

Bilanz zum 31.12.2019

Beträge in €

| Aktiva | Ist | Ist | Passiva | Ist | Ist |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| A. Anlagevermögen | 9.360.402,69 | 9.568.222,49 | A. Eigenkapital | 11.507.124,88 | 11.613.840,60 |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | <u>54.391,95</u> | <u>94.372,16</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>2.171.541,72</u> | <u>3.351.741,72</u> |
| 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 54.391,95 | 94.372,16 | III. <u>Andere Rücklagen</u> | <u>4.288.558,53</u> | <u>3.082.523,29</u> |
| 3. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | IV. <u>Bilanzgewinn</u> | <u>847.024,63</u> | <u>979.575,59</u> |
| II. <u>Sachanlagen</u> | <u>8.751.390,74</u> | <u>8.919.230,33</u> | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 608.805,33 | 964.879,46 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 8.026.405,66 | 8.248.184,75 | C. Rückstellungen | 4.074.500,00 | 3.869.500,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.781.800,00 | 3.534.000,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 694.805,49 | 671.045,58 | 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 30.179,59 | 0,00 | 3. Sonstige Rückstellungen | 292.700,00 | 335.500,00 |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | <u>554.620,00</u> | <u>554.620,00</u> | D. Verbindlichkeiten | 1.627.742,46 | 1.641.811,28 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 460.610,47 | 356.087,83 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 500.000,00 | 500.000,00 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 54.620,00 | 54.620,00 | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.167.131,99 | 1.285.723,45 |
| B. Umlaufvermögen | 8.411.386,70 | 8.481.622,05 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 22.575,20 | 10.156,05 |
| 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>686.166,45</u> | <u>671.028,03</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen | 470.847,42 | 633.302,37 | | | |
| 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 | 215.319,03 | 37.725,66 | | | |
| 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>7.725.220,25</u> | <u>7.810.594,02</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 68.958,48 | 50.342,85 | | | |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Bilanzsumme</u> | <u>17.840.747,87</u> | <u>18.100.187,39</u> | <u>Bilanzsumme</u> | <u>17.840.747,87</u> | <u>18.100.187,39</u> |

IHK Ostthüringen zu Gera, 28.05.2020

Präsident
Dr. Ralf-Uwe Bauer

Hauptgeschäftsführer
Peter Höhne