

BILANZ ZUM 30. JUNI 2011

AKTIVA	30. Juni 2011	30. Juni 2010
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	707.892,04	1.402.757,35
2. Geleistete Anzahlungen	124.836,42	0,00
	<u>832.728,46</u>	<u>1.402.757,35</u>
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.464,84	40.923,24
	<u>56.464,84</u>	<u>40.923,24</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.001.025,79	8.907.559,37
2. Beteiligungen	249.002,00	249.003,00
3. Sonstige Ausleihungen	175.883,00	161.516,00
	<u>7.425.910,79</u>	<u>9.318.078,37</u>
	8.315.104,09	10.761.758,96
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	499.959,25	474.492,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.978.041,45	4.954.504,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	269.697,93	827.675,26
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00; Vorjahr: EUR 79.488,55		
	<u>9.747.698,63</u>	<u>6.256.672,11</u>
II. Wertpapiere		
1. Eigene Wertpapiere	0,00	477.818,50
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	236.091,56
	<u>0,00</u>	<u>713.910,06</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.940.955,56	574.469,92
	<u>11.688.654,19</u>	<u>7.545.052,09</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.074,00	38.669,00
	<u>20.053.832,28</u>	<u>18.345.480,05</u>

BILANZ ZUM 30. JUNI 2011

PASSIVA	30. Juni 2011	30. Juni 2010
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	8.150.000,00	8.150.000,00
Eigene Anteile	-178.335,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.797.566,29	1.797.566,29
III. Gewinnrücklagen		
1. Rücklage für eigene Anteile	0,00	477.818,50
2. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn	5.084.267,70	2.336.855,44
	14.853.498,99	12.762.240,23
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.910.545,00	2.478.045,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	18.145,65
3. Sonstige Rückstellungen	987.263,02	1.385.262,79
	3.897.808,02	3.881.453,44
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	367.464,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 0,00; Vorjahr: EUR 367.464,56		
- davon mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren:		
EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.752,90	582.127,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 382.752,90; Vorjahr: EUR 582.127,98		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	787.754,60	645.124,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 787.754,60; Vorjahr: EUR 645.124,98		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	132.017,77	107.068,95
- davon aus Steuern: EUR 41.351,82; Vorjahr: EUR 0,00		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 132.017,77; Vorjahr: EUR 107.068,95		
	1.302.525,27	1.701.786,38
	20.053.832,28	18.345.480,05

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2011**

	1.1. - 30.6.2011	1.1. - 30.6.2010	Veränderung
	EUR	EUR	T-EUR
1. Gesamtleistung	3.821.315,46	4.963.039,80	-1.167
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.941.264,62	-1.653.945,83	-262
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-788.241,60	-716.548,19	-71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 309.971,00; Vorjahr: EUR 351.730,00	-279.651,00	-229.942,25	-50
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-353.227,11	-363.333,42	10
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-565.072,87	-585.055,36	19
6. Erträge aus Beteiligungen	1.093.500,00	0,00	1.094
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00; Vorjahr EUR 693.000,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180.771,28	98.212,80	83
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 236.859,30; Vorjahr EUR 212.959,30			
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-2.069,36	0,00	-2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.717,03	-10.883,71	-2
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.153.343,15	1.501.543,84	-348
11. Außerordentliches Aufwand	0,00	0,00	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-309,24	0,00	0
13. Jahresüberschuss	1.153.033,91	1.501.543,84	-349
14. Gewinnvortrag	3.931.233,79	1.135.059,25	2.796
15. Entnahme aus Gewinnrücklagen			
- aus der Rücklage für eigene Anteile	0,00	-299.747,65	300
16. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	
17. Bilanzgewinn	5.084.267,70	2.336.855,44	2.747