

Dreiländer Beteiligung Objekt DLF 94/17 - KC Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L.
Allgemeine Erläuterung zum Jahresabschlussbericht zum 31.12.2016

II. Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	Buchwert 31.12.2016 EUR	Vorjahr 31.12.2015 EUR	PASSIVA	Buchwert 31.12.2016 EUR	Vorjahr 31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalkonto I (Beteiligungskapital)		
1. Selbst geschaffene gew erbl. Schutzr. u. ähnl. Rechte u. Werte	0,00	0,00	1. Komplementärin	0,00	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gew erbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.784,27	20.220,98	2. Kommanditisten	571.733.474,79	571.733.474,79
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		<u>571.733.474,79</u>	<u>571.733.474,79</u>
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
	<u>9.784,27</u>	<u>20.220,98</u>			
II. Sachanlagen			II. Kapitalkonto II		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Bauten einschl. d. Bauten auf fremden Grundst.	104.161.635,97	127.986.946,28	1. Komplementärin	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	820.192,80	0,00	2. Kommanditisten	-405.460.411,84	-395.239.569,75
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst.	755.054,39	1.074.736,81		<u>-405.460.411,84</u>	<u>-395.239.569,75</u>
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	1.126.449,00		166.273.062,95	176.493.905,04
	<u>105.736.883,16</u>	<u>130.188.132,09</u>			
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Rückst. f. Pensionen u. ähnliche Verpfl.	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	57.079.141,98	52.193.913,95	3. Sonstige Rückstellungen	86.230,00	142.263,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		<u>86.230,00</u>	<u>142.263,00</u>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00			
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
	<u>57.079.141,98</u>	<u>52.193.913,95</u>	1. Anleihen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.881.807,55	22.492.905,02
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	344.539,66	244.657,67	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	847.663,89	340.392,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29.071,57	71.766,95	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	831.788,89	1.109.435,47	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	659.898,79	207.327,12
	<u>1.205.400,12</u>	<u>1.425.860,09</u>	8. Sonstige Verbindlichkeiten	381.024,41	233.128,61
II. Wertpapiere				<u>14.770.394,64</u>	<u>23.273.752,77</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	17.067.302,93	16.024.146,42		3.944,87	12.592,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>3.944,87</u>	<u>12.592,72</u>
	35.120,00	70.240,00			
	<u>181.133.632,46</u>	<u>199.922.513,53</u>		<u>181.133.632,46</u>	<u>199.922.513,53</u>

ATC Treuhandgesellschaft GmbH
(Liquidatorin)

KC Beteiligungs GmbH
(Liquidatorin)

III. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016

	GuV- Rechnung 2016 EUR	GuV- Rechnung Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	17.632.095,09	18.270.568,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.192.787,17	10.097.493,64
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.308.809,17	3.194.672,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.601.485,30	2.913.128,61
	<u>4.910.294,47</u>	<u>6.107.800,73</u>
6. Personalaufwand	0,00	0,00
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.341.750,05	6.586.251,02
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
	<u>24.341.750,05</u>	<u>6.586.251,02</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.703.596,48	2.019.598,83
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.210,86	22.772,29
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.009,13	1.062.488,45
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	<u>-9.597.557,01</u>	<u>12.614.695,89</u>
16. Sonstige Steuern	<u>623.285,08</u>	<u>614.281,44</u>
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u><u>-10.220.842,09</u></u>	<u><u>12.000.414,45</u></u>