

Bilanz zum Stichtag

Eigenwährung EUR

Bewertungsart:Handelsrecht

2020/01 - 2020/12

2019/01 - 2019/12

AKTIVA**A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.251.876,00	2.605.243,00
---	---------------------	---------------------

1. Selbst geschaffene, gewerbliche Schutzrechte**2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und****.....ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen****.....an solchen Rechten und Werten**

2.251.876,00	2.605.243,00
---------------------	---------------------

013200	Geschäftsbes.Vert.(Ent.erw)	2.251.876,00	2.432.088,00
--------	-----------------------------	--------------	--------------

013500	EDV-Software (erworben)	0,00	173.155,00
--------	-------------------------	------	------------

II. Sachanlagen

217.554,00	333.946,00
-------------------	-------------------

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und**.....Bauten einschließlich der Bauten auf****3. Andere Anlagen, Betriebs- und****.....Geschäftsausstattung**

217.554,00	333.946,00
-------------------	-------------------

065000	Büroeinrichtung	199.754,00	221.006,00
--------	-----------------	------------	------------

067000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	44,00	42,00
--------	--------------------------------	-------	-------

069000	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	17.756,00	112.898,00
--------	---------------------------------------	-----------	------------

III. Finanzanlagen

186.179.069,03	204.504.928,44
-----------------------	-----------------------

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

108.962.919,19	111.506.476,66
-----------------------	-----------------------

080300	Anteile an Personengesellschaften IC	50.660.219,47	52.939.188,37
--------	--------------------------------------	---------------	---------------

080400	Anteile an Kapitalgesellschaften IC	58.302.699,72	58.567.288,29
--------	-------------------------------------	---------------	---------------

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

76.328.189,54	91.720.246,38
----------------------	----------------------

081030	Ausleihungen an verb.UN IC (> 5 J)	75.162.910,60	89.313.222,87
--------	------------------------------------	---------------	---------------

081040	Zinsford. Ausl.verb.UN IC (> 5 J)	1.165.278,94	2.407.023,51
--------	-----------------------------------	--------------	--------------

3. Beteiligungen

186.520,45	186.520,45
-------------------	-------------------

082000	Beteiligungen	186.520,45	186.520,45
--------	---------------	------------	------------

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen**5. Wertpapiere des Anlagevermögens**

701.439,85	1.091.684,95
-------------------	---------------------

090000	Wertpapiere des Anlagevermögens	701.439,85	1.091.684,95
--------	---------------------------------	------------	--------------

B. Umlaufvermögen**II. Forderungen und sonstige****.....Vermögensgegenstände**

87.134.321,83	63.080.252,02
----------------------	----------------------

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

128.681,91	152.367,71
-------------------	-------------------

120000	Forderungen LuL allgemein	128.681,91	152.367,71
--------	---------------------------	------------	------------

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

85.993.123,07	61.677.025,18
----------------------	----------------------

126001	Darlehensford. verbund.UN IC (<1J)	36.500,00	36.500,00
--------	------------------------------------	-----------	-----------

126003	Darlehensford. verb. UN IC (1-5J)	74.152.020,00	52.409.500,00
--------	-----------------------------------	---------------	---------------

126004	Zinsford. Darlehen verb.UN IC (1-5J)	1.234.467,84	59.061,40
--------	--------------------------------------	--------------	-----------

127000	Ford.aus Gewinnausschüttung/zuweisung IC	9.592.028,82	4.098.499,38
--------	--	--------------	--------------

127610	Forderungen LuL IC <1J.	978.106,41	2.684.229,12
--------	-------------------------	------------	--------------

127650	Sonstige Forderungen verbund. UN IC	0,00	2.389.235,28
--------	-------------------------------------	------	--------------

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen**6. Sonstige Vermögensgegenstände**

1.012.516,85	1.250.859,13
---------------------	---------------------

130000	Sonstige Vermögensgegenstände	2.638,50	122.638,50
--------	-------------------------------	----------	------------

130100	Sonstige Vermögensgegenstände < 1 J.	0,00	980.000,00
--------	--------------------------------------	------	------------

