

VIA Werkstätten gemeinnützige GmbH
Berlin

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.442,00	20	Gezeichnetes Kapital: EUR 25.000,00 (Vj: EUR 25.000,00)		
		20	Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
			Eigene Anteile: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	499.999,00	500
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.834.958,00	1.659	III. Gewinnvortrag	450.434,89	223
2. Technische Anlagen und Maschinen	174.254,00	165	IV. Jahresüberschuss	328.473,82	228
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.174,00	683			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.504,35	27		1.303.907,71	975
		2.534	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	735.166,18	863
	2.706.890,4		C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	5.505,98	
1. Sonstige Ausleihungen	7.388,00	2	2. Sonstige Rückstellungen	402.529,80	395
davon an Gesellschafter:					
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				408.035,78	395
			D. Verbindlichkeiten		
	7.388,0	2	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	112
	2.727.720,35	2.556	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 111.755,17)		
B. Umlaufvermögen			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	481,33	0
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 481,33 (Vj: EUR 0,00)		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	91.351,06	77	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.372,23	104
		77	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 161.372,23 (Vj: EUR 103.969,99)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	424.535,82	388
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306.200,91	252	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 310.844,04 (Vj: EUR 179.615,06)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			5. Sonstige Verbindlichkeiten	42.740,19	97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	153.991,87	38	davon aus Steuern:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			EUR 29.842,09 (Vj: EUR 23.995,77)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.274,02	14	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			EUR -4.444,06 (Vj: EUR -1.468,54)		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 40.336,29 (Vj: EUR 97.220,87)		
	516.466,8	303			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				629.129,57	701
	128.360,50	241	E. Rechnungsabgrenzungsposten	394.197,15	248
	736.178,36	621			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4			
	6.537,68	4			
	3.470.436,39	3.182		3.470.436,39	3.182