Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme		6.032,55	8
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	15.406.985,16		14.810
2. technische Anlagen und Maschinen	3.874,53		6
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	611.313,63		353
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.273.423,20	20.295.596,52	609
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.911,17		31
2. fertige Erzeugnisse und Waren	19.625,22	52.536,39	37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.949,61		40
2. sonstige Vermögensgegenstände	136.085,36	163.034,97	52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.540.302,66	10.692
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.938,16	37
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0
		27.094.441,25	26.675

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.100,00	25
II. Kapitalrücklage		4.525.723,74	4.526
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		6.747.777,45	4.300
IV. Jahresüberschuss		134.062,27	2.448
Summe Eigenkapital		11.432.663,46	11.299
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		4.147.164,55	4.314
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.621,00		35
2. sonstige Rückstellungen	515.565,49	517.186,49	268
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 383.009,51 (T€ 372)	8.367.737,63		8.738
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 841.749,12 (T€ 143)	848.263,25		154
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 103.331,21 (T€ 101)	1.643.698,91		1.721
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 25.592,67 (T€ 25) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.941,59 (T€ 59)	74.761,59	10.934.461,38	62
E. Rechnungsabgrenzungsposten		62.965,37	84
		27.094.441,25	26.675