faktura gGmbH
Berlin

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.466,45			32.295,45
		25.466,45		32.295,45
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.979,00			27.305,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.041,00			1.388,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.181,00			146.828,00
		239.201,00		175.521,00
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	2.275,00			2.275,00
		2.275,00		2.275,00
			266.942,45	210.091,45
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.471,37			33.408,42
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.717,71			2.476,03
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	8.556,80			5.284,38
		41.745,88		41.168,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.842,03			131.284,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 29.040,00 (Vj: EUR 29.040,00)	69.162,68			29.040,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 19.128,39 (Vj: EUR 0,00)	27.468,36			2.794,55
		236.473,07		163.119,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		587.732,18		651.236,42
			865.951,13	855.524,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		6.753,12		4.427,81
			6.753,12	4.427,81
			1.139.646,70	1.070.043,75

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	789.631,41			655.875,88
		789.631,41		655.875,88
III. Jahresüberschuss		54.792,63		133.755,53
			869.424,04	814.631,41
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			33.802,00	39.478,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		86.975,83		63.357,68
			86.975,83	63.357,68
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.971,41 (Vj: EUR 15.396,67)		14.971,41		15.396,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 24.697,29)		0,00		24.697,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 15.680,74 (Vj: EUR 13.389,81) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 28.664,26 (Vj: EUR 25.672,28)		28.664,26		25.672,28
			43.635,67	65.766,24
E. Rechnungsabgrenzungsposten			105.809,16	86.810,42
			1.139.646,70	1.070.043,75