Anlage 1

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

		€	€	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		178,00	416,00
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.478,00		5.734,00
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.245,00	10.723,00	5.774,00
III.	Finanzanlagen			
	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25.400,00
			36.301,00	37.324,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Waren		3.047,52	1.736,20
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.871,86		7.708,94
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. € 0,00)			
	2. sonstige Vermögensgegenstände	1.382,65		19,60
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 800,00(Vj. € 0,00)		8.254,51	
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		91.335,54	105.678,10
			102.637,57	115.142,84
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		3.811,46	3.676,54
			142.750,03	156.143,38

PASSIVA

		€	€	Vorjahr €
A.	**Eigenkapital**			
I.	Kapitalanteile			
	1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
	2. Kapitalanteile der Kommanditisten	59.307,61		70.067,74
	Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	58.617,36	-690,25
II.	Bilanzgewinn / -verlust		0,00	0,00
			58.617,36	69.377,49
B.	**Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile**		25.400,00	25.400,00
C.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		10.864,09	9.971,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.653,37		7.618,97
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.653,37 (Vj. € 7.618,97)			
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.992,96		36.643,55
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.984,83 (Vj. € 13.635,42)			
	- davon gegenüber Gesellschaftern € 36.992,96 (Vj. € 36.643,55)			
3.	sonstige Verbindlichkeiten	3.222,25		7.132,37
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.222,25 (Vj. € 7.132,37)			
	- davon aus Steuern € 1.040,88 (Vj. € 3.743,84)		47.868,58	
			142.750,03	156.143,38