

## TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

TMB Tourismus Marketing Brandenburg GmbH, Potsdam

### AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	179.659,50		156
II. Sachanlagen	124.805,50		103
III. Finanzanlagen	118.322,91		70
		422.787,91	329
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2.049,33		3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	246.677,09		212
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.242.529,61		978
		1.491.256,03	1.192
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.753,50	45
		1.961.797,44	1.566
Verpflichtungen aus Treuhandvermögen		433.536,76	434

### PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	102.350,00		102

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
II. Gewinnvortrag	138.515,28		183
III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	36.198,38		-44
		277.063,66	241
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen		299.272,00	253
C. Rückstellungen		116.201,51	231
D. Verbindlichkeiten		1.269.260,27	841
		1.961.797,44	1.566
Verpflichtungen aus Treuhandvermögen		433.536,76	434

## Anhang für das Geschäftsjahr 2017

### I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Sitz der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH ist 14467 Potsdam, Am Neuen Markt 1. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 11403 P im Register des Amtsgerichts Potsdam eingetragen.

### II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 entspricht in Gliederung und Bewertung den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften, soweit letztere auch in der Handelsbilanz anzuwenden sind.

Die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Potsdam, ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

### III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren).

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt werden, bilanziert. Das Sachanlagevermögen wird im Wesentlichen über 3 bis 23 Jahre abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,- Euro werden sofort abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Waren werden mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen bilanziert.

Kassen- und Bankbestände sowie der aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den jeweiligen Nominalbeträgen ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden lt. § 253 (2) HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Der Sonderposten für Fördermittel zum Anlagevermögen wird in gleicher Höhe wie die mit Zuwendungen finanzierten Sachanlagen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Am Bilanzstichtag bestehende Forderungen bzw. Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden unter Beachtung des Niederst- bzw. Hochstwertprinzips zum Kurs am Transaktionstag oder zum ungünstigeren Referenzkurs (Mittelkurs) am Bilanzstichtag bewertet.

#### **IV. Erläuterungen zur Bilanz**

##### **1. Umlaufvermögen**

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höh€ von TEUR 6.

Sonstige Vermögensgegenstände in Höh€ von TEUR 10 haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

##### **2. Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten entfallen in Höh€ von TEUR 574 auf Gesellschafter.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen in Höh€ von TEUR 13 gegenüber der Berlin-Brandenburg WelcomCenter GmbH.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

##### **3. Haftungsverhältnisse**

Im Rahmen der institutionellen Förderung der TMB hat sich der Zuwendungsgeber zur Sicherung der zweckentsprechenden Verwendung oder eines etwaigen Erstattungsanspruches sämtliche dinglichen Rechte an beweglichen Sachen und Rechten vorbehalten.

#### **V. Sonstige Angaben**

##### **1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Für ein von der Berlin-Brandenburg WelcomeCenter GmbH aufgenommenes Darlehen hat die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH Guthaben in Höh€ von TEUR 430 verpfändet.

Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen, die über die Zahlung regelmäßiger jährlicher betriebsgewöhnlicher Kosten hinausreichen, bestehen nicht.

Die Gesellschaft weist unter der Bilanz einen Betrag von TEUR 434 als Treuhandvermögen aus, das aus den in den Geschäftsjahren 2009 bis 2011 erwirtschafteten Einzahlunguberschussen im Bereich Landesmarketing resultiert. TMB ist auf Grund der einschlägigen Fordervorschriften kein wirtschaftlicher Eigentümer dieses Betrages. In gleicher Höh€ wird daher eine Verpflichtung aus Treuhandvermögen ausgewiesen. Der Ursprungsbetrag von TEUR 430 erhöhete sich um Zinserträge auf TEUR 434.

##### **2. Anzahl der Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt)**

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 65 Mitarbeiter beschäftigt.

##### **3. Einhaltung des Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg**

Die TMB wendet die Regelungen des Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg (kurz „CGK BBG“) an. Die Erklärung zur Einhaltung des CGK BBG gemäß Abschnitt VI Nr. 6.1 des CGK BBG wurde in analoger Anwendung des § 161 AktG abgegeben. Sie ist im Rahmen des Geschäftsberichts unter [www.tmb-intern.de/unternehmen/geschaeftsbericht.html](http://www.tmb-intern.de/unternehmen/geschaeftsbericht.html) dauerhaft zugänglich gemacht.

Potsdam, den 18. Mai 2018

*Dieter Hütte, Geschäftsführer*

##### **Gesellschafterbeschluss vom 23. August 2018**

Die TMB-Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 2017 in der von Göken, Pollak & Partner testierten Fassung vom 25. Mai 2018 fest.

Potsdam, 23. Oktober 2018

*Gez. Jens Werthwein*