

# Anlage 1

## Performa Nord Eigenbetrieb Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

### Bilanz

#### AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	124.745,70	114.951,46
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.704.867,35	2.801.721,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	780.721,45	735.556,47
	<u>3.485.588,80</u>	<u>3.537.277,82</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	<u>3.635.334,50</u>	<u>3.677.229,28</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	7.096,83	5.699,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.532.368,71	2.564.531,21
2. Forderungen gegen das Land Bremen	4.253.107,28	4.938.314,63
3. Forderungen gegen Performa Nord GmbH	183.752,08	148.419,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	251.155,10	194.947,10
	<u>7.227.480,00</u>	<u>7.851.911,03</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	72.774,47	93.780,16
	<u>7.300.254,47</u>	<u>7.945.691,19</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	52.499,89	41.984,64
	<u>10.988.088,86</u>	<u>11.664.905,11</u>

#### PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.471.254,95	1.471.254,95
III. Andere Gewinnrücklagen	0,00	303.000,00
IV. Gewinnvortrag	3.645.585,53	3.394.711,06
V. Jahresfehlbetrag	-397.868,00	-52.125,53
	<u>8.718.972,48</u>	<u>9.116.840,48</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.855.475,95	1.659.795,38
	<u>1.855.475,95</u>	<u>1.659.795,38</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.489,27	720.823,76
3. Sonstige Verbindlichkeiten	76.526,33	157.120,66
	<u>403.015,60</u>	<u>877.944,42</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	10.624,83	10.324,83
	<u>10.988.088,86</u>	<u>11.664.905,11</u>