

Hotel Aktiengesellschaft Wuppertal, Wuppertal

PASSIVA

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66,00	267,00
	66,00	267,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.484.166,19	2.604.790,19
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193,00	1.258,00
	2.485.359,19	2.606.048,19
	2.485.425,19	2.606.315,19
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. geleistete Anzahlungen	0,00	241.482,65
	0,00	241.482,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000,10	74,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	22.724,80	0,00
	25.724,90	74,59
III. Wertpapiere		
1. eigene Anteile	941,36	460,16
	941,36	460,16
IV. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		
	117.982,12	38.411,10
	144.648,38	280.428,50
	2.795,00	6.210,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
davon Disagio: EUR 1.725,00 (Vorjahr: EUR 6.210,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	2.632.868,57	2.892.953,69
E. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	383.468,91	383.468,91
II. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklagen	38.346,89	38.346,89
2. Rücklagen für eigene Anteile	941,36	460,16
	39.288,25	38.807,05
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
	653.633,74	516.196,69
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
	-216.374,34	137.437,05
V. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
	-481,20	0,00
	859.535,36	1.075.909,70
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	39.543,90
2. sonstige Rückstellungen	242.900,00	141.516,20
	242.900,00	181.060,10
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 145.000,00 (Vorjahr: EUR 132.000,00)	145.000,00	277.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 117.862,61 (Vorjahr: EUR 90.786,49)	117.862,61	90.786,49
3. sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern: EUR 3.442,68 (Vorjahr: EUR 4.248,33)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 78.659,22 (Vorjahr: EUR 79.010,94)	1.237.349,12	1.268.197,40
- davon mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 1.028.969,59 (Vorjahr: EUR 1.062.613,44)		