

wupsi GmbH, Leverkusen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

<u>AKTIVA</u>	<u>Anhang</u>	<u>Stand</u>		<u>Stand</u>
	<u>Tz.</u>	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2015</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
A. Anlagevermögen	(5)			
<hr/>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			193.026,48	326.764,72
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten		1.332.976,32		1.383.220,50
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr		14.710.240,97		13.055.426,89
3. Technische Anlagen und Maschinen		55.188,51		60.763,82
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.495.445,33		2.612.958,87
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>55.822,84</u>	18.649.673,97	768.592,87
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	(7)	27.834,73		27.834,73
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		15.737.264,40		15.737.264,40
3. Sonstige Ausleihungen		<u>11.180,84</u>	15.776.279,97	11.467,28
			<u>34.618.980,42</u>	<u>33.984.294,08</u>
B. Umlaufvermögen				
<hr/>				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe		452.609,41		496.077,45
2. Waren		<u>5.963,50</u>	458.572,91	7.214,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(9)	652.774,98		500.749,06
2. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00		3.141.276,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	(10)	<u>818.855,53</u>	1.471.630,51	1.273.371,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			<u>4.294.510,63</u>	<u>9.163.960,03</u>
			<u>6.224.714,05</u>	<u>14.582.648,96</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			34.854,25	40.713,33
<hr/>				
			<u>40.878.548,72</u>	<u>48.607.656,37</u>

I/1

<u>PASSIVA</u>	<u>Anhang</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2015</u>
	<u>Tz.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	(12)	5.524.200,00	5.524.200,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	(13)	5.629.482,96	5.629.482,96
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	(14)		
1. Gesetzliche Rücklage		0,00	103.280,96
2. Andere Gewinnrücklagen		103.280,96	0,00
IV. <u>Konzern-Bilanzgewinn</u>		<u>9.221.625,17</u>	<u>10.910.957,26</u>
		<u>20.478.589,09</u>	<u>22.167.921,18</u>
<u>B. Rückstellungen</u>			
	(15)		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.639.065,00	1.681.598,00
2. Sonstige Rückstellungen		5.043.351,97	14.123.662,92
		<u>6.682.416,97</u>	<u>15.805.260,92</u>
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
	(16)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.578.353,79	8.345.734,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.100.670,21	1.442.602,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		1.132.791,59	277.416,19
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.887.721,32	551.220,45
		<u>13.699.536,91</u>	<u>10.616.974,27</u>
<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
	(17)	<u>18.005,75</u>	<u>17.500,00</u>
		<u>40.878.548,72</u>	<u>48.607.656,37</u>