Bilanz der Phineo gAG

Geschäftsjahr 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software und Lizenzen	9.135,00		6.719,00	
Anlagen im Bau	36.347,36	45.482,36	-	6.719,00
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen, EDV	30.737,00		16.105,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.743,00		20.688,00	
3. Einbauten in fremde Grundstücke	2.802,00	90.282,00	2.994,00	39.787,00
		135.764,36		**46.506,00**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung	306.893,77		349.363,28	
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.665,00	325.558,77	18.865,00	368.228,28
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.934.651,76		2.583.611,93
		4.260.210,53		**2.951.840,21**
		4.395.974,89		2.998.346,21

Passiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen		499.381,63		499.381,63
III. Rücklage gemäß § 62 (1) Nr. 3 AO		1.670.000,00		1.335.000,00
IV. Bilanzgewinn		819.546,70		272.351,26
		3.038.928,33		**2.156.732,89**
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		40.639,23		124.550,00
2. sonstige Rückstellungen		114.700,00		94.700,00
		155.339,23		**219.250,00**
C. Verbindlichkeiten				
1. Verb. aus Lieferungen und Leistungen		50.239,25		63.089,56
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50.239,25 (i.Vj. EUR 63.089,56)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten		1.040.451,03		555.133,42
- davon aus Steuern EUR 94.503,18 (i.Vj. EUR 119.758,34)				
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.040.451,03 (i.Vj. EUR 555.133,42)				
		1.090.690,28		**618.222,98**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**111.017,05**		**4.140,34**
		111.017,05		**4.140,34**
		4.395.974,89		2.998.346,21