

**VIA Verbund für Integrative Angebote Berlin gemeinnützige GmbH
Berlin**

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A				P A S S I V A			
	EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR		EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	165.000,00		165
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.578,00		152	II. Kapitalrücklagen	4.173.165,77		4.173
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		121	III. Gewinnrücklagen			
		107.578,00	273	Andere Gewinnrücklagen	1.909.611,23		1.910
II. Sachanlagen				IV. Gewinnvortrag	3.381.608,56		3.063
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.528.846,62		14.633	V. Konzerngewinn	546.160,30		318
2. Technische Anlagen und Maschinen	630.169,00		599	VI. Anteile Minderheitsgesellschafter	-2.570,24		-8
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.493.176,00		1.809		10.172.975,62		9.621
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.128.351,97		1.295	B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		1.876.785,43	1.915
		20.780.543,59	18.336				
III. Finanzanlagen				C. RÜCKSTELLUNGEN			
Beteiligungen		2.275,00	2	1. Steuerrückstellungen	12.046,74		138
		20.890.396,59	18.611	2. Sonstige Rückstellungen	1.500.648,68		1.700
B. UMLAUFVERMÖGEN					1.512.695,42		1.838
I. Vorräte				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.924,24		11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.119.655,24		6.833
2. Unfertige Erzeugnisse	6.870,00		4	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 354.002,81 (Vj.: TEUR 245)			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	96.189,96		84	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	45.955,85		73
		116.984,20	99	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 45.955,85 (Vj.: TEUR 74)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	826.738,32		1.008
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.506.147,73		1.090	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 826.736,32 (Vj.: TEUR 991)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	361.835,09		457	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.833.035,18		1.536
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 89.291,71 (Vj.: TEUR 142)				davon aus Steuern:			
#		1.867.982,82	1.547	EUR 128.734,04 (Vj.: TEUR 135)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.514.322,63	3.788	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 12.932,79 (Vj.: TEUR 12)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 846.035,18 (Vj.: TEUR 444)			
1. Disagio	8.296,00		9		11.825.384,59		9.450
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	52.952,53		32	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.063.093,71	1.262
		61.248,53	41				
		26.450.934,77	24.086		26.450.934,77		24.086