

Bilanz zum 31. Dezember 2017

ADV - Rehabilitation und Integration gemeinnützige GmbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	603,00	1
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	32.422,00	39
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.234,00	1
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>103.642,00</u>	<u>108</u>
	<u>137.298,00</u>	<u>148</u>
	...137.901,00149
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.111,84	7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311.586,91	229
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.354,46	24
3. Forderungen gegen Gesellschafter	10.684,60	3
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.839,95</u>	<u>37</u>
	354.465,92	293
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>334.751,80</u>	<u>83</u>
	...696.329,56383
C. Rechnungsabgrenzungsposten1.210,8120
	<u>835.441,37</u>	<u>552</u>

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Kapitalrücklage	152.252,02	152
III. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>317.095,54</u>	<u>108</u>
	494.912,15	286
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	27.916,91	36
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	66.347,37	51
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22,50	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu ein Jahr: € 22,50 (Vorjahr: T€ 0)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.472,59	35
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 56.472,59 (Vorjahr: T€ 35)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.833,85	6
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 18.833,85 (Vorjahr: T€ 6)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	49
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 23)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis fünf Jahren: € 0,00 (Vorjahr: T€ 26)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	169.979,34	88
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 169.979,34 (Vorjahr: T€ 88)		
- davon aus Steuern: € 57.077,32 (Vorjahr: T€ 25)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.097,65 (Vorjahr: T€ 6)		
	<hr/>	<hr/>
	245.308,28	178
E. Rechnungsabgrenzungsposten	956,66	1
	<hr/>	<hr/>
	<u>835.441,37</u>	<u>552</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

ADV - Rehabilitation und Integration gemeinnützige GmbH, Berlin

	2017 €	2016 T€
1. Umsatzerlöse	4.608.512,97	2.330
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.269,93	74
3. Materialaufwand	-1.219.615,79	-619
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.146.016,37	-1.127
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-441.638,36</u>	<u>-254</u>
	-2.587.654,73	-1.381
5. Abschreibungen	-48.385,70	-34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-587.921,14	-268
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.671,71	-2
- davon gegen Gesellschafter: € 734,40 (Vorjahr: T€ 1)		
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	209.533,83	100
9. Einstellungen in satzungsgemäße Rücklagen	<u>-209.533,83</u>	<u>-100</u>
10. Bilanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>