

VIA Verbund für Integrative Angebote Berlin gemeinnützige GmbH, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	130.498,00	172.547,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>
	130.498,00	<u>236.547,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.398.177,62	13.714.169,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>288.857,00</u>	<u>369.092,00</u>
	13.687.034,62	<u>14.083.261,62</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.386.610,82	2.386.610,82
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>1.372.000,00</u>	<u>1.430.800,00</u>
	<u>4.758.610,82</u>	<u>3.817.410,82</u>
	<u>18.576.143,44</u>	<u>18.137.219,44</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>105.211,20</u>	<u>166.263,44</u>
	105.211,20	<u>166.263,44</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.403,12	306.954,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65.431,24	208.636,09
3. Forderungen gegen Gesellschafter	881,25	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	340.208,89	229.540,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 44.495,64 (Vorjahr: EUR 38.316,12)		
	570.924,50	<u>745.131,48</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>77.247,05</u>	<u>91.228,33</u>
	<u>753.382,75</u>	<u>1.002.623,25</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>72.960,48</u>	<u>96.530,63</u>
	<u>19.402.486,67</u>	<u>19.236.373,32</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	165.000,00	165.000,00
II. Kapitalrücklage	3.006.620,77	3.006.620,77
III. Gewinnrücklagen	1.909.611,23	1.909.611,23
IV. Gewinnvortrag	2.180.378,55	2.130.471,31
V. Jahresüberschuss	<u>358.846,80</u>	<u>49.907,24</u>
	<u>7.620.457,35</u>	<u>7.261.610,55</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	400.295,04	453.235,18
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	66.456,42	65.793,97
2. Sonstige Rückstellungen	<u>312.009,08</u>	<u>188.552,72</u>
	<u>378.465,50</u>	<u>254.346,69</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.536.023,15	6.746.647,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 213.717,38 (Vorjahr: EUR 210.624,06)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 6.322.305,76 (Vorjahr: EUR 6.536.023,14)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.557,28	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 108.557,28 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.593,16	350.637,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 133.875,95 (Vorjahr: EUR 293.920,28)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 56.717,21 (Vorjahr: EUR 56.717,21)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.673.715,92	2.634.738,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.723.715,92 (Vorjahr: EUR 2.634.738,90)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 950.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.438.317,40	1.490.081,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 336.753,07 (Vorjahr: EUR 254.448,30)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.101.564,33 (Vorjahr: EUR 1.235.633,28)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 588,55 (Vorjahr: EUR 1.972,58)		
- davon aus Steuern: EUR 32.237,06 (Vorjahr: EUR 56.658,11)		
	<u>10.947.206,91</u>	<u>11.222.105,17</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>56.061,87</u>	<u>45.075,73</u>
	<u>19.402.486,67</u>	<u>19.236.373,32</u>