

Delphin Verwaltungs GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2011

Aktiva

Passiva

	<u>31.12.2011</u>	<u>Vorjahr</u>		<u>31.12.2011</u>	<u>Vorjahr</u>
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00	
1. Sonstige Vermögensgegenstände	€ 2.449,46	€ 5.231,81	II. Gewinnvortrag	€ 14.310,59	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			III. Jahresüberschuss	<u>€ 2.522,55</u>	€ 41.833,14
1. Bank	€ 39.758,22	€ 34.345,61	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	€ 374,54	€ 266,83
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Sonstige Verbindlichkeiten	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 42.207,68</u>	<u>€ 39.577,42</u>		<u>€ 42.207,68</u>	<u>€ 39.577,42</u>
	=====	=====		=====	=====

Delphin Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	<u>31.12.2011</u>	<u>Vorjahr</u>
1. sonstige betriebliche Erträge	€ 2.500,00	€ 2500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 131,72	€ 179,17
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 111,00</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 2.368,28	€ 2.431,83
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>€- 154,27</u>	<u>€-1.149,32</u>
7. Jahresüberschuss	€ 2.522,55 =====	€ 3.581,15 =====

Delphin Verwaltungs GmbH

Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeines

Mit Gesellschafterbeschluss vom 24. November 2003 wurde die Umwandlung der Nau Verwaltungsgesellschaft mbH in die Delphin Verwaltungs GmbH beschlossen.

Die Stadtgemeinde Wuppertal ist alleinige Gesellschafterin.
Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00.

Die Eintragung ins Handelsregister B erfolgte am 11. März 2004 beim Amtsgericht Wuppertal unter HR 16833.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Übernahme von Komplementärfunktionen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagevermögen besteht nicht.

Forderungen bestehen nicht, die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zum niedrigen beizulegenden Wert bilanziert, Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, soweit sie vor dem Bilanzstichtag verursacht sind.

III. Einzelangaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Anlagevermögen besteht nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Die Restlaufzeiten sind regelmäßig geringer als ein Jahr.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG.

Rückstellungen

Es wurde für 2011 eine Rückstellung für Körperschaftsteuer gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörte im Jahr 2011 an:

Herr Norbert Dölle

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 2.522,55 auf neue Rechnung vorzutragen.

Wuppertal, 10.September 2012

Delphin Vermögensverwaltung GmbH

gez. Norbert Dölle
(Geschäftsführer)