

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

<u>A K T I V A</u>				<u>P A S S I V A</u>			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		416,00	654,00	I. <u>Kapitalanteile</u>			
II. <u>Sachanlagen</u>				1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.734,00		7.247,00	2. Kapitalanteile der Kommanditisten Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	70.067,74		72.204,74
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.774,00</u>	11.508,00	6.246,00		<u>-690,25</u>	69.377,49	-690,25
III. <u>Finanzanlagen</u>				II. Bilanzgewinn / -verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	<u>25.400,00</u>			69.377,49	71.514,49
		37.324,00	39.547,00	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>				sonstige Rückstellungen		9.971,00	8.225,00
Waren		1.736,20	1.821,23	D. Verbindlichkeiten			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.618,97		23.936,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.708,94		4.962,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 7.618,97 (Vj. € 23.936,19)			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.643,55		35.883,56
2. sonstige Vermögensgegenstände	19,60		6.435,83	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 13.635,42 (Vj. € 12.875,43)			
€ 0,00(Vj. € 1.600,00)		<u>7.728,54</u>		- davon gegenüber Gesellschaftern			
				€ 36.643,55 (Vj. € 35.883,56)			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>105.678,10</u>	<u>113.444,81</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	7.132,37		4.145,69
		115.142,84	126.664,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 7.132,37 (Vj. € 4.145,69)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.676,54	2.893,61	- davon aus Steuern € 3.743,84 (Vj. € 3.047,12)		51.394,89	
		<u>156.143,38</u>	<u>169.104,93</u>			<u>156.143,38</u>	<u>169.104,93</u>

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.**KG, Schwelm****Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		123.953,51	81.378,77
2. sonstige betriebliche Erträge		87.036,00	90.150,00
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>-73.672,79</u>	<u>-58.838,12</u>
4. Rohergebnis		137.316,72	112.690,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-76.433,93		-65.744,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung			
€ 67,50 (Vj. € 67,50)	<u>-17.349,62</u>	-93.783,55	-14.948,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.048,26	-3.364,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-41.017,38	-36.768,61
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114,02	168,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.680,95	-1.711,78
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 1.680,95 (Vj. € 1.711,78)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>-2.099,40</u>	<u>-9.677,69</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-38,16	-36,41
12. Sonstige Steuern		<u>0,56</u>	<u>0,56</u>
13. <u>Jahresfehlbetrag</u>		-2.137,00	-9.713,54
14. Ergebnisverteilung		<u>2.137,00</u>	<u>9.713,54</u>
15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>