

Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München (IT@M)

Bilanz zum 30. Juni 2016

Aktiva

	30.06.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		9.985.291,00	
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00		0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.985.291,00		9.464.273,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
II. Sachanlagen		92.189.698,14	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.423.936,31		45.926.273,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.876.002,06		34.596.143,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.257.400,20		2.257.424,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.632.359,57		5.125.077,89
III. Finanzanlagen		0,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	0,00		0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		102.174.989,14	97.369.191,20
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		153.366,53	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153.366,53		153.366,53
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0,00
3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		33.321.045,16	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.153,61		1.801,83
2. Forderungen gegen die LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	33.283.627,18		44.676.277,38
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	34.264,37		0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21,42	233,46
	21,42		233,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.932.245,53	6.787.779,83
	6.932.245,53		6.787.779,83
Summe Aktiva		142.581.667,78	148.988.650,23

Passiva

	30.06.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		0,00	
1. Stammkapital	0,00		0,00
II. Rücklagen		0,00	
1. Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
III. Verlust		1.681.528,85	
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	4.161.195,34		-5.526.523,82
1.1 Gewinnverwendung/Verlustausgleich des Vorjahres			0,00
2. Jahresverlust/Jahresgewinn	-2.479.666,49		9.687.719,16
3. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00		0,00
		1.681.528,85	4.161.195,34
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Zuwendungen	57,00		172,00
2. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
		57,00	172,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	13.819.286,23		11.746.376,83
		13.819.286,23	11.746.376,83
D. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	0,00		0,00
davon konvertibel			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.000.414,17		90.595.253,72
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.992.703,09		25.050.201,57
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00		0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	24.087.255,86		17.415.749,83
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	422,58		19.700,94
davon aus Steuern	0,00		13.853,65
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
		127.080.795,70	133.080.906,06
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
	0,00		0,00
Summe Passiva		142.581.667,78	148.988.650,23

