SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH

Konzern - Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

	31.12.2012		31.12.2011
	€	€	€
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		0,00	74.034,00
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.813.877,77	5.271.754,60
II. Sachanlagen		285.588.397,39	266.757.093,26
III. Finanzanlagen		20.540.742,75	21.915.897,70
Anlagevermögen		309.943.017,91	293.944.745,56
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.139.170,40		16.266.427,23
2. Unentgeltlich erhaltene Schadstoffemissionsrechte	571.152,98		510.165,30
3. Unfertige Leistungen	4.739.747,19		4.852.628,11
4. Waren	4.156.620,05	28.606.690,62	3.947.640,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.706.857,89		28.219.626,98
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.590.566,04		2.664.449,85
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.474.011,85		1.110.990,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.097.472,19	44.868.907,97	7.138.668,69
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		17.652.719,83	20.503.747,60
Umlaufvermögen		91.128.318,42	85.214.344,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.027.723,54	5.040.738,82
D. Aktive latente Steuern		109.900,00	113.188,00
		402.208.959,87	384.387.051,21

Passivseite

	31.12.2012		31.12.2011
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		31.825.000,00	31.825.000,00
II. Kapitalrücklage		2.936.640,48	4.923.755,30
III. Ausgleichsposten für Fremdwährungsrechnung		-63.114,52	-104.067,45
IV. Gewinnrücklagen		9.669.299,15	9.468.677,00
V. Ausgleichsposten für die Anteile der anderen Gesellschafter		8.591.550,86	12.414.725,64
VI. Bilanzgewinn		52.957.325,46	48.499.324,68
Eigenkapital		105.916.701,43	107.027.415,17
B. Sonderposten		1.382.597,81	1.486.602,69
C. Empfangene Ertragszuschüsse		3.707.713,00	4.551.381,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.129.265,78		1.062.875,12
2. Steuerrückstellungen	771.119,51		770.221,72
3. Sonstige Rückstellungen	10.558.622,56	12.459.007,85	12.736.952,79
E. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	3.849.000,00		3.849.000,00
davon konvertibel € 0,00			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	209.452.893,73		192.725.085,33
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.611.977,06		4.301.263,31
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.186.939,09		24.936.246,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.682.085,21		10.072.974,93
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	9.561.642,47		4.005.300,16
6. Sonstige Verbindlichkeiten	13.920.447,45	269.264.985,01	11.669.900,99
davon aus Steuern € 5.019.795,51 (i. Vj. € 1.714.687,43)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten € 10.927,00 (i. Vj. € 2.219,59)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		9.477.954,77	5.191.831,34
		402.208.959,87	384.387.051,21