

Bilanz zum 31. Dezen

	31.12.2013		31.12.2012	
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		79,00		559,00
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.064,00		43.109,00	
2. Anlagen im Bau	<u>261.086,51</u>	<u>340.150,51</u>	<u>0,00</u>	<u>43.109,00</u>
		<u>340.229,51</u>		<u>43.668,00</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.266,00		19.456,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.784,93		100.062,08	
- davon gegen Gesellschafter				
€ 85.134,37 (Vorjahr € 48.307,49)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	124.639,65		151.998,67	
- davon gegen Gesellschafter				
€ 84.300,00 (Vorjahr € 84.300,00)				
		<u>231.424,58</u>		<u>252.060,75</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		<u>551.290,47</u>		<u>154.866,40</u>
		<u>798.981,05</u>		<u>426.384,00</u>
		<u>1.139.210,56</u>		<u>470.052,00</u>

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	607.229,78	26.350,00
III. Bilanzverlust	50.312,12	13.027,64
- davon Verlustvortrag € 13.027,64 (Vorjahr € 21.632,16)		
	<u>581.917,66</u>	<u>38.322,36</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>108.909,06</u>	<u>124.704,70</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.945,72	39.399,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 77.945,72 (Vorjahr € 39.399,94)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	324.049,30	265.929,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 324.049,30 (Vorjahr € 265.929,23)		
- davon gegenüber Gesellschafter € 324.049,30 (Vorjahr € 265.929,23)		
- davon aus Lieferungen und Leistungen € 22.411,36 (Vorjahr € 7.254,63)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	46.388,82	1.695,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 46.388,82 (Vorjahr € 1.695,77)		
- davon aus Steuern € 35.500,00 (Vorjahr € 1.240,08)		
	<u>448.383,84</u>	<u>307.024,94</u>
	<u>1.139.210,56</u>	<u>470.052,00</u>