

Bilanz der Phineo gAG

Geschäftsjahr 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software und Lizenzen	64.834,00		9.135,00	
Anlagen im Bau	-	64.834,00	36.347,36	45.482,36
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen, EDV	65.335,00		30.737,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.899,00		56.743,00	
3. Einbauten in fremde Grundstücke	2.610,00	170.844,00	2.802,00	90.282,00
		235.678,00		135.764,36
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung	430.671,35		306.893,77	
2. sonstige Vermögensgegenstände	99.236,28	529.907,63	18.665,00	325.558,77
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.690.326,55		3.934.651,76
		6.220.234,18		4.260.210,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten		24,00		-
		6.455.936,18		4.395.974,89

Passiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	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		1.931.000,00		1.670.000,00
IV. Bilanzgewinn		944.612,38		819.546,70
		3.424.994,01		3.038.928,33
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		-		40.639,23
2. sonstige Rückstellungen		112.600,00		114.700,00
		112.600,00		155.339,23
C. Verbindlichkeiten				
1. Verb. aus Lieferungen und Leistungen		137.831,49		50.239,25
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137.831,49 (i.Vj. EUR 50.239,25)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten		2.733.160,68		1.040.451,03
- davon aus Steuern EUR 105.040,77 (i.Vj. EUR 94.503,18) - mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.273.160,68 (i.Vj. EUR 1.040.451,03)				
		2.870.992,17		1.090.690,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten		47.350,00		111.017,05
		47.350,00		111.017,05
		6.455.936,18		4.395.974,89

Gewinn- und Verlustrechnung der Phineo gAG

Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb + Vermögensverwaltung		1.010.824,96		1.253.209,17
2. Sonstige Erträge		9.462.720,26		4.415.870,11
3. Materialaufwand		32.874,24		34.851,48
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	2.481.451,70		2.116.523,07	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 176.666,74 (i. Vj. EUR 142.464,04)	400.910,28	2.882.361,98	337.186,08	2.453.709,15
5. Abschreibungen		54.331,64		47.611,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.118.895,12		2.270.024,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66,39		524,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-		357,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		385.148,63		863.049,57
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 917,05		- 19.145,87
11. Jahresüberschuss		386.065,68		882.195,44
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		819.546,70		272.351,26
13. Einstellung in Gewinnrücklagen				
a) in die gesetzliche Rücklage		-		-
b) in die satzungsmäßigen Rücklagen (freie Rücklage gemäß § 62 (1) Nr. 3 AO)		261.000,00		335.000,00
		261.000,00		335.000,00
14. Bilanzgewinn		944.612,38		819.546,70