

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Wuppertal  
 Amtsgericht Wuppertal, HRA 20613

I/1

Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>AKTIVA</u>	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.208.034,25	15.577.140,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	47.459,00	66.168,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.956,00	9.599,00
	<u>13.263.449,25</u>	<u>15.652.907,64</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Unfertige Erzeugnisse/Leistungen	1.826.981,48	1.655.434,13
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.676,90	50.441,74
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	28.777,73	36.847,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	473.504,43	295.951,04
	<u>535.959,06</u>	<u>383.240,27</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	906.570,81	1.170.939,92
	<u>3.269.511,35</u>	<u>3.209.614,32</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.329,69	2.554,30
	<u>16.534.290,29</u>	<u>18.865.076,26</u>

<u>PASSIVA</u>	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. <u>Kapitalanteile der Kommanditisten</u>	2.377.550,00	2.377.550,00
II. <u>Rücklagen</u>	6.642.553,68	6.642.553,68
III. <u>Verlustvortrag</u>	-4.353.486,93	-4.802.874,03
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	5.466.603,94	449.387,10
	<u>10.133.220,69</u>	<u>4.666.616,75</u>
B. Rückstellungen		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	299.816,00	0,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	97.755,63	223.431,76
	<u>397.571,63</u>	<u>223.431,76</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	2.062.164,09	1.907.433,26
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	166.679,37	221.799,51
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin</u>	3.661.174,99	11.557.331,37
4. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	106.760,59	73.241,21
	<u>5.996.779,04</u>	<u>13.759.805,35</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.718,93	215.222,40
	<u>16.534.290,29</u>	<u>18.865.076,26</u>