

**B I L A N Z Z U M 31. DEZEMBER 2018**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

|                                                                                                                                         | EUR             | 31.12.2018<br>EUR | 31.12.2017<br>EUR |                                                                                         | EUR               | 31.12.2018<br>EUR | 31.12.2017<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                |                 |                   |                   | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                                  |                   |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                    |                 |                   |                   | I. Gezeichnetes Kapital                                                                 |                   | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                 | 1,00              | 1,00              | II. Gewinnrücklagen                                                                     |                   | 135.146,85        | 135.146,85        |
| II. Sachanlagen                                                                                                                         |                 |                   |                   | III. Gewinnvortrag                                                                      |                   | 234.718,93        | 282.614,11        |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                     | 17.935,00       |                   | 29.819,00         | IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)                                             |                   | 33.633,20         | 47.895,18-        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | <u>4.364,00</u> | 22.299,00         | 11.195,00         | <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                                                |                   |                   |                   |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                                                                |                 |                   |                   | 1. Steuerrückstellungen                                                                 | 3.209,31          |                   | 0,00              |
| I. Vorräte                                                                                                                              |                 |                   |                   | 2. Sonstige Rückstellungen                                                              | <u>112.155,60</u> | 115.364,91        | 39.669,90         |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                         |                 | 622,00            | 659,32            | <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>                                                             |                   |                   |                   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                       |                 |                   |                   | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                     | 43.069,20         |                   | 74.812,95         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                           | 30.532,02       |                   | 34.421,12         | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 35.353,04         |                   | 66.417,26         |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                             | 269.512,00      |                   | 525.366,34        | 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                                           | <u>232.861,24</u> | 311.283,48        | 240.600,89        |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | <u>4.330,95</u> | 304.374,97        | 10.599,15         | - Davon aus Steuern EUR 51.795,13 (EUR 61.011,52)                                       |                   |                   |                   |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                                       |                 | 526.819,40        | 203.326,10        | - Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.418,01 (EUR 2.428,13)                   |                   |                   |                   |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                                                                    |                 | 1.031,00          | 979,75            |                                                                                         |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                         |                 | <u>855.147,37</u> | <u>816.366,78</u> |                                                                                         |                   | <u>855.147,37</u> | <u>816.366,78</u> |

Aalen, den 13. Mai 2019

Ostalb-Klinikum Service GmbH

Der Geschäftsführer

Axel Janischowski