

Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2006

Bilanz, Gewinn –und Verlustrechnung
gemäß Bestätigungsvermerk
Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der **Uckermärkischen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Prenzlau**, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung des Geschäftsführers 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 des Geschäftsführers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im 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.

Potsdam, 16. März 2007

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Rindfleisch)
Wirtschaftsprüfer

(Mertens)
Wirtschaftsprüfer



Aktiva			Bilanz zum
	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		82.051,50	93
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.326.823,10		1.436
2. Technische Anlagen und Maschinen	340.952,50		432
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500.011,50		2.805
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>315.515,35</u>		<u>657</u>
		6.483.302,45	5.330
III. Finanzanlagen		<u>1,00</u>	<u>0</u>
		6.565.354,95	5.423
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	887.379,05		776
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.909,84</u>		<u>286</u>
		931.288,89	1.062
II. Kassenbestand, Bundesguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>161.917,95</u>	<u>910</u>
		1.093.206,84	1.972
C. Rechnungsabgrenzungsposten		88.109,43	76
<u>Summe der Aktiva</u>		<u>7.746.671,22</u>	<u>7.471</u>

31. Dezember 2006

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	26
II. Kapitalrücklage		2.081.501,53	2.082
III. Verlustvortrag		384.912,74	607
IV. Jahresüberschuss		<u>117.389,11</u>	<u>222</u>
		1.839.577,90	1.723
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		91.259,00	87
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.392.331,89		3.568
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.432.887,27		2.056
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>990.615,16</u>		<u>37</u>
davon aus Steuern: € 164.624,60			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 21,74			
		5.815.834,32	5.661
Summe der Passiva		<u>7.746.671,22</u>	<u>7.471</u>

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

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		12.454.091,99	11.123
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>142.921,56</u>	<u>292</u>
		12.597.013,55	11.415
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.600.733,82</u>	<u>6.600.733,82</u>	<u>8.053</u>
		5.996.279,73	8.053
			3.362
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.135.693,54		1.246
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	521.555,83		277
davon für Altersversorgung: € 95.480,86			
		<u>2.657.249,37</u>	<u>1.523</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.544.157,87	499
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.501.374,09</u>	<u>1.090</u>
Betriebsergebnis		293.498,40	250
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.650,23	13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>157.674,45</u>	<u>37</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		139.474,18	226
10. Sonstige Steuern		<u>22.085,07</u>	<u>4</u>
11. Jahresüberschuss		<u>117.389,11</u>	<u>222</u>