

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2006

Bilanz, Gewinn –und Verlustrechnung
gemäß Bestätigungsvermerk
Dipl.-Kfm. Frank Marheinecke
Wirtschaftsprüfer – Steuerberater
Bad Homburg v.d. Höhe

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
Templin

Bilanz zum 31.12.2006

AKTIVA

	<u>€</u>	<u>31.12.2006</u> €	<u>2005</u> T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen u. ähnliche Rechte		55.266,00	79,7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen	1.217.102,25		1.287,3
2. technische Anlagen u. Maschinen	46.292,00		42,0
3. Fahrzeuge Personenverkehr	1.910.995,00		2.374,0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.876,00		335,8
5. Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>2,6</u>
		3.427.265,25	<u>4.041,7</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Hilfs- u. Betriebsstoffe	61.942,82		51,7
2. Waren	<u>97.468,50</u>		<u>162,2</u>
		159.411,32	<u>213,9</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213.245,89		172,1
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>364.574,65</u>		<u>295,2</u>
		577.820,54	<u>467,3</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.641.067,05	2.812,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>5.309,00</u>	<u>5,8</u>
		<u>6.866.139,16</u>	<u><u>7.621,1</u></u>

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
Templin

Bilanz zum 31.12.2006

PASSIVA

	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
		31.12.2006	2005
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.150,00		51,1
II. Kapitalrücklage	3.292.666,34		3.292,7
III. Gewinn-/Verlustvortrag	704.021,22		704,0
IV. Jahresüberschuß	<u>0,00</u>	4.047.837,56	<u>0,0</u> 4.047,8
B. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	164.960,00		148,3
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.205.946,00</u>	1.370.906,00	<u>1.093,4</u> 1.241,7
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.015.386,75		1.585,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.411,97		315,6
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>293.596,88</u>	1.447.395,60	<u>430,4</u> 2.331,6
		<u>6.866.139,16</u>	<u>7.621,1</u>

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
Templin

Gewinn- und Verlustrechnung
1.1.- 31.12.2006

	1.1. - 31.12.2006		2005
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		5.626.566,68	5.839,6
2. sonstige betriebliche Erträge		3.543.402,12	3.415,4
		9.169.968,80	9.255,0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-194.648,09		-230,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.150.146,95		-1.127,6
c) Fuhrparkaufwendungen	-1.600.969,22		-1.620,6
		-2.945.764,26	-2.978,7
4. Rohergebnis		6.224.204,54	6.276,3
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.571.102,61		-3.634,7
b) soziale Abgaben	-1.005.863,35		-924,1
		-4.576.965,96	-4.558,8
6. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-674.438,16	-761,2
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-949.636,66	-930,8
8. Zinsen und ähnliche Erträge		54.101,77	44,6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-61.246,43	-80,2
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.019,10	-10,1
11. außerordentliche Erträge		0,00	25,9
12. außerordentliches Ergebnis		0,00	25,9
13. sonstige Steuern		-16.019,10	-15,8
14. Jahresüberschuß		0,00	0,0