04 |
| | | | | 62.448,04 | 48.746,04 |
| D. | **Verbindlichkeiten** | | | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 2.234.174,05 | 2.286.649,42 |
| | 2. Erhaltene Anzahlungen | | | 1.090.269,54 | 1.003.072,27 |
| | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 67.015,57 | 399.834,26 |
| | 4. sonstige Verbindlichkeiten | | | 112.717,85 | 285.186,37 |
| | - davon aus Steuern | | 20.286,79 | | |
| | | (Vorjahr: | 17.752,19 ) | | |
| | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | 599,40 | | |
| | | (Vorjahr: | 573,56 ) | | |
| | | | | 3.504.177,01 | 3.974.742,32 |
| E. | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 0,00 | 1.507,75 |
| | | | | 29.702.735,69 | 30.841.636,09 |

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation
und Technologie (ZENIT) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

| | 2008 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.629.559,34 | 1.467.844,90 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen | | 35.497,09 | 121.463,73 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 876.581,25 | 914.910,26 |
| - davon Auflösung von Sonderposten EUR 839.243,00 (Vorjahr: EUR 851.661,06 ) | | | |
| | | 2.541.637,68 | 2.504.218,89 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| b) Aufwendungen bezogene Leistungen | | 870.106,05 | 792.873,28 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 160.019,12 | | 155.687,61 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 40.488,91 | 200.508,03 | 36.841,27 |
| - davon Altersversorgung EUR 8.774,08 (Vorjahr: EUR 8.635,85 ) | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 911.614,12 | 917.659,82 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 194.502,66 | 291.995,95 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 17.840,84 | 19.410,31 |
| 9. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen | | 126.105,95 | 138.811,87 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 256.641,71 | 189.759,40 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 66.725,33 | 72.486,84 |
| 12. sonstige Steuern | | 31.202,72 | 32.385,98 |
| 13. Jahresüberschuss | | 158.713,66 | 84.886,58 |