

**HolstenTherme GmbH,  
Kaltenkirchen**

**Bilanz**

**zum**

**31. Dezember 2013**



Bilanz zum 31. Dezember 2013

**AKTIVA**

**PASSIV**

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		210,50	5	I. Gezeichnetes Kapital	261.250,00		281
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen	1.216.509,63		1.117
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.828.120,50		3.752	III. Gewinnrücklagen	121.291,45	1.619.051,08	121
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.446,00		380	<b>B. Sonstige Rückstellungen</b>		641.233,60	1.519
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	212.057,42						
		4.338.623,92	4.112	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj. € 46.868,00)			47
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.444,82		65	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	28.438,68		18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 290.136,13 (Vj. € 181.776,88)	290.136,13		162
3. Geleistete Anzahlungen	12.346,84			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		104.228,34	83	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 486.252,58 (Vj. € 529.717,15)	1.857.958,59		2.200
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.623,64		108	4. Sonstige Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	445,67			- davon aus Steuern: € 11.715,16 (Vj. € 16.520,54)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	111.812,85		145	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.293,55 (Vj. € 3.127,32)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		205.862,16	253	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 57.884,59 (Vj. € 67.862,44)	57.884,59		66
		298.235,04	369	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.205.979,31	2.497
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		13.743,90				494.659,57	475
				<b>Summe der Passiva</b>		4.960.923,86	4.822
<b>Summe der Aktiva</b>		4.960.923,86	4.822				

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.860.935,75		4.559
2. Sonstige betriebliche Erträge	283.669,62		199
		5.144.605,37	4.758
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.256.862,25		1.195
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.390,42		115
		1.376.252,67	1.310
		3.768.352,70	3.448
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.321.996,17		1.264
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj. € 0,00)	294.642,51		276
		1.616.638,68	1.540
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		511.556,13	551
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.527.781,54	1.231
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		355,65	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.623,84	87
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		40.108,16	40
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	-
11. Sonstige Steuern		11.417,83	11
12. Aufwendungen aus Gewinnabführung		28.690,33	29
<b>13. Jahresergebnis</b>		-	-