

Thamm & Partner GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Thamm & Partner GmbH, Herrsching

Bilanz zum 31. Dezember 2011

(mit Vergleichszahlen des Vorjahrs)

A k t i v a

		31.12.2011	31.12.2010
		€	€
A.	Anlagevermögen		
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.287,51
	II.	Sachanlagen	12.019.159,55
	III.	Finanzanlagen	841.256,26
B.	Umlaufvermögen		
	I.	Vorräte	8.214.026,67
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.730.892,27
		-davon eingeforderte noch ausstehende	12.396.042,34
		Einlagen € 15.203.304,12 (VJ € 10.752.335,25)	
		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem	
		Jahr € 3.901.545,01 (VJ € 3.882.220,10)	
	III.	Wertpapiere	389.176,11
	IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.113.080,64
			3.717.705,96

C.	Rechnungsabgrenzungsposten	79.401,65	41.865,04
		42.395.280,66	32.136.614,52
Passiva			
		31.12.2011	31.12.2010
		€	€
A.	Eigenkapital		
	I. Gezeichnetes Kapital	350.000,00	350.000,00
	II. Kapital der atypisch stillen Gesellschafter	38.462.193,73	28.598.045,37
	III. Verlustvortrag	-886.372,97	-886.372,97
		37.925.820,76	28.061.672,40
B.	Rückstellungen	351.452,00	81.836,00
C.	Verbindlichkeiten	4.117.165,54	3.991.920,24
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.134.082,17 (VJ € 1.134.082,17)		
	-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 2.211.726,29 (VJ € 2.211.726,29)		
	-davon gegenüber Gesellschaftern € 108.981,93 (VJ € 133.594,64)		
	-davon aus Steuern € 8.710,29 (VJ € 8.500,83)		
	-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 334,24 (VJ € 714,35)		
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	842,36	1.185,88
		42.395.280,66	32.136.614,52

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Allgemeine Angaben

Die Thamm & Partner GmbH, Herrsching ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch. Von den großenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Satz 1 Handelsgesetzbuch sowie § 274 a Handelsgesetzbuch hinsichtlich der Angaben im Anhang wird Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss 2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Gegenstände nach linearer bzw. degressiver Methode vorgenommen. Für zwei Gebäude wurden steuerrechtliche Sonderabschreibungen geltend gemacht. Fremdfinanzierungszinsen wurden zum Teil aktiviert.

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Die Vorräte sind zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Wertpapiere sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Börsenkursen/Rücknahmekursen bewertet.

Fremdwährungsforderungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Fremdwährungsverbindlichkeiten.

ANGABEN ZUR BILANZ

Der Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 3.037.696,12.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von € 3.037.696,12 sind durch Grundschulden besichert.

Zum 31.12.2011 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit größer als fünf Jahre in Höhe von 2.211.726,29 €.

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen die Thamm & Partner GmbH, Herrsching, mittelbar oder unmittelbar Anteile hält:

Name	Adresse	Handelsregister- nummer	Beteiligung in %	Eigenkapital	Jahresergebnis	
					2010	
Hotel zur Post Thamm KG	Weinhartstr.13 82211 Herrsching	Amtsgericht München, HRA 7022	26,46471	3.363.766,11 €	-	- 49.741,80 €

SONSTIGE ANGABEN

1. Zusammensetzung der Organe

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft ist

Frau Angela Thamm, Kauffrau

Herrsching, den

Angela Thamm