

# Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde

## Jahresabschluss 2006

### Bilanz, Gewinn –und Verlustrechnung gemäß Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG

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 7. März 2007

WIBERA Wirtschaftsberatung AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Rabolz)  
Wirtschaftsprüfer



(Witting)  
Wirtschaftsprüfer



BILANZ

**Aktiva**

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.105,03	77.401,17
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.179.583,01	1.234.620,20
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	3.949.947,45	3.282.925,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.324,29	404.209,98
	5.416.854,75	4.921.756,09
	<b>5.453.959,78</b>	<b>4.999.157,26</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.408,05	190.349,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	226.619,37	134.393,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 202.993,76; Vorjahr € 194.979,09)	360.415,13	693.213,51
	587.034,50	827.607,41
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	973.287,84	1.496.100,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.745.384,23	2.902.528,22
	<b>4.477.114,62</b>	<b>5.416.585,60</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>44.183,90</b>	<b>17.704,45</b>
	<b>9.975.258,30</b>	<b>10.433.447,31</b>

**Passiva**

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	4.393.107,00	4.393.107,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	2.525.088,48	2.525.088,48
IV. Bilanzgewinn/Vorjahr Bilanzverlust	90.027,40	-47.984,72
	<b>7.033.787,47</b>	<b>6.895.795,35</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	202.993,76	194.979,09
2. Sonstige Rückstellungen	1.982.979,19	2.422.977,85
	<b>2.185.972,95</b>	<b>2.617.956,94</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	21.911,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.579,36	357.381,16
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 99.325,33; Vorjahr € 93.035,74) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 18.791,64; Vorjahr € 138.500,29)	504.237,90	517.062,91
	<b>729.817,26</b>	<b>896.355,66</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25.680,62</b>	<b>23.339,36</b>
	<b>9.975.258,30</b>	<b>10.433.447,31</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006**

	2006		2005	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.394.395,79		5.394.893,84
2. Allgemeine Zuwendungen nach § 8 Abs. 4 PBefG		2.758.700,00		2.758.700,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		511.656,77		585.144,92
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.641.129,07		1.641.864,81	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	610.759,97	2.251.889,04	538.696,94	2.180.561,75
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.673.293,59		3.946.938,75	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 153.624,46; Vorjahr € 184.905,42)	963.361,77	4.636.655,36	985.959,46	4.932.898,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.098.759,81		1.006.112,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		605.558,09		568.664,52
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81.805,23		70.927,12
9. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		3.900,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		649,78		2.279,52
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>153.045,71</b>		<b>115.249,26</b>
12. Sonstige Steuern		15.053,59		16.782,87
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>137.992,12</b>		<b>98.466,39</b>
14. Verlustvortrag		47.964,72		146.431,11
<b>15. Bilanzgewinn/Vorjahr Bilanzverlust</b>		<b>90.027,40</b>		<b>-47.964,72</b>