

BILANZ

Fördeland Therme Glücksburg GmbH

Glücksburg (Ostsee)

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		7.275.000,00	7.275.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		742,00	4,00	II. Verlustvortrag		1.748.456,61-	1.819.343,97-
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		358.374,83-	70.887,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.189.153,89		5.385.993,89	B. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	968,00		1.283,00	sonstige Rückstellungen		67.347,64	42.346,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	381.897,00		452.365,00	C. Verbindlichkeiten			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.659,00</u>		<u>0,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	533.809,60		579.341,19
		5.582.677,89	5.839.641,89	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 140.059,60 (Euro 98.091,19)			
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 393.750,00 (Euro 481.250,00)			
I. Vorräte				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.079,80		1.873,11
fertige Erzeugnisse und Waren		11.177,30	8.177,55	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.079,80 (Euro 1.873,11)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.947,92		116.296,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.349,86		52.412,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 90.947,92 (Euro 116.296,01)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.247,87</u>		<u>32.273,64</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>166.659,49</u>		<u>157.293,60</u>
- davon gegen Gesellschafter Euro 20.466,83 (Euro 20,00)		51.597,73	84.686,01	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 86.925,62 (Euro 86.925,62)		792.496,81	<u>854.803,91</u>
- davon aus Steuern Euro 6.000,60 (Euro 9.446,40)				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 469,87 (Euro 363,59)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		358.085,08	463.167,69	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 166.659,49 (Euro 157.293,60)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.733,01	28.016,16	D. Rechnungsabgrenzungsposten		9.000,00	0,00
		6.037.013,01	6.423.693,30			6.037.013,01	6.423.693,30

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**Fördeland Therme Glücksburg GmbH****Glücksburg (Ostsee)**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>1.963.517,39</u>	100,00	<u>1.983.458,38</u>
2. Gesamtleistung		1.963.517,39	100,00	1.983.458,38
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		27.225,19	1,39	430.228,98
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		102.570,14	5,22	108.982,35
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	663.025,83			634.047,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>140.542,67</u>			<u>141.349,29</u>
- davon für Altersversorgung Euro 720,00 (Euro 720,00)		803.568,50	40,92	<u>775.397,18</u>
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		316.419,43	16,11	310.862,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	660.305,82			683.448,39
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	35.306,57			33.849,15
c) Reparaturen und Instandhaltungen	127.404,85			78.661,22
d) Fahrzeugkosten	12.965,99			11.626,42
e) Werbe- und Reisekosten	71.890,31			58.487,54
f) Kosten der Warenabgabe	12.652,25			22.378,81
		<u>920.525,79</u>		<u>888.451,53</u>
Übertrag		768.184,51		1.218.445,40

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Fördeland Therme Glücksburg GmbH
Glücksburg (Ostsee)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag	920.525,79	768.184,51		1.218.445,40 888.451,53
g) verschiedene betriebliche Kosten	178.171,23			166.498,26
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.630,00			1,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	1.102.327,02	56,14	<u>67.810,44</u> 1.122.761,23
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,11	0,00	5,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.585,00	0,49	10.045,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,29</u>	0,00	<u>0,49-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		343.726,69-	17,51	85.644,65
12. sonstige Steuern		14.648,14	0,75	14.757,29
13. Jahresfehlbetrag		358.374,83	18,25	<u>70.887,36-</u>