

BILANZ**Wernigerode Tourismus GmbH, Wernigerode**

	31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00		1.526,00
II. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.833,00		87.859,00
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		5.000,00		5.000,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.734,30		10.076,56	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>61.026,78</u>	74.761,08	<u>50.052,47</u>	60.129,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	292.647,84		251.300,56	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	142.088,62		0,00	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.200,22</u>	438.936,68	<u>30.169,73</u>	281.470,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		910.019,71		916.356,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.270,89		7.688,08
		<u>1.512.824,36</u>		<u>1.360.029,33</u>
		<u><u>1.512.824,36</u></u>		<u><u>1.360.029,33</u></u>

PASSIVA	31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Kapitalrücklage		390.611,53		390.611,53
III. Gewinnrücklagen		735.693,51		735.693,51
IV. Jahresüberschuss/Bilanzergebnis		129.257,35		0,00
		<hr/>		<hr/>
		1.281.562,39		1.152.305,04
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		59.985,00		45.790,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 74.890,76 (EUR 17.855,81)	74.890,76		17.855,81	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter				
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 0,00 (EUR 80.844,03)	0,00		80.844,03	
3. sonstige Verbindlichkeiten				
-davon aus Steuern				
EUR 27.995,87 (EUR 18.091,32)				
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 57.620,27 (EUR 43.712,90)	57.620,27	132.511,03	43.712,90	142.412,74
	<hr/>		<hr/>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		38.765,94		19.521,55
		<hr/>		<hr/>
		1.512.824,36		1.360.029,33
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Wernigerode Tourismus GmbH, Wernigerode

	01.01.2017 bis 31.12.2017		01.01.2016-31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.356.717,51		2.867.655,53
2. sonstige betriebliche Erträge		9.148,26		17.710,31
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.196,49		135.155,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.192.021,69</u>	1.323.218,18	<u>1.059.813,30</u>	1.194.968,55
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.062.622,96		1.002.116,38	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>238.535,44</u>	1.301.158,40	<u>230.885,95</u>	1.233.002,33
-davon für Altersversorgung				
EUR 40.162,64				
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.987,75		19.202,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		591.945,60		534.641,58
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>479,51</u>		<u>907,18</u>
8. Ergebnis nach Steuern		131.035,35		-95.542,21
9. sonstige Steuern		1.778,00		2.762,15
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		129.257,35		-98.304,36
11. Verlustausgleich Gesellschafter		<u>0,00</u>		<u>98.304,36</u>
12. Bilanzergebnis		<u>129.257,35</u>		<u>0,00</u>