

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AquaMagis Plettenberg GmbH Erlebnisbad, 58840 Plettenberg

AKTIVA**PASSIVA**

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.483,00	5.714,00	II. Kapitalrücklage		7.472.094,84	7.472.094,84
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		2.084.497,28	1.873.502,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.356.530,41		10.841.106,41	IV. Jahresüberschuss		661.458,39	610.995,12
2. technische Anlagen und Maschinen	4.662.595,00		3.666.482,00	B. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.291,00		439.147,00	1. Steuerrückstellungen	291.074,82		76.828,93
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	15.463.416,41	17.399,32	2. sonstige Rückstellungen	<u>61.500,00</u>	352.574,82	55.300,00
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
Beteiligungen		2.099.058,58	2.199.058,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.120.039,53		5.806.393,87
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	409.483,78		414.756,24
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	79.616,84		89.262,34
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.497,38		20.921,58	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>280.768,96</u>	5.889.909,11	97.965,04
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>10.328,32</u>	20.825,70	9.534,30	D. Rechnungsabgrenzungsposten		127.646,57	238.647,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.683,03		50.772,11				
2. Forderung gegen Gesellschafter	8.212,40		7.957,10				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.424.798,91		2.063.868,46				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.370.816,57</u>	3.832.510,91	1.412.852,35				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		129.377,29	957.637,25				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		38.509,12	43.295,74				
		<u>21.588.181,01</u>	<u>21.735.746,20</u>			<u>21.588.181,01</u>	<u>21.735.746,20</u>