

HolstenTherme GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		11.456,50	4	I. Gezeichnetes Kapital	281.250,00		281
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	1.018.509,63		917
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.672.296,00		3.698	III. Gewinnrücklagen	121.291,45	1.419.051,08	1.319
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	435.812,00		487	B. Sonstige Rückstellungen		181.235,02	79
		4.108.108,00	4.173	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 46.876,00 (Vj. € 46.876,00)	93.744,00		141
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.344,03		75	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	21.443,24		21	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 491.899,48 (Vj. € 170.348,04)	491.899,48		170
		95.787,27	96	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 260.401,89 (Vj. € 255.974,21)	1.460.915,89		1.707
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.899,28		182	4. Sonstige Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			-	- davon aus Steuern:			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	124.894,45		74	€ 8.816,64 (Vj. € 14.273,59)			
		238.793,73	256	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		559.947,09	275	€ 3.603,56 (Vj. € 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 952.004,03 (Vj. € 106.721,51)	952.004,03	2.998.663,40	3.028
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.471,42	18	D. Rechnungsabgrenzungsposten		422.714,51	396
Summe der Aktiva		5.031.564,01	4.820	Summe der Passiva		5.031.564,01	4.820

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.243.644,27		3.773
2. Sonstige betriebliche Erträge	198.463,54		160
		4.442.107,81	3.933
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.094.273,90		974
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.714,90		102
		1.197.988,80	1.076
		3.244.119,01	2.857
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.258.187,36		1.190
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 1.671,45 (Vj. € 2.208,28)	265.461,03		258
		1.523.648,39	1.448
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		569.102,35	564
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.035.035,22	726
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.579,64	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		98.413,84	104
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.498,85	16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		944,09	-
11. Sonstige Steuern		10.556,87	10
12. Aufwendungen aus Gewinnabführung		9.997,89	6
13. Jahresergebnis		-	-

