

Anlagen zu TOP 6

Bilanz zum 31. Dezember 2012
der
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH
Magdeburg

Anlage 1

-- unter Gegenüberstellung der Vorjahresbeträge --

A K T I V A				P A S S I V A			
	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR		EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,00		773,00	II. Kapitalrücklage	23.911.610,67		23.911.610,67
II. Finanzanlagen				III. Gewinnvortrag	6.344.438,45		4.972.483,05
- Beteiligungen	29.859.980,11	29.860.366,11	29.806.993,39	IV. Jahresüberschuss	2.028.360,22	32.309.973,93	1.551.955,40
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	2.738,38		1.350,17
- sonstige Vermögensgegenstände	1.340.524,63		757.722,40	2. sonstige Rückstellungen	9.906,50	12.644,88	9.906,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 2.802,63 (Vorjahr EUR 3.406,27)				C. Verbindlichkeiten			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.171.195,05	2.511.719,68	20.019,02	1. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	49.077,94		93.283,51
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 49.077,94 (Vorjahr EUR 93.283,51)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	389,04		19.353,92
				davon			
				- mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 389,04 (Vorjahr EUR 19.353,92)			
				- aus Steuern EUR 389,04 (Vorjahr EUR 390,12)			
				- im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,80)			
					49.466,98		
		32.372.085,79	30.585.507,81			32.372.085,79	30.585.507,81

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012
der
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH
Magdeburg

Anlage 2

-- unter Gegenüberstellung der Vorjahresbeträge --

	<u>2 0 1 2</u>				<u>2 0 1 1</u>			
	EUR		EUR		EUR		EUR	
1. sonstige betriebliche Erträge			43.217,18				43.216,16	
2. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	./.	3.067,80			./.	3.067,80		
b) soziale Abgaben	./.	<u>449,38</u>	./.	3.517,18	./.	<u>448,36</u>		
3. Abschreibungen								
- auf Sachanlagen			./.	387,00	./.	387,67		
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			./.	48.706,93	./.	50.963,17		
5. Erträge aus Beteiligungen			2.060.731,38			1.592.910,06		
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.237,54			17.679,41		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./.	<u>1.171,00</u>	./.	<u>24.619,65</u>		
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.053.403,99			1.574.318,98		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			./.	<u>25.043,77</u>	./.	<u>22.363,58</u>		
10. Jahresüberschuss			<u>2.028.360,22</u>			<u>1.551.955,40</u>		