

Münster, zum 31.12.2016

Bilanz der Westfälische Bauindustrie GmbH,

	31.12.2016	31.12.2015 nach BilRUG	31.12.2015 vor BilRUG	31.12.2016	31.12.2015 nach BilRUG	31.12.2015 vor BilRUG	Passivseite
	€	€	€	€	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.369,00	6.809,00	6.809,00				
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.168.645,19	1.200.142,19	1.200.142,19				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	24.544.333,52	25.402.455,77	25.402.455,77				
3. Technische Anlagen und Maschinen	251.571,00	275.091,00	275.091,00				
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.127,00	486.025,00	486.025,00				
5. Anlagen im Bau	2.086.384,34	329.803,76	329.803,76				
	<u>28.360.061,05</u>	<u>27.693.517,72</u>	<u>27.693.517,72</u>				
	28.361.430,05	27.700.326,72	27.700.326,72				
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Vermietung und Leistungen	25.676,42	57.925,22	87.433,62				
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit und Leistungen	867,98	207,46	207,46				
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.331,06	1.361,23	1.361,23				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	358.200,64	515.460,91	449.901,86				
- davon gegen Gesellschafter: € 339.950,91 (Vj. € 510.524,01)							
5. Sonstige Vermögensgegenstände	602.708,05	553.481,81	589.532,46				
	<u>990.784,15</u>	<u>1.128.456,63</u>	<u>1.128.456,63</u>				
<b>II. Flüssige Mittel</b>							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.835.197,15	1.943.693,99	1.943.693,99				
	<u>2.825.961,30</u>	<u>3.072.150,62</u>	<u>3.072.150,62</u>				
	31.187.411,35	30.772.477,34	30.772.477,34				
<b>A. Eigenkapital</b>							
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>							
II. Kapitalrücklage	21.630.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00				
III. Gewinnrücklagen	500.000,00	2.794.940,08	2.794.940,08				
andere Gewinnrücklagen							
IV. Bilanzgewinn							
- davon Gewinnvortrag € 31.464,74 (Vj. € 19.441,73)							
	<u>27.274.940,08</u>	<u>26.811.464,74</u>	<u>26.811.464,74</u>				
<b>B. Rückstellungen</b>							
1. Steuerrückstellungen	126.445,00	126.445,00	125.086,41				
2. Sonstige Rückstellungen	547.400,00	547.400,00	285.264,76				
	<u>673.845,00</u>	<u>673.845,00</u>	<u>410.351,17</u>				
<b>C. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.246.460,24	2.246.460,24	2.431.629,54				
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung und Leistungen	98.821,48	98.821,48	109.995,98				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.268,74	312.268,74	183.533,50				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.080,68	57.080,68	235.743,51				
- davon gegenüber Gesellschafter: € 43.312,48 (Vj. € 235.743,51)							
5. Sonstige Verbindlichkeiten	142.356,28	142.356,28	173.920,18				
- davon aus Steuern € 137.930,22 (Vj. € 162.044,20)							
	<u>2.856.987,42</u>	<u>3.134.822,71</u>	<u>3.134.822,71</u>				
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
<b>E. Passive latente Steuern</b>							
	340.047,85	340.047,85	373.307,72				
	<u>41.591,00</u>	<u>41.591,00</u>	<u>42.531,00</u>				
	<u>31.187.411,35</u>	<u>30.772.477,34</u>	<u>30.772.477,34</u>				