Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Bilanz zum 31.12.2011

Aktivseite

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

10.498,00 19.203,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

217.880,92 236.512,92
75.647,86 52.069,37
293.528,78 288.582,29

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Wertpapiere des Anlagevermögens
3. Sonstige Ausleihungen

16.266.680,13 13.266.680,13
2.096,30 2.096,30
6.000,00 6.000,00
16.274.776,43 13.275.276,43
16.578.803,21 13.583.061,72

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Sonstige Vermögensgegenstände

11.812.266,98 12.298.123,91
749.218,10 0,00
902.035,91 642.104,97
13.463.520,99 12.940.228,88

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

1.411,00 271.764,22
13.464.931,99 13.211.993,10

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.545,81 6.382,37
30.047.281,01 26.801.437,19

Passivseite

31.12.2011 31.12.2010
€ €

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Gewinnrücklagen
- IV. Jahresüberschuss

10.225.850,00 10.225.850,00
2.042.032,63 2.042.032,63
1.100.000,00 1.100.000,00

+1.581.391,00 +696.649,02
14.949.273,63 14.064.531,65

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Pensionsrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen

468.000,00 667.000,00
578.577,00 526.118,00
308.907,00 359.292,00
1.355.484,00 1.552.410,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
 4. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter
 5. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern: 23.470,52 € ; i.Vj. 15.155,52 €

10.079.524,33 10.079.698,97
20.887,23 21.055,51
2.430.405,45 281.339,69
0,00 266.928,78
582.706,37 535.472,59
13.742.523,38 11.184.495,54

30.047.281,01 26.801.437,19

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.945.000,00	2.055.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>72.530,87</u>	65.304,46
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.228.456,51	1.191.900,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>300.779,93</u>	317.395,13
davon für Altersversorgung: 122.262,14 € ; i.Vj. 125.180,91 €		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.228,18	47.004,19
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.877,82	255.767,89
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.183.202,40	2.855.923,17
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.345,00	2.345,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	574.341,58	440.999,78
davon aus verbundenen Unternehmen: 372.390,90 € ; i.Vj. 562.859,60 €		
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.879.890,89	1.532.773,30
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>413.731,38</u>	<u>181.168,13</u>
davon an verbundene Unternehmen: 49.819,54 € ; i.Vj. 148.781,21 €		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.640.455,14	1.893.562,89
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	126.590,00
13. Gewerbesteuerumlage	247.384,00	698.755,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	302.441,00	1.764.891,00
15. Sonstige Steuern	<u>4.007,14</u>	<u>4.187,87</u>
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>1.581.391,00</u>	<u>696.649,02</u>