

SOWITEC Unternehmensgruppe

Bilanz zum 30.06.2018

	30.06.2018	31.12.2017
	Euro	Euro
AKTIVA		
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-
B. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	181.781	191.569
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.591.656	1.782.125
3. geleistete Anzahlungen	-	-
	<u>1.773.436</u>	<u>1.973.694</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.146.692	1.043.833
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.221.444	1.266.354
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	513.596	571.570
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	0
	<u>2.881.732</u>	<u>2.881.757</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.320.819	1.887.573
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	218.351	145.142
3. Beteiligungen	10.386.389	9.338.301
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Wertpapiere	-	-
6. Sonstige Ausleihungen	-	59.600
	<u>16.092.545</u>	<u>14.572.604</u>
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	10.029	9.984
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	66.932.590	71.606.558
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	-	-
4. geleistete Anzahlungen	(0)	378
	<u>66.942.619</u>	<u>71.616.919</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	769.236	1.886.359
2. Forderungen gegen Gesellschafter	-	(0)
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	211.779	13.575
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.562.370	6.574.759
	<u>8.543.385</u>	<u>8.474.693</u>
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-
2. geleistete Anzahlungen	-	-
3. Sonstige Wertpapiere	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.742.123	2.056.351
D. Rechnungsabgrenzungsposten	279.381	170.554
E. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag	-	-
	<u>98.255.222</u>	<u>101.746.572</u>

	30.06.2018	31.12.2017
	Euro	Euro
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital/Festkapitalkonto	28.000	28.000
	-	
II. Kapitalrücklage	64.182.329	64.182.329
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	-	-
2. Rücklage für eigene Anteile	-	-
3. satzungsmäßige Rücklagen	-	-
4. andere Gewinnrücklagen	148.883	148.883
III. Konzernbilanzgewinn	7.730.463	0
IV. Währungsrücklage	(4.066.804)	(5.867.246)
V. Neubewertungsrücklage	-	-
VI. Ausgleichsposten für Anteile fremder Gesellschafter	616.552	2.575.183
	<u>68.639.423</u>	<u>61.067.150</u>
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	(0)	(0)
C. Einlagen stiller Gesellschafter	14.568.720	24.000.000
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-	-
2. Steuerrückstellungen	341.811	559.592
3. sonstige Rückstellungen	1.555.786	2.043.120
	<u>16.466.316</u>	<u>26.602.712</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.319.049	12.630.188
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	132.462	60.011
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.649	329.573
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	272.228	181.945
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	93.542	59.794
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-
9. sonstige Verbindlichkeiten	1.001.553	752.199
	<u>13.086.483</u>	<u>14.013.710</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	63.000	63.000
	<u>98.255.222</u>	<u>101.746.572</u>

SOWITEC Unternehmensgruppe

Gewinn- und Verlustrechnung 1. Halbjahr 2018

	H1 2018 Euro	H1 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	20.920.168	5.792.644
2. Bestandsveränderungen	-2.385.365	4.083.000
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.019.218	1.093.662
5. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.276.382	-2.011.213
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-128.294	-249.287
	<u>19.149.345</u>	<u>8.708.806</u>
6. Personalaufwand		
a.) Löhne und Gehälter	-3.584.719	-3.395.611
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-389.672	-579.966
7. Abschreibungen		
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-371.570	-725.400
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.382.644	-2.475.597
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.865	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-382.867</u>	<u>-504.226</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.102.737	1.028.006
15. außerordentliche Erträge	1	0
16. außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>
17. außerordentliches Ergebnis	1	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.296.702	-452.506
19. sonstige Steuern auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	7.894	-8.753
	<u>0</u>	<u>0</u>
21. Konzernjahresergebnis	7.813.930	566.747
22. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	<u>-83.467</u>	<u>-122.063</u>
23. Konzernjahresüberschuss	<u>7.730.463</u>	<u>444.685</u>
24. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0	-20.221.565
25. Auflösung aus den Gewinnrücklagen		
a.) in die gesetzliche Rücklage	0	0
b.) in satzungsmäßige Gewinnrücklagen	0	0
c.) in andere Gewinnrücklagen	0	331
26. Gutschrift/Belastung auf Darlehen	0	0
27. Ausschüttungen	<u>0</u>	<u>0</u>
28. Konzernbilanzgewinn	<u>7.730.463</u>	<u>-19.776.549</u>