

Bilanz

A K T I V A	30.11.2017		Vorjahr		P A S S I V A	30.11.2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		55.929,00		87.252,00	I. Gezeichnetes Kapital		4.090.335,06		4.090.335,06
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.010,00		70.609,00	II. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen		1.644,25		1.644,25
III. Finanzanlagen					III. Verlustvortrag		-1.061.792,57		-1.061.792,57
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	309.669,08		309.669,08		IV. Jahresergebnis		1.086.475,03		0,00
2. Sonstige Finanzanlagen	4.770,00	314.439,08	4.770,00	314.439,08		4.116.661,77		3.030.186,74	
		420.378,08		472.300,08	B. RÜCKSTELLUNGEN				
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Steuerrückstellungen	219.635,00		0,00	
I. Vorräte					2. Sonstige Rückstellungen	104.541,63	324.176,63	85.132,17	85.132,17
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.330,92		21.775,20		C. VERBINDLICHKEITEN				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	138.908,44	182.239,36	130.093,04	151.868,24	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.706,49		91.631,27	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.011.461,49		1.781.152,66	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.329,40		111.587,00		3. Sonstige Verbindlichkeiten	17.340,87	2.155.508,85	13.501,86	1.886.285,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.799.713,71		4.187.033,23						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.276,51	5.929.319,62	52.945,17	4.351.565,40					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		62.453,47		24.138,07					
		6.174.012,45		4.527.571,71					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.956,72		1.732,91					
		6.596.347,25		5.001.604,70			6.596.347,25		5.001.604,70

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016/2017 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	4.782.083,16	5.335.943,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.870,45	33.831,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-387.883,18	-383.829,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.884,77	-11.028,61
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-542.605,17	-630.613,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-104.301,29	-109.500,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-65.507,35	-83.071,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.403.104,45	-2.850.004,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.758,67	57.041,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.444,04	-33.907,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-219.635,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	1.087.347,03	1.324.861,23
11. Sonstige Steuern	-872,00	-773,00
12. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0,00	-1.324.088,23
13. Jahresergebnis	1.086.475,03	0,00

Otto Kern GmbH
Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2016/2017

	Kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte			
	1.12.2016 TEUR	Zugänge TEUR	Abgänge TEUR	30.11.2017 TEUR	1.12.2016 TEUR	Zuführungen TEUR	Abgänge TEUR	30.11.2017 TEUR	30.11.2017 TEUR	30.11.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	11.586.702,04			11.586.702,04	11.499.450,04	31.323,00		11.530.773,04	55.929,00	87.252,00
Sachanlagen										
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.372,95	16.571,35	9.956,00	1.173.988,30	1.096.763,95	34.183,35	6.969,00	1.123.978,30	50.010,00	70.609,00
Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	309.669,08			309.669,08	0,00			0,00	309.669,08	309.669,08
Sonstige Finanzanlagen	4.770,00			4.770,00	0,00			0,00	4.770,00	4.770,00
	314.439,08	0,00	0,00	314.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	314.439,08	314.439,08
	<u>13.068.514,07</u>	<u>16.571,35</u>	<u>9.956,00</u>	<u>13.075.129,42</u>	<u>12.596.213,99</u>	<u>65.506,35</u>	<u>6.969,00</u>	<u>12.654.751,34</u>	<u>420.378,08</u>	<u>472.300,08</u>