

**Beherbergungs-,
Tagungs- und
Weiterbildungs-
Unternehmen
„Kiek in“
AöR**

Bilanz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage	45.266,66	45.266,66
II. Sachanlagen		928,00	0,00	B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.364.471,12			sonstige Rückstellungen	259.700,00	158.500,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>312.192,00</u>			C. Verbindlichkeiten		
		2.676.663,12	2.482.289,12	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	819.432,57	906.294,22
			<u>332.789,00</u>	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.058,82	3.045,46
			2.815.078,12	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.101,68	359.079,91
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.754,04	0,00
B. Umlaufvermögen				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.833,38</u>	<u>26.474,55</u>
I. Vorräte					963.180,49	1.294.894,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.148,97		2.269,21			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>11.874,96</u>	13.023,93	11.401,73			
			13.670,94			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.914,25		61.021,26			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		64.638,19			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.634,34</u>	100.548,59	<u>31.034,77</u>			
			156.694,22			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		460.983,50	512.801,44			
		16.000,01	416,08			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		3.268.147,15	3.498.660,80		3.268.147,15	3.498.660,80

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.224.734,00	2.057.732,62
2. sonstige betriebliche Erträge	31.861,64	54.212,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273.882,12	250.845,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>152.539,33</u>	<u>128.906,34</u>
	426.421,45	379.752,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	938.076,77	894.075,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>255.469,27</u>	<u>259.805,62</u>
	1.193.546,04	1.153.881,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	193.774,65	189.983,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	784.504,28	756.413,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.961,23	6.534,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>47.044,68</u>	<u>51.144,45</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	385.734,23-	412.694,71-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	912,46-	0,00
11. sonstige Steuern	<u>112,00</u>	<u>112,00</u>
	800,46-	112,00
12. Jahresfehlbetrag	384.933,77	412.806,71
13. Verlustdeckung	384.933,77	412.806,71
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00