

Bericht über die Erstellung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2012

der Firma

Monschau Touristik GmbH

52156 Monschau

Ottfried Lutterbach & Dr. Thomas Lutterbach
Steuerberater/vereidigter Buchprüfer
Bickerather Straße 2
52152 Simmerath

BILANZ
zum 31. Dezember 2012
Monschau Touristik GmbH
Monschau

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		652,00	2.942,00	II. Verlustvortrag		68.267,19-	70.384,53-
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		3.646,91	2.117,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	428,50		793,50	B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.420,50</u>		<u>17.545,50</u>	1. sonstige Rückstellungen		13.501,50	9.254,81
		13.849,00	18.339,00	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	124,72		29.115,28
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 124,72 (Euro 29.115,28)			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		5.993,44	8.473,92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.754,50		49.361,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 30.754,50 (Euro 49.361,06)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.736,26		34.028,68	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>45.352,46</u>		<u>71.734,08</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>33.827,66</u>		<u>91.687,12</u>	- davon aus Steuern Euro 2.497,61 (Euro 9.463,92)			
		55.563,92	125.715,80	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 29,00 (Euro 29,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		19.407,72	8.317,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 45.352,46 (Euro 71.734,08)		76.231,68	150.210,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.646,82	2.410,00				
		<u>100.112,90</u>	<u>166.198,04</u>			<u>100.112,90</u>	<u>166.198,04</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>273.953,93</u>	<u>323.962,09</u>
2. Gesamtleistung	273.953,93	323.962,09
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	4.061,52	7.500,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	<u>317,91</u>	<u>0,00</u>
	4.379,43	7.500,00
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.153,02	22.450,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	148.039,10	181.105,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>33.413,00</u>	<u>38.680,88</u>
	181.452,10	219.786,79
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	7.160,91	7.321,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	23.083,13	24.615,31
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.477,47	11.734,75
	<u>35.560,60</u>	<u>36.350,06</u>
Übertrag	71.567,33	81.902,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	71.567,33	81.902,86
	35.560,60	36.350,06
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	864,43	580,16
ad) Werbe- und Reisekosten	39.047,12	67.429,62
ae) verschiedene betriebliche Kosten	156.219,37	122.753,00
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,50	0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	427,33
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>619,70</u>	<u>50,00</u>
	232.312,72	227.590,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,80	37,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>786,39</u>	<u>1.521,01</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.513,98-	147.171,00-
	-----	-----
11. Jahresfehlbetrag	161.513,98	147.171,00
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	165.160,89	149.288,34
	-----	-----
13. Bilanzgewinn	<u>3.646,91</u>	<u>2.117,34</u>
	=====	=====

Lagebericht 2012

1. Zwecksetzung der Gesellschaft

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den örtlichen Fremdenverkehr zu fördern, und zwar durch folgende Geschäftsbereiche:

Werbung für die Stadt Monschau und ihre touristischen Einrichtungen, Betrieb der Touristikinformation, Übernahme sonstiger übertragener Aufgaben mit stadt-werberischem Bezug, Betreiben von Fremdenverkehrsbüros.

Die Gesellschaft unterhält ein Touristinformationszentrum in der Altstadt Monschau und im Nationalpark-Tor in Höfen. Außerdem werden Veranstaltungen zur Touristikförderung durchgeführt.

2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 3.647 Euro ab.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T€ (ca. 15%) verringert, insbesondere durch den Rückgang der Erlöse aus der Klassik. Zudem wurden in 2012 nur noch 500 Euro Zuschüsse gewährt (gegenüber 7.500 Euro im Vorjahr).

Andererseits konnten im Personalbereich 38 T€ eingespart werden. Durch eine Erhöhung der Strukturhilfe der Stadt Monschau in Höhe von 15.872 Euro beträgt der Bilanzgewinn in 2012 3.647 Euro (gegenüber 2.117 Euro im Vorjahr).

3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2012 gerechnet. Der Stabilisierung der Vermögenslage kommt nach wie vor eine zentrale Bedeutung zu.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Monschau, 27.03.2013

.....
Margareta Ritter
- Geschäftsführerin -