Bilanz auf den 31. Dezember 2015

AKTIVA:	EUR	EUR	EUR	Zum Vergleich 31.12.2014 T-EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.210,18		5
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.563.077,67			7.642
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.441,22			8
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	729.284,64			719
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.447.898,08			59
		11.757.701,61		8.428
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		460,00		0
			11.770.371,79	8.433
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	600.228,28			732
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	49.996,45			38
		650.224,73		770
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.687,08			258
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.363,06			45
		256.050,14		303
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		64.029,92		144
			970.304,79	1.217
C. Rechnungsabgrenzungsposten			55.094,28	33
			12.795.770,86	9.683

PASSIVA:	EUR	EUR	Zum Vergleich 31.12.2014 T-EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	767.000,00		767
II. Kapitalrücklage	1.171.433,77		1.171
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	6.357,54		6
IV. Verlustvortrag	-229.559,43		-231
V. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-45.891,93		2
		1.669.339,95	1.715
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	1
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		25.500,00	85
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.759.755,39		4.031
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.064.006,20			(504)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 5.186.105,06			(1.328)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.346,95		95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 44.346,95			(95)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.112.384,17		3.502
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.112.384,17			(3.502)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	103.245,27		166
davon aus Steuern: EUR 90.079,61			(9)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 103.245,27			(166)
		11.019.731,78	7.794
E. Rechnungsabgrenzungsposten		81.199,13	88
		12.795.770,86	9.683

Alfsee-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Bersenbrück
Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Zum Vergleich 2014 T-EUR
1. Umsatzerlöse		3.420.783,45	3.274
2. Sonstige betriebliche Erträge		208.229,64	191
		3.629.013,09	3.465
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-542.137,23	-563
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.012.178,54		-916
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-440.369,93		-430
davon für Altersversorgung: EUR -1.178,00			-(6)
		-1.452.548,47	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-428.236,60	-427
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-977.123,03	-888
		228.967,76	241
7. Erträge aus Beteiligungen		27,60	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.013,71		1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.758,19		-219
		-173.744,48	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		55.250,88	23
11. Sonstige Steuern		-101.142,81	-21
12. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-45.891,93	2