

Bilanz der Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH, Neustadt an der Weinstraße,
zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	623,00	4.543,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.314.154,81	1.338.863,81
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	63.919,04	69.495,04
3. Erzeugungsanlagen	3,00	3,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.341,98	263.667,41
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.777,07</u>	<u>10.777,07</u>
	1.676.195,90	1.682.806,33
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.882.510,41	7.753.777,08
2. Anteile an Genossenschaften	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
	7.882.810,41	7.753.777,08
	<u>9.559.629,31</u>	<u>9.441.126,41</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	128.280,39	120.401,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.422,58	74.437,03
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	63.061,87	23.512,11
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.234.656,06	3.539.229,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>114.219,08</u>	<u>63.429,81</u>
	7.520.359,59	3.700.608,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>227.901,00</u>	<u>163.283,87</u>
	<u>7.748.260,59</u>	<u>3.863.892,07</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.350,00	0,00
	<u><u>17.443.520,29</u></u>	<u><u>13.425.420,30</u></u>

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
PASSIVSEITE		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	57.000,00	57.000,00
II. Kapitalrücklage	6.386.035,60	6.386.035,60
III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	5.112,92	5.112,92
IV. Gewinnvortrag	2.442.405,78	3.508.276,72
V. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	<u>2.692.317,83</u>	<u>-1.065.870,94</u>
	11.582.872,13	8.890.554,30
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.055.423,79	2.612.084,63
2. Sonstige Rückstellungen	<u>516.661,22</u>	<u>500.462,56</u>
	2.572.085,01	3.112.547,19
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.626,89	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.477,02	116.540,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.041.662,76	44.372,36
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	99.740,58	35.255,96
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.909.466,11</u>	<u>1.190.970,46</u>
	<u>3.270.973,36</u>	<u>1.387.139,23</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	17.589,79	35.179,58
	<u><u>17.443.520,29</u></u>	<u><u>13.425.420,30</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung der
 Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH, Neustadt an der Weinstraße,
 für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

	2015 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		1.475.153,71	1.309.016,72
2. Sonstige betriebliche Erträge		70.277,32	25.254,05
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	83.718,91		24.985,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>724.469,85</u>	808.188,76	<u>956.145,26</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	948.202,22		887.175,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 63.061,60 € (i.Vj.: 81.681,39 €)	<u>281.149,53</u>	1.229.351,75	<u>262.958,11</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		102.203,08	119.047,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.461.015,71	748.775,06
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		6.566.432,47	3.742.524,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Aufzinsung 1.386,66 € (i.Vj.: 6.800,51 €) davon Erträge aus der Abzinsung 0,00 € (i.Vj.: 26.000,00 €)		1.423,38	33.614,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.377,35</u>	<u>318.064,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.509.150,23	1.793.257,94
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.770.824,20	2.843.411,96
12. Sonstige Steuern		<u>46.008,20</u>	<u>15.716,92</u>
13. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)		<u><u>2.692.317,83</u></u>	<u><u>-1.065.870,94</u></u>