

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

Bilanz zum 30. Juni 2015

Aktiva

	30.06.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.622.524,00	
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	6.622.524,00	7.788.752,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	78.425.489,66	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.843.215,86	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.323.801,00	24.715.120,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.619.946,00	1.050.945,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.638.526,80	42.540.099,87
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
	85.048.013,66	76.094.916,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
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	29.875.626,35	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Forderungen gegen die LHM, andere Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen	29.853.366,35	27.151.094,01
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.260,00	22.260,00
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	74,22	500,00
	29.875.700,57	27.173.854,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.039.812,64	5.039.812,64
	5.039.812,64	4.548.506,98
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.484.929,99	5.526.523,82
Summe Aktiva	126.448.456,86	113.343.801,68

Passiva

	30.06.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Rücklagen	0,00	0,00
1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
III. Verlust	-6.484.929,99	
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-5.526.523,82	-662.223,93
1.1 Gewinnverwendung/Verlustausgleich des Vorjahres		0,00
2. Jahresverlust/Jahresgewinn	-958.406,17	-4.864.299,89
3. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00
	-6.484.929,99	-5.526.523,82
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.484.929,99	5.526.523,82
B. Sonderposten		
1. Sonderposten aus Zuwendungen	6.513,00	25.307,00
2. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	6.513,00	25.307,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.294.926,29	3.191.769,65
	5.294.926,29	3.191.769,65
D. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	0,00	0,00
davon konvertibel		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.343.450,20	64.459.820,56
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.146.223,72	12.263.113,90
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	28.610.057,44	33.310.463,08
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	47.286,21	93.327,49
davon aus Steuern	46.936,21	87.259,37
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	121.147.017,57	110.126.725,03
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	0,00	0,00
Summe Passiva	126.448.456,86	113.343.801,68