

AquaMagis Plettenberg GmbH  
Plettenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.841.106,41					
2. technische Anlagen und Maschinen	3.666.482,00					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.147,00					
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.399,32					
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen						
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.921,58					
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.534,30					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.772,11					
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.063.868,46					
3. Forderungen an die Gesellschafterin Stadt Plettenberg	7.957,10					
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.412.852,35					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 1.057.301,00 (549.772,00)						
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag						
IV. Jahresüberschuss						
<b>B. Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen						
2. sonstige Rückstellungen						
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 730.749,87 (736.291,39)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 414.756,24 (315.831,36)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 89.262,34 (86.656,86)						
4. sonstige Verbindlichkeiten						
- davon aus Steuern in EUR: 45.707,47 (19.962,43)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 97.965,04 (159.138,65)						
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>	<b>21.735.746,20</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014**

	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2013</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.966.127,55		3.638.775,90
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-949,73		-1.644,82
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>217.605,96</u>	4.182.783,78	203.741,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-971.200,85		-952.913,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-168.511,52</u>	-1.139.712,37	-186.321,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.039.134,74		-1.065.215,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-293.702,46</u>	-1.332.837,20	-292.718,24
- davon für Altersversorgung in EUR: -88.215,08 (-88.696,30)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		-1.046.929,70	-1.228.907,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.504.217,80	-1.554.133,89
8. Erträge aus Beteiligungen	2.394,74		0,00
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	2.022.313,02		2.452.524,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.485,79		36.092,12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-235.751,13</u>	1.830.442,42	-264.445,41
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>989.529,13</b>	<b>784.832,65</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-335.752,00	-409.871,83
14. sonstige Steuern		<u>-42.782,01</u>	<u>-42.826,70</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b><u>610.995,12</u></b>	<b><u>332.134,12</u></b>