

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Bilanz zum 31.12.2018

<u>Aktivseite</u>	31.12.2018	31.12.2017	<u>Passivseite</u>	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	10.225.850,00	10.225.850,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Kapitalrücklage	2.323.423,63	2.323.423,63
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			III. Gewinnrücklagen	2.410.000,00	1.860.000,00
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>22.745,00</u>	<u>24.295,00</u>	IV. Jahresüberschuss	<u>1.683.151,45</u>	<u>1.140.877,19</u>
				<u>16.642.425,08</u>	<u>15.550.150,82</u>
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.332.735,00	1.336.847,00
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	191.541,86	144.303,82	2. Steuerrückstellungen	206.668,00	1.324.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.531,84	58.432,84	3. Sonstige Rückstellungen	<u>282.000,00</u>	<u>269.600,00</u>
3. Anlagen im Bau (Gebäude)	<u>70.864,19</u>	<u>24.894,12</u>		<u>1.821.403,00</u>	<u>2.930.447,00</u>
	<u>332.937,89</u>	<u>227.630,78</u>			
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.266.680,13	16.266.680,13	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.611.112,66	12.618.005,30
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.096,30	2.096,30	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.934,48	82.601,23
3. Sonstige Ausleihungen	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	111.108,26	0,00
	<u>16.272.776,43</u>	<u>16.272.776,43</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>582.296,79</u>	<u>540.811,88</u>
	<u>16.628.459,32</u>	<u>16.524.702,21</u>	davon aus Steuern: 28.903,08 € (i. Vj. 29.833,51 €)		
				<u>12.422.452,19</u>	<u>13.241.418,41</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.654.360,56	14.056.616,56			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	156.996,32			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	452.965,46	833.558,98			
	<u>14.107.326,02</u>	<u>15.047.171,86</u>			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>150.494,93</u>	<u>150.142,16</u>			
	<u>14.257.820,95</u>	<u>15.197.314,02</u>			
	<u>30.886.280,27</u>	<u>31.722.016,23</u>		<u>30.886.280,27</u>	<u>31.722.016,23</u>