

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 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	4,00	II. Gewinnvortrag		43.446.350,78	45.888.685,88
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		3.714.717,27-	4.672.335,10-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.272.718,33		48.553.428,43			39.757.233,51	41.241.950,78
2. technische Anlagen und Maschinen	54.737,14		60.507,53	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.443.470,60	1.569.212,32
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.777,02		111.367,54	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>40.968,21</u>		<u>37.413,36</u>	sonstige Rückstellungen		7.200,00	7.200,00
		47.509.200,70	48.762.716,86	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.520.000,00		2.200.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.131,48		275.465,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.751,86		81.787,43	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.199.705,10		4.203.345,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>145.219,63</u>		<u>81.223,67</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.803,53</u>		<u>17.183,43</u>
		165.971,49	163.011,10			6.993.640,11	6.695.994,44
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		506.072,49	579.432,50	E. Rechnungsabgrenzungsposten		7.491,27	14.892,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		27.786,81	24.085,62				
		<u>48.209.035,49</u>	<u>49.529.250,08</u>			<u>48.209.035,49</u>	<u>49.529.250,08</u>
		-					

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2017 bis 31.12.2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	732.153,53	631.127,09
2. sonstige betriebliche Erträge	320.991,70	251.198,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.110,54	22.204,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.999.854,73</u>	<u>2.784.044,34</u>
	3.032.965,27	2.806.248,62
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.387.186,43	1.350.267,57
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	281.097,78	1.340.105,66
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,56	37,59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.908,86	55.300,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>9.605,68</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	3.710.615,23-	4.669.558,18-
10. sonstige Steuern	<u>4.102,04</u>	<u>2.776,92</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>3.714.717,27</u></u>	<u><u>4.672.335,10</u></u>