

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH
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		25.600,00	25.600,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	7,51	II. Gewinnvortrag		45.888.685,88	47.634.962,48
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		4.672.335,10	3.576.276,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.553.428,43		49.744.533,44	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		41.241.950,78	44.084.285,88
2. technische Anlagen und Maschinen	60.507,53		48.255,65			1.569.212,32	1.661.744,62
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.367,54		121.456,56	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.413,36		14.183,10	sonstige Rückstellungen		7.200,00	7.200,00
		48.762.716,86	49.928.428,75	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.200.000,00		2.200.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.465,20		151.637,58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.787,43		54.204,53	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.203.345,81		3.858.024,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	81.223,67		140.741,02	4. sonstige Verbindlichkeiten	17.183,43		6.636,22
		163.011,10	194.945,55		6.695.994,44		6.216.297,80
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		579.432,50	1.772.194,20	E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.892,54	90,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.085,62	74.042,29				
		49.529.250,08	51.969.618,30			49.529.250,08	51.969.618,30

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	631.127,09	536.084,88
2. sonstige betriebliche Erträge	251.198,99	565.369,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.204,28	27.879,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.784.044,34</u>	<u>2.517.569,04</u>
	2.806.248,62	2.545.448,80
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.350.267,57	1.337.041,15
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.340.105,66	786.298,94
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,59	159,77
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>55.300,00</u>	<u>6.325,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	4.669.558,18	3.573.499,68
9. sonstige Steuern	2.776,92	2.776,92
10. Jahresfehibetrag	<u><u>4.672.335,10</u></u>	<u><u>3.576.276,60</u></u>