

GEWO-Wohnen GmbH

BILANZ - AKTIVA

	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.659,00 S	12.199,00 S
Summe A.I.	9.659,00 S	12.199,00 S
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	55.071.038,30 S	57.156.076,80 S
2. Grundstücke u. grundstücksgl. R. m. Gesch. u.a. Bauten	27.133.152,04 S	27.981.372,90 S
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	264.692,95 S	264.692,95 S
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	21.569,43 S	21.569,43 S
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.183,10 S	138.142,00 S
6. Anlagen im Bau	15.181.708,19 S	0,00 S
7. Bauvorbereitungskosten	50.230,00 S	141.851,96 S
Summe A.II.	97.840.574,01 S	85.703.706,04 S
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 S	25.000,00 S
2. Beteiligungen	500.000,00 S	500.000,00 S
3. Sonstige Ausleihungen	17.999,20 S	19.019,76 S
4. Andere Finanzanlagen	150,00 S	150,00 S
Summe A.III.	543.149,20 S	544.169,76 S
Summe Anlagevermögen	98.393.382,21 S	86.260.074,80 S
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.853.176,74 S	3.724.682,28 S
2. Andere Vorräte	7.465,62 S	9.174,21 S
Summe B.I.	3.860.642,36 S	3.733.856,49 S
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	27.298,06 S	36.294,40 S
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	100.000,00 S	100.000,00 S
3. Forderungen gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	13.212,00 S	13.331,00 S
4. Sonstige Vermögensgegenstände	77.936,63 S	142.706,74 S
Summe B.II.	218.446,69 S	292.332,14 S
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.423.852,00 S	2.324.009,77 S
Summe B.IV.	2.423.852,00 S	2.324.009,77 S
Summe Umlaufvermögen	6.502.941,05 S	6.350.198,40 S

BILANZ - AKTIVA

	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015
	Euro	Euro
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	72.671,92 S	70.586,18 S
Summe C.	72.671,92 S	70.586,18 S
<hr/>		
Summe AKTIVA	104.968.995,18 S	92.680.859,38 S
D. Treuhandvermögen	1.554.193,47 S	10.290.889,67 S

GEWO-Wohnen GmbH

BILANZ - PASSIVA

	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015
	Euro	Euro
I. Gezeichnetes Kapital	6.539.350,00 H	6.539.350,00 H
Summe A.I.	6.539.350,00 H	6.539.350,00 H
II. Kapitalrücklage	200.000,00 H	200.000,00 H
Summe A.II.	200.000,00 H	200.000,00 H
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.275.400,00 H	2.219.400,00 H
2. Andere Gewinnrücklagen	13.062.974,48 H	12.846.974,48 H
Summe A.III.	15.338.374,48 H	15.066.374,48 H
IV. Bilanzgewinn		
1. Jahresüberschuss	520.024,89 H	442.664,76 H
2. Gewinnvortrag	294,72 H	759,62 H
3. Einstellung in Gesellschaftsvertragliche Rücklage	-56.000,00 H	-47.000,00 H
Summe A.IV.	464.319,61 H	396.424,38 H
Eigenkapital gesamt	22.542.044,09 H	22.202.148,86 H
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	83.763,68 H	244.333,02 H
2. Sonstige Rückstellungen	497.521,00 H	733.889,03 H
Summe B.	581.284,68 H	978.222,05 H
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.202.263,53 H	61.023.288,02 H
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.784.904,75 H	2.941.678,57 H
3. Erhaltene Anzahlungen	4.775.873,50 H	4.384.410,94 H
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	145.047,67 H	147.997,87 H
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.891.358,33 H	963.549,69 H
6. Sonstige Verbindlichkeiten	45.718,63 H	39.063,38 H
davon aus Steuern 18.609,22 Euro (Vj. 17.722,06 Euro)		
Summe C.	81.845.166,41 H	69.499.988,47 H
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Rechnungsabgrenzungsposten	500,00 H	500,00 H
Summe D.	500,00 H	500,00 H
Summe PASSIVA	104.968.995,18 H	92.680.859,38 H
E. Treuhandvermögen	1.554.193,47 H	10.290.889,67 H

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	17.682.335,58	16.944.029,68
b) aus Betreuungstätigkeit	140.077,31	81.136,29
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.227,68	35.708,90
2. Bestandserhöhung	128.494,46	262.624,76
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	218.422,86	99.846,71
4. Sonstige betriebliche Erträge	258.948,44	191.552,47
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	-8.438.123,08	-7.895.575,20
b) Aufwand für Verkaufsgrundstücke	-42.618,59	0,00
Rohergebnis	9.981.764,66	9.719.323,61
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.949.666,43	-1.842.765,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 142.020,48 Euro (Vj. 133.843,44 Euro)	-498.145,00	-465.883,42
7. Abschreibungen		
a) auf das Anlagevermögen	-3.892.213,05	-3.824.784,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-801.025,14	-558.803,84
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	520,07	547,71
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.958,72	5.084,52
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung 206,74 Euro (i. VJ. 212,98 Euro)	-2.039.918,47	-2.210.865,50
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-200.000,00	-295.000,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-81.444,34	-81.444,34
14. Ergebnis nach Steuern	522.831,02	445.408,93
15. Sonstige Steuern	-2.806,13	-2.744,17
16. Jahresüberschuß	520.024,89	442.664,76
17. Gewinnvortrag	294,72	759,62
18. Einstellung in gesellschaftsvertragl. Gewinnrücklage	-56.000,00	-47.000,00
19. Bilanzgewinn	464.319,61	396.424,38