

# Siegsdorfer Petrusquelle GmbH, Siegsdorf

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

### Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.104,00	43.008,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.394.101,00	1.261.591,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.579.299,00	4.268.662,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.774,00	737.356,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.089.400,78	2.891.619,62
	<u>8.846.574,78</u>	<u>9.159.228,93</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Sonstige Ausleihungen	15.868,75	17.343,75
	<u>8.892.547,53</u>	<u>9.219.580,68</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	315.534,46	326.104,36
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	441.255,04	382.387,80
	<u>756.789,50</u>	<u>708.492,16</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	430.372,96	385.882,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	878.967,50	1.062.542,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	106.101,24	102.303,69
	<u>1.415.441,70</u>	<u>1.550.728,15</u>
<b>III. Flüssige Mittel</b>	105.711,69	57.408,30
	<u>2.277.942,89</u>	<u>2.316.628,61</u>
	<u>11.170.490,42</u>	<u>11.536.209,29</u>

## Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	154.000,00	154.000,00
II. Kapitalrücklage	5.981.502,57	5.981.502,57
	<u>6.135.502,57</u>	<u>6.135.502,57</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.980.287,51	1.840.988,68
	<u>1.980.287,51</u>	<u>1.840.988,68</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.600.000,00	2.850.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.155,96	537.052,68
3. Sonstige Verbindlichkeiten	263.544,38	172.665,36
	<u>3.054.700,34</u>	<u>3.559.718,04</u>
	<u>11.170.490,42</u>	<u>11.536.209,29</u>

### **Allgemeines**

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Siegsdorf und ist beim Amtsgericht Traunstein im Handelsregister, Abteilung B, unter Nr. 5491 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Das unbewegliche Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Abschreibungen auf bewegliche Anlagegüter erfolgen konzerneinheitlich linear. Die Zugänge an beweglichen Anlagegütern werden im Jahr des Zugangs zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang behandelt. Gebinde werden im Jahr des Zugangs grundsätzlich voll abgeschrieben. Ausnahme bilden die Flaschen und Kästen für das neue eingeführte Glas-Mehrwegindividualgebinde, die über eine Laufzeit von 3 bzw. 5 abgeschrieben werden. Andere geringwertige Wirtschaftsgüter von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden seit dem 1. Januar 2008 einem Sammelposten zugeführt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Waren werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Herstellkosten (Anschaffungskosten der Rohstoffe, Materialgemeinkosten, Fertigungslohn und Fertigungsgemeinkosten einschließlich Abschreibungen). Die Fertigbestände aus Lohnabfüllungen werden zu Herstellkosten oder zu den Verkaufspreisen angesetzt, sofern diese unter den Herstellkosten liegen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erforderlicher Wertberichtigungen angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nominalwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Umlaufvermögen**

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen gegen die Gesellschafterin. Mit diesen Forderungen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 154 (i. Vj. TEUR 106) verrechnet.

#### **Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen enthalten überwiegend Beträge für Leergutrücknahmeverpflichtungen und Rückvergütungen.

## Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

	Gesamtbetrag 31.12.2017 TEUR	Davon mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag 31.12.2016 TEUR
		bis zu einer Jahr TEUR	zwischen einem und fünf Jahren TEUR	von mehr als fünf Jahren TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.600	1.600	1.000	0	
Vorjahr		1.600	1.000	250	2.850
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191	191	0	0	
Vorjahr		537	0	0	537
Sonstige Verbindlichkeiten	264	264	0	0	
Vorjahr		173	0	0	173
	<u>3.055</u>	<u>2.055</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
Vorjahr		<u>2.310</u>	<u>1.000</u>	<u>250</u>	<u>3.560</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignung von Maschinen gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 1 (i. Vj. TEUR 0) und Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 35 (i. Vj. TEUR 33). Diese haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

## Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	Gesamtbetrag TEUR	RLZ bis zu einem Jahr TEUR	RLZ von einem bis zu fünf Jahren TEUR	RLZ über fünf Jahre TEUR
Miet- und Pachtaufwendungen einschließlich Erbpacht	15.118	787	2.875	11.456
Leasingaufwendungen Fuhrpark und sonstige Anlagen	<u>228</u>	<u>83</u>	<u>145</u>	<u>0</u>
	<u>15.346</u>	<u>870</u>	<u>3.020</u>	<u>11.456</u>

## Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren beschäftigt:

	2017	2016
Gewerbliche Arbeitnehmer	20	19
Angestellte	18	18
Auszubildende	<u>2</u>	<u>4</u>
	<u>40</u>	<u>41</u>

## **Geschäftsführung**

Zu Geschäftsführern waren bestellt:

- Herr Manfred Karl, Vorstand, Feldkirchen
- Herr Ingo Vialon, Diplom-Ökonom, Bad Emstal

## **Ergebnisverwendung**

Das Jahresergebnis wurde gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag vom 26. August 1994 von der Staatl. Mineralbrunnen AG Bad Brückenau, Bad Brückenau, übernommen.

Siegsdorf, 8. Februar 2018

Siegsdorfer Petrusquelle GmbH, Siegsdorf

Ingo Vialon

Manfred Karl

## **Feststellung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 16. Februar 2018 festgestellt.