

balandis 97/26 GmbH & Co. KG i. L.
Jahresabschluss 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 gewerbl. Schutzr. u. ähnl. Rechte u	0,00	0,00	1. Komplementärin	0,00	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	2. Kommanditisten	63.145.252,28	63.145.252,28
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		<u>63.145.252,28</u>	<u>63.145.252,28</u>
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
II. Sachanlagen			II. Kapitalkonto II		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Bauten einschl. d. Bauten auf fremden Grundst.	7.547.078,93	7.974.411,01	1. Komplementärin	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	2. Kommanditisten	-26.816.749,62	-27.835.265,85
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst.	2,00	2,00		<u>-26.816.749,62</u>	<u>-27.835.265,85</u>
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00		36.328.502,66	35.309.986,43
	<u>7.547.080,93</u>	<u>7.974.413,01</u>			
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Rückst. f. Pensionen u. ähnliche Verpf.	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	23.281.767,80	22.579.206,89	3. Sonstige Rückstellungen	15.320,00	22.440,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		<u>15.320,00</u>	<u>22.440,00</u>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
	<u>23.281.767,80</u>	<u>22.579.206,89</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.723.714,29	2.635.808,67
B. Umlaufvermögen			3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	232.296,30	34.150,43
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	8.605,92	2.706,67	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.691,80	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	478.135,67	57.232,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	154.898,92	128.843,72	8. Sonstige Verbindlichkeiten	30.469,75	41.105,16
	<u>163.504,84</u>	<u>133.242,19</u>		<u>2.464.616,01</u>	<u>2.768.296,29</u>
II. Wertpapiere	0,00	0,00			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.816.085,10	7.413.860,63	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
	<u>38.808.438,67</u>	<u>38.100.722,72</u>		<u>38.808.438,67</u>	<u>38.100.722,72</u>

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

	GuV-Rechnung 2016 EUR	GuV-Rechnung Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.958.701,94	1.902.583,44
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	703.913,51	2.544.324,58
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.852,79	19.354,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.405,66	7.252,78
	<u>42.258,45</u>	<u>26.607,40</u>
6. Personalaufwand	0,00	0,00
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	427.332,08	427.332,08
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
	<u>427.332,08</u>	<u>427.332,08</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.053.905,19	485.773,35
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	2.208,04	10.770,53
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.811,54	174.119,06
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	<u>1.018.516,23</u>	<u>3.343.846,66</u>
16. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>1.018.516,23</u>	<u>3.343.846,66</u>