

Jahresabschluss 2008

Stadterneuerungsgesellschaft

Stralsund mbH

der
Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH

	31.12.2008 €	31.12.2007 €	31.12.2007 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	153.400,00	153.400,00	153.400,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	143.161,73	143.161,73	143.161,73
III. Bilanzgewinn	87.192,45	68.942,32	68.942,32
	383.754,18	365.504,05	365.504,05
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	20.323,00	29.163,00	29.163,00
2. Sonstige Rückstellungen	189.147,65	196.266,15	196.266,15
	209.470,65	225.429,15	225.429,15
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	305.269,58	310.453,46	310.453,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.179,72	52.689,13	52.689,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	91.848,96	193.835,25	193.835,25
4. Sonstige Verbindlichkeiten	128.112,21	435.542,38	435.542,38
davon aus Steuern: € 126.861,52 (Vorjahr: € 434.533,95)			
	561.410,47	992.520,22	992.520,22
D. Treuhandverbindlichkeiten	1.154.635,30	1.583.453,42	1.583.453,42
	1.105.538,47	2.205.426,66	2.205.426,66
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	459,00	1.029,00	1.029,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	86.426,38	100.744,38	100.744,38
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.447,12	3.973,12	3.973,12
	89.873,50	104.717,50	104.717,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.191,17	2.191,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	369.545,56	508.182,57	508.182,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.007,97	294.976,58	294.976,58
	420.553,53	805.350,32	805.350,32
II. Flüssige Mittel, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	643.749,27	672.356,60	672.356,60
	1.154.635,30	1.583.453,42	1.583.453,42
C. Treuhandvermögen	1.105.538,47	2.205.426,66	2.205.426,66

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008
Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH

Anlage I
Blatt 2

	€	2008 €	2007 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus Betreuungstätigkeit	1.220.512,03		1.321.078,77
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>285.297,16</u>	1.505.809,19	277.158,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.143,16	232,60
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		670.116,05	810.768,99
4. Rohergebnis		<u>845.836,30</u>	<u>787.700,94</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	423.196,20		395.653,00
b) Soziale Abgaben	<u>87.383,81</u>	510.580,01	75.479,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.414,00	27.132,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		223.033,81	197.092,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.485,23	24.082,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.800,40	15.870,36
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>94.493,31</u>	<u>100.555,49</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		18.465,19	42.165,42
12. Sonstige Steuern		777,99	705,66
13. Jahresüberschuss		<u>75.250,13</u>	<u>57.684,41</u>
14. Gewinnvortrag		68.942,32	63.257,91
15. Gewinnausschüttungen		-57.000,00	-52.000,00
16. Bilanzgewinn		<u><u>87.192,45</u></u>	<u><u>68.942,32</u></u>

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

74 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 5. Juni 2009 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„An die Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH, Stralsund

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

**Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH,
Stralsund,**

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Berlin, den 5. Juni 2009



GdW Revision Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Biskup
Wirtschaftsprüfer