

Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Anlage 1

A K T I V A	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	P A S S I V A	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Kapitalanteile Kommanditisten	2.377.550,00	2.377.550,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.577.140,64	15.940.402,64	II. Rücklagen	6.642.553,68	6.642.553,68
2. Technische Anlagen und Maschinen	66.168,00	84.878,00	III. Verlustvortrag	-4.802.874,03	-5.111.298,96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.599,00	11.501,00	IV. Jahresüberschuss	449.387,10	308.424,93
	<u>15.652.907,64</u>	<u>16.036.781,64</u>		<u>4.666.616,75</u>	<u>4.217.229,65</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	223.431,76	188.568,99
unfertige Leistungen	1.655.434,13	840.353,31	C. Verbindlichkeiten		
	<u>1.655.434,13</u>	<u>840.353,31</u>	1. erhaltene Anzahlungen	1.907.433,26	904.444,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.799,51	218.399,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.441,74	46.829,91	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	11.557.331,37	12.531.626,45
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	36.847,49	702.389,28	4. Sonstige Verbindlichkeiten	73.241,21	250.910,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	295.951,04	120.499,97		<u>13.759.805,35</u>	<u>13.905.380,52</u>
	<u>383.240,27</u>	<u>869.719,16</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	215.222,40	89.492,63
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.170.939,92	651.313,69			
	<u>1.554.180,19</u>	<u>1.521.032,85</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.554,30	2.503,99			
	<u>18.865.076,26</u>	<u>18.400.671,79</u>		<u>18.865.076,26</u>	<u>18.400.671,79</u>