

Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH

Bilanz zum 31.12.2015

| Aktivseite | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | Passivseite |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | € | € | € | 31.12.2014 |
| | | | | € |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 10.225.850,00 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche | | | II. Kapitalrücklage | 2.323.423,63 |
| Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie | | | III. andere Gewinnrücklagen | 360.000,00 |
| Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>31.346,00</u> | <u>1.890,00</u> | IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -235.230,29 |
| | | | | <u>12.674.043,34</u> |
| II. Sachanlagen | | | B. Rückstellungen | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.052.271,00 |
| einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 158.255,82 | 170.732,82 | 2. Sonstige Rückstellungen | 255.900,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>86.589,84</u> | <u>45.288,84</u> | | <u>1.308.171,00</u> |
| | <u>244.845,66</u> | <u>216.021,66</u> | | |
| III. Finanzanlagen | | | C. Verbindlichkeiten | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 16.266.680,13 | 16.266.680,13 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 16.595.432,35 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.096,30 | 2.096,30 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38.486,52 |
| 3. Sonstige Ausleihungen | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 877.505,63 |
| | <u>16.273.776,43</u> | <u>16.273.776,43</u> | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 0,00 |
| | <u>16.549.968,09</u> | <u>16.491.688,09</u> | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 285.182,64 |
| | | | davon aus Steuern: 31.851,31 € ; i.Vj.23.565,53 € | |
| B. Umlaufvermögen | | | | <u>17.796.607,14</u> |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | <u>16.291.177,07</u> |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 11.665.503,89 | 12.897.663,52 | | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 598.548,09 | 0,00 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>2.954.756,10</u> | <u>1.370.355,22</u> | | |
| | <u>15.218.808,08</u> | <u>14.268.018,74</u> | | |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>10.045,31</u> | <u>29.265,52</u> | | |
| | <u>15.228.853,39</u> | <u>14.297.284,26</u> | | |
| | <u>31.778.821,48</u> | <u>30.788.972,35</u> | | |
| | | | | <u>31.778.821,48</u> |
| | | | | <u>30.788.972,35</u> |