

Bilanz zum 31. Dezem

	Anhang	31.12.2012		31.12.2011	
	Tz.	€	€	€	€
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software			559,00		1.039,00
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.109,00		61.402,00	
		<u>43.668,00</u>		<u>62.441,00</u>	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			19.456,83		17.832,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		100.062,08		104.839,62	
- davon gegen Gesellschafter					
€ 48.307,49 (Vorjahr € 86.601,91)					
2. Sonstige Vermögensgegenstände		151.998,67		111.528,18	
- davon gegen Gesellschafter					
€ 84.300,00 (Vorjahr € 43.300,00)					
			<u>252.060,75</u>		<u>216.367,80</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
			154.866,42		208.109,52
			<u>426.384,00</u>		<u>442.309,47</u>
			<u><u>470.052,00</u></u>		<u><u>504.750,47</u></u>

2012

	Anhang Tz.	31.12.2012 €	31.12.2011 €
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		26.350,00	26.350,00
III. Bilanzverlust		13.027,64	21.632,16
- davon Verlustvortrag € 21.632,16 (Vorjahr Gewinnvortrag € 19.651,37)		<u>38.322,36</u>	<u>29.717,84</u>
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>124.704,70</u>	<u>130.177,70</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		39.399,94	61.354,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 39.399,94 (Vorjahr € 61.354,07)		265.929,23	283.500,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 265.929,23 (Vorjahr € 283.500,86)			
- davon gegenüber Gesellschafter € 265.929,23 (Vorjahr € 283.500,86)			
- davon aus Lieferungen und Leistungen € 7.254,63 (Vorjahr € 16.478,25)		1.695,77	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.695,77 (Vorjahr € 0,00)			
- davon aus Steuern € 1.240,08 (Vorjahr € 0,00)		<u>307.024,94</u>	<u>344.854,93</u>
		<u>470.052,00</u>	<u>504.750,47</u>