

BILANZ

Asse-GmbH - Gesellschaft für Betriebsführung und Schließung der Schachtanlage Asse II,
Wolfenbüttel

zum 31. Dezember 2015



AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		850.077,90	857.843,54	II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen		<u>887.505,67</u>	<u>26.945,00</u>	B. Rückstellungen			
		1.737.583,57	884.788,54	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		195.225,00	158.683,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Steuerrückstellungen		5.133,00	0,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter		11.188.865,82	13.016.042,09	3. sonstige Rückstellungen		<u>4.474.368,94</u>	<u>4.678.702,78</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>13.379,24</u>	<u>40.824,86</u>			4.674.726,94	4.837.385,78
		11.202.245,06	13.056.866,95	C. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.275,55	24.880,94	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.987.643,60	7.777.275,26
B. Rechnungsabgrenzungsposten		336.700,09	286.617,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.987.643,60 (Euro 7.777.275,26)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		36.541,25	5.092,69
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 36.541,25 (Euro 5.092,69)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten		<u>1.576.892,48</u>	<u>1.608.399,70</u>
				- davon aus Steuern Euro 1.569.018,65 (Euro 1.585.516,41)		8.601.077,33	9.390.767,65
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 16.607,22)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.576.892,48 (Euro 1.608.399,70)			
		<u>13.300.804,27</u>	<u>14.253.153,43</u>			<u>13.300.804,27</u>	<u>14.253.153,43</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2015

Asse-GmbH - Gesellschaft für Betriebsführung und Schließung der Schachanlage Asse II, Wolfenbüttel

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		84.244.022,29	81.454.476,76
2. sonstige betriebliche Erträge		433.882,58	184.636,64
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.884.523,61		17.158.630,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>23.486.926,96</u>	39.371.450,57	23.791.256,88
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	26.111.146,64		23.043.920,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.276.110,56</u>	33.387.257,20	6.266.788,62
- davon für Altersversorgung			
Euro 36.542,00			
(Euro 14.933,00)			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		11.904.829,14	11.389.712,60
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>22,36</u>	<u>23.349,43</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.390,32	12.153,63
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.749,32		7.921,63
9. sonstige Steuern	<u>3.641,00</u>	14.390,32	4.232,00
10. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Asse-GmbH – Gesellschaft für Betriebsführung und Schließung der Schachanlage Asse II (nachfolgend auch „Asse-GmbH“) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Asse-GmbH eine große Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Da die Asse-GmbH das Eigentum oder die Anwartschaftsrechte an beweglichen Gegenständen, die zum Zwecke des Betriebs der Schachanlage Asse II beschafft und vom Bundesamt für Strahlenschutz finanziert werden, zu dem Zeitpunkt auf das Bundesamt für Strahlenschutz überträgt, zu dem die Asse-GmbH selbst diese Rechte erwirbt, besitzt die Asse-GmbH kein eigenes zu aktivierendes Anlagevermögen.

Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Vorräte (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe) werden mit den Anschaffungskosten nach der Durchschnittsmethode (§ 240 Abs. 4 HGB: gewogener Durchschnittswert) bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert (§ 253 Abs. 4 HGB) bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Soweit erforderlich, werden Wertberichtigungen gebildet.

Der Ansatz des Stammkapitals erfolgt zum Nennwert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Versorgungsansprüchen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen werden entsprechend der Laufzeit abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter resultieren aus der Abrechnung des Betriebsführungsentgelts 2015 sowie aus der Personalgestellung und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben ebenfalls eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die flüssigen Mittel bestehen im Wesentlichen aus Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen resultieren aus den Verpflichtungen gegenüber den Geschäftsführern.

Unter den Steuerrückstellungen werden die ausstehenden Steueraufwendungen für das Geschäftsjahr 2014 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus:

Urlaubsabgeltung	516	TEuro
Mehrarbeitsabgeltung, Arbeitszeitverkürzung und sonstige Personalrückstellungen	531	TEuro
Jahresabschlusskosten	30	TEuro
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.398	TEuro

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen keine Sicherungen durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren nahezu ausschließlich aus Entgelten für die Betriebsführung der Asse-GmbH.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEuro 283,4 enthalten, die aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren.

Unter den Personalaufwendungen wird die periodenfremde Erstattung von Berufsgenossenschaftsbeiträgen für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von TEuro 1.902,8 ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEuro 11.904,8 enthalten hauptsächlich Aufwendungen für Instandhaltung, Objektsicherheit, Verwaltung sowie sonstige Betriebskosten.

In den Materialaufwendungen sind unter den Fremdleistungen periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEuro 26,2 enthalten, die nachträglich abgerechnete Ingenieurleistungen für frühere Perioden betreffen.

5. Sonstige Angaben

Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen und sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag belaufen sich die zukünftigen Verpflichtungen aus bestehenden Miet-, Pacht- oder Leasingverträgen auf insgesamt TEuro 1.550,1. Diese haben in Höhe von Euro 598.156,24 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von Euro 951.917,35 eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 251 HGB zu vermerken.

Geschäftsführung

Während des Geschäftsjahres 2015 wurde die Asse-GmbH von folgenden Geschäftsführern geleitet:

Prof. Dr. Hans-Albert Lennartz, Hannover, Kaufmännischer Geschäftsführer
Jens Köhler, Denkte, Technischer Geschäftsführer

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer betragen im Geschäftsjahr TEuro 335 und gliedern sich wie folgt auf:

Herr Prof. Dr. Lennartz	TEuro	147
Herr Köhler	TEuro	188

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt waren nach § 267 Abs. 5 HGB im Unternehmen 424,25 Arbeitnehmer beschäftigt:

228,50	Mitarbeiter unter Tage, davon weiblich:	1,00
132,75	Mitarbeiter über Tage, davon weiblich:	45,75
60,00	Kaufmännische Angestellte, davon weiblich:	39,00
3,00	Angestellte in leitender Stellung, davon weiblich:	0,00

Zum Bilanzstichtag sind im Unternehmen 460 Mitarbeiter, davon 25 Auszubildende, beschäftigt.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers teilt sich in Abschlussarbeiten (TEuro 15), und Steuerberatungsleistungen (TEuro 5) auf.

Die Gesellschaft hat die Entsprechenserklärung nach dem Public Corporate Governance Kodex des Bundes abgegeben und diese auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Remlingen, den 16. März 2016

Prof. Dr. Hans-Albert Lennartz, Kaufmännischer Geschäftsführer

Jens Köhler, Technischer Geschäftsführer