Anlage 1 zur Drucks.-Nr. 2013/184

Hannoversche Informationstechnologien AöR, Hannover

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software und Lizenzen		1.295.627,13	1.102.706,72
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.692.144,37		1.602.750,88
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.302,20		54.184,47
		1.733.446,57	1.656.935,35
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		6.750,00	5.500,00
		3.035.823,70	2.765.142,07
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.745,69	10.033,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.490.629,59		1.118.321,58
2. Forderungen gegen Anstaltsträger	1.799.560,48		1.803.064,33
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	358,72		94,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.395,56		44.964,82
		3.306.944,35	2.966.445,29
III. Guthaben bei Kreditinstituten		341.728,86	2.495.940,07
		3.659.418,90	5.472.418,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		495.257,27	445.246,47
		7.190.499,87	8.682.806,99

Passiva

	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		46.600,00	46.600,00
II. Allgemeine Rücklage		4.316.731,61	4.316.731,61
III. Gewinnvortrag		350.000,00	–,—
IV. Jahresüberschuss		430.903,61	1.480.025,76
		5.144.235,22	5.843.357,37
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		37.353,00	–,—
2. Sonstige Rückstellungen		825.379,00	737.508,00
		862.732,00	737.508,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	285.100,00		320.900,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	681.941,12		1.506.455,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber Anstaltsträgern	–,—		191.034,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	169.757,37		35.937,68
		1.136.798,49	2.054.328,19
- davon aus Steuern € 109.757,14 (€ 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 7.297,18 (€ 0,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		46.734,16	47.613,43
		7.190.499,87	8.682.806,99