142200	USt-Forderungen Vorjahr	113,93	30.115,00
--------	-------------------------	--------	-----------

143500	Gewerbesteuerforderung	0,00	156,00
--------	------------------------	------	--------

144000	Steuererstanspruch gegen ander. EG-Land	165.680,41	109.484,95
--------	---	------------	------------

Bilanz zum Stichtag

Eigenwährung EUR

Bewertungsart: Handelsrecht		2020/01 - 2020/12	2019/01 - 2019/12
145000	Körperschaftsteuerrückforderung DE	843.651,83	0,00
140000	Abziehbare Vorsteuer	7,04	0,00
140600	Abziehbare Vorsteuer Standardsatz	0,00	7.959,81
143450	Vorsteuer noch nicht abziehbar	425,14	504,87
III. Wertpapiere		10.822,15	2.700.000,00
3. Sonstige Wertpapiere		10.822,15	2.700.000,00
151000	Sonstige Wertpapiere	10.822,15	2.700.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		397.015,96	2.197.829,09
161000	Nebenkasse 1	361,25	361,25
180010	laufendes Bank-Geschäftskonto 1	121.701,55	1.056.254,61
180020	laufendes Bank-Geschäftskonto 2	271.552,20	1.137.812,51
182010	Festgeld-Bankkonto 1	3.400,96	3.400,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		127.449,00	164.013,46
1. Aktive Rechnungsabgrenzung		127.449,00	164.013,46
190010	aRAPs allgemein < 1 J.	0,00	150,46
190000	aRAPs allgemein	127.449,00	163.863,00
SUMME AKTIVA		276.318.107,97	275.586.212,01

Bewertungsart:Handelsrecht

2020/01 - 2020/12

2019/01 - 2019/12

PASSIVA**A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital	27.704.950,00	27.704.950,00
--------------------------------	----------------------	----------------------

290000	gezeichnetes Kapital	27.704.950,00	27.704.950,00
--------	----------------------	---------------	---------------

II. Kapitalrücklage	216.330.426,00	216.330.426,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

292000	Kapitalrücklage	216.330.426,00	216.330.426,00
--------	-----------------	----------------	----------------

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.128.814,69	20.116.244,89
---	---------------------	----------------------

1. Gewinnvortrag vor Verwendung	1.128.814,69	20.116.244,89
--	---------------------	----------------------

297000	Gewinnvortrag vor Verwendung	1.128.814,69	20.116.244,89
--------	------------------------------	--------------	---------------

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.012.893,53	7.012.569,80
---	----------------------	---------------------

Summe G+V	21.012.893,53	7.012.569,80
------------------	----------------------	---------------------

C. Rückstellungen	1.590.243,85	2.750.426,16
--------------------------	---------------------	---------------------

2. Steuerrückstellungen	1.401.771,60	2.600.230,66
--------------------------------	---------------------	---------------------

302110	Körperschaftsteuerrückstellung DE	1.238.377,60	2.355.810,06
--------	-----------------------------------	--------------	--------------

302120	Gewerbesteuerrückstellung DE	163.394,00	244.420,60
--------	------------------------------	------------	------------

3. Sonstige Rückstellungen	188.472,25	150.195,50
-----------------------------------	-------------------	-------------------

307000	Sonstige Rückstellungen allgemein	19.500,00	0,00
--------	-----------------------------------	-----------	------

307400	Rückstellungen für Personalkosten	145.556,00	130.195,50
--------	-----------------------------------	------------	------------

307910	Urlaubsrückstellungen < 1 J.	23.416,25	0,00
--------	------------------------------	-----------	------

309510	RSt für Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	20.000,00
--------	---------------------------------------	------	-----------

D. Verbindlichkeiten	8.550.779,90	1.671.595,16
-----------------------------	---------------------	---------------------

4. Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen	94.539,63	15.244,59
---	------------------	------------------

330100	Verbindlichkeiten LuL allgemein	94.539,63	15.244,59
--------	---------------------------------	-----------	-----------

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener		
---	--	--

6. Verbindlichkeiten gegenüber		
---------------------------------------	--	--

.....verbundenen Unternehmen	8.297.692,28	1.571.082,12
-------------------------------------	---------------------	---------------------

342300	Verbk.Kapitalertragsteuer GA IC	6.857.500,00	0,00
--------	---------------------------------	--------------	------

340505	Darlehensverbindlichkeiten IC > 5 J.	1.300.000,00	1.300.000,00
--------	--------------------------------------	--------------	--------------

340506	Zinsverb. Darlehen IC > 5 J.	5.895,50	5.895,50
--------	------------------------------	----------	----------

342700	Verbindlichkeiten LuL IC	9.398,78	200.723,62
--------	--------------------------	----------	------------

342800	sonstige Verbindlichkeiten IC	124.898,00	64.463,00
--------	-------------------------------	------------	-----------

7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit		
--	--	--

8. Sonstige Verbindlichkeiten	158.547,99	85.268,45
--------------------------------------	-------------------	------------------

342600	Verbindlichkeiten Ust-Organschaft IC	141.362,40	71.005,31
--------	--------------------------------------	------------	-----------

373000	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	17.185,59	13.405,54
--------	-----------------------------------	-----------	-----------

374000	Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	857,60
--------	---	------	--------

SUMME PASSIVA	276.318.107,97	275.586.212,01
----------------------	-----------------------	-----------------------