

Bilanz zum 31.12.2018

Beträge in €

Aktiva	Ist	Ist	Passiva	Ist	Ist
	2018	2017		2018	2017
A. Anlagevermögen	9.568.222,49	9.369.268,53	A. Eigenkapital	11.613.840,60	11.538.970,43
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>94.372,16</u>	<u>83.188,60</u>	I. <u>Nettoposition</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>4.200.000,00</u>
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II. <u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>3.351.741,72</u>	<u>2.843.661,84</u>
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.372,16	83.188,60	III. <u>Andere Rücklagen</u>	<u>3.082.523,29</u>	<u>3.044.897,44</u>
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>979.575,59</u>	<u>1.450.411,15</u>
II. <u>Sachanlagen</u>	<u>8.919.230,33</u>	<u>9.231.459,93</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	964.879,46	1.320.953,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.248.184,75	8.389.713,14	C. Rückstellungen	3.869.500,00	3.565.400,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	I. <u>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</u>	<u>3.534.000,00</u>	<u>3.212.600,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.045,58	784.144,33	II. <u>Steuerrückstellungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	57.602,46	III. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>335.500,00</u>	<u>352.800,00</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>	<u>554.620,00</u>	<u>54.620,00</u>	D. Verbindlichkeiten	1.641.811,28	621.701,64
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	I. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	II. <u>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	III. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>356.087,83</u>	<u>325.605,26</u>
4. Ausleihungen an Unternehmungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	IV. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00	0,00	V. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	54.620,00	54.620,00	VI. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>1.285.723,45</u>	<u>296.096,38</u>
B. Umlaufvermögen	8.481.622,05	7.633.761,20	E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.156,05	1.130,70
I. <u>Vorräte</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00			
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>671.028,03</u>	<u>372.301,25</u>			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	633.302,37	340.318,88			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	37.725,66	31.982,37			
III. <u>Wertpapiere</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	<u>7.810.594,02</u>	<u>7.261.459,95</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.342,85	45.126,63			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	<u>18.100.187,39</u>	<u>17.048.156,36</u>	Bilanzsumme	<u>18.100.187,39</u>	<u>17.048.156,36</u>

IHK Ostthüringen zu Gera, 13.06.2019

Präsident
Dr. Ralf-Uwe Bauer

Hauptgeschäftsführer
Peter Höhne