

# GRUPPENABSCHLUSS, ungeprüft

zum 31. Dezember 2018

TERRAGON AG  
Friedrichstraße 185-190  
10117 Berlin



SMPG Schulte Maurer  
Steuerberater  
Wirtschaftsprüfer  
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Ratiborstraße 4  
10999 Berlin

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2018

### **TERRAGON-Gruppe**

Friedrichstraße 185-190

10117 Berlin

Finanzamt:

Steuer-Nr:

**Konzernbilanz**  
**TERRAGON-Gruppe, Berlin**

zum

31. Dezember 2018

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	3.200.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.991,00		26.728,00	II. Kapitalrücklage		53.218,50	53.218,53
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>96.906,28</u>	111.897,28	<u>453.442,68</u>	III. Gewinnrücklagen			
			480.170,68	1. gesetzliche Rücklage		173.785,71	59.700,51
II. Sachanlagen				IV. Gewinnvortrag		0,00	23.966,31-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.214,18		158.603,00	V. Fremdanteil am Konzerneigenkapital		256.854,93	270.550,52
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>465.230,76</u>	637.444,94	<u>1.994,20</u>	VI. Bilanzgewinn		3.468.681,64	3.222.780,74
			160.597,20	<b>B. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	766.275,57		742.453,73
1. Beteiligungen	1.251,00		1,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.901.350,69</u>	2.667.626,26	<u>627.888,15</u>
2. sonstige Ausleihungen	672.518,27		784.228,27				1.370.341,88
3. Genossenschaftsanteile	<u>2.132,00</u>	675.901,27	<u>2.080,00</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			786.309,27	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.474.127,61		12.764.993,43
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	235.575,23		18.866,53
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.364.015,42		1.582.301,23
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	55.081.023,88		28.677.981,92	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		94.144,89
2. fertige Erzeugnisse und Waren	3.068.921,09		3.068.921,09	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.718.859,98</u>	50.792.578,24	<u>14.517.177,94</u>
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>3.622.149,15-</u>	54.527.795,82	<u>3.618.113,94-</u>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	25,00
			28.128.789,07	<b>E. Passive latente Steuern</b>		10.378,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478.423,43		31.912,96				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	345.306,22		0,00				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	586.549,33		598.375,78				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>244.201,81</u>	1.654.480,79	<u>6.477.353,75</u>				
			7.107.642,49				
Übertrag		57.607.520,10	36.663.508,71	Übertrag		61.423.123,28	37.130.134,89
							Handelsrecht

Konzernbilanz  
TERRAGON-Gruppe, Berlin

zum  
31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		57.607.520,10	36.663.508,71	Übertrag		61.423.123,28	37.130.134,89
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.740.462,29	397.571,23				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		75.140,89	69.054,95				
		<u>61.423.123,28</u>	<u>37.130.134,89</u>			<u>61.423.123,28</u>	<u>37.130.134,89</u>

Berlin, den 18. April 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

TERRAGON-Gruppe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		8.530.138,57	20.307.672,09
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		26.377.986,03	17.423.485,03
3. andere aktivierte Eigenleistungen		465.230,76	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge		273.133,10	1.193.772,73
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.215.995,31		28.847.496,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.503,45-</u>		<u>1.574.358,01</u>
		27.212.491,86	30.421.854,03
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.990.509,86		1.728.069,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>390.052,98</u>		<u>278.190,06</u>
		3.380.562,84	2.006.260,05
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		64.178,55	49.524,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.998.074,43	1.925.017,25
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		65.258,86	35.003,21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.879.687,40	1.040.568,60
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>344.068,33</u>	<u>750.448,51</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		832.683,91	2.766.260,06
13. sonstige Steuern		27.702,27	2.244,32
Übertrag		<u>804.981,64</u>	<u>2.764.015,74</u>
			Handelsrecht

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## TERRAGON-Gruppe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		804.981,64	2.764.015,74
14. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		8.577,47	116.422,53
<b>15. Jahresüberschuss</b>		796.404,17	2.647.593,21
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.854.683,46	699.090,97
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		114.085,20	59.700,51
18. auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn		68.320,79	64.202,93
<b>19. Bilanzgewinn</b>		3.468.681,64	3.222.780,74