

Aktivseite

1. Bilanz

		Wirtschaftsjahr 2015 Euro	Summen: Euro	Vorjahr 2014 Euro
A.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital davon eingefordert (0,00 €) Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.650.739,48		9.823.850,45
	2. Technische Anlagen und Maschinen			
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	847,20		0,00
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Bauvorbereitungskosten Geleistete Anzahlungen		9.651.586,68	
III.	Finanzanlagen			
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
	3. Beteiligungen			
	4. Ausleihungen an Untern., mit d.ein Beteiligungsverh. best.			
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens			
	6. Sonstige Ausleihungen			
	Anlagevermögen insgesamt:	9.651.586,68	9.651.586,68	9.823.850,45
B.	Umlaufvermögen			
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
	1. Grundstücke ohne Bauten			
	2. Bauvorbereitungskosten			
	3. Grundstücke mit unfertigen Bauten			
	4. Grundstücke mit fertigen Bauten			
	5. Unfertige Leistungen	273.716,84	273.716,84	266.374,63
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Vermietung	7.608,12		11.420,16
	2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken			
	3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit			
	4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen			
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.332,91		16.409,15
	6. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
	7. Forderungen gegen Gesellschafter	4.408,57	13.349,60	0,00
III.	Wertpapiere			
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
	2. Sonstige Wertpapiere			
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguth., Guth.b.Kreditinstituten	594.014,04	594.014,04	610.254,36
	Umlaufvermögen insgesamt:	881.080,48	881.080,48	904.458,30
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			
	Geldbeschaffungskosten	25.404,04		26.991,80
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	258.668,63		263.204,96
	Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt:	284.072,67	284.072,67	290.196,76
	Bilanzsumme	10.816.739,83	10.816.739,83	11.018.505,51

Passivseite

1. Bilanz

		Wirtschaftsjahr 2015 Euro	Summen: Euro	Vorjahr 2014 Euro
A.	Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.022.583,76	1.022.583,76
II.	Kapitalrücklage			
III.	Gewinnrücklagen			
1.	gesetzliche Rücklage			
2.	Rücklage für eigene Anteile	15.057,68		15.057,68
3.	gesellschaftsvertragliche / satzungsmäßige Rücklagen			
4.	Bauerneuerungsrücklage	45.000,00		45.000,00
5.	Andere Gewinnrücklagen		60.057,68	
IV.	Bilanzgewinn			
	Gewinnvortrag	83.952,21		53.360,27
	Jahresüberschuss	0,00		39.546,60
	Einstellungen in Rücklagen	0,00	83.952,21	8.954,66
	Eigenkapital insgesamt:	1.166.593,65	1.166.593,65	1.166.593,65
B.	Rückstellungen			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
2.	Steuerrückstellungen			
3.	Rückstellungen für Bauinstandhaltung			
4.	Sonstige Rückstellungen	12.438,00	12.438,00	10.174,00
C.	Verbindlichkeiten			
1.	Anleihen und Spareinlagen			
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.681.566,59		8.879.322,89
3.	Erhaltene Anzahlungen	288.794,10		286.690,93
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	853,00		
5.	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit			
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.456,40		17.712,33
7.	Verbindlichkeiten a.d.Annahme gez.u.d.Ausst.eig. Wechsel			
8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	557.170,75		590.403,69
			9.552.840,84	
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.044,09	4.044,09	3.570,17
E.	Passive latente Steuern	80.823,25	80.823,25	64.037,85
	Bilanzsumme	10.816.739,83	10.816.739,83	11.018.505,51

Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehen (§§ 88 Abs. 3 II WoBauG)
Barwert -- EUR (Einzelangaben im Anhang)

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	Wirtschaftsjahr 2015 Euro	Summen: Euro	Vorjahr 2014 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.069.445,90		1.080.954,44
b) aus Verkauf von Grundstücken			
c) Betreuungstätigkeit			
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		1.069.445,90	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	7.342,21	7.342,21	2.321,95
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.744,14	10.744,14	17.866,76
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	495.808,01	495.808,01	465.231,35
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke			
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen			
Rohergebnis	591.724,24	591.724,24	631.267,90
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.027,12		6.027,12
b) soziale Abgaben	1.881,12	7.908,24	1.867,92
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	173.322,77		179.888,18
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		173.322,77	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.863,43	87.863,43	82.513,20
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und davon aus verbundenen Unternehmen			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	310,45	310,45	1.555,40
davon aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschr.a. Finanzanlagen u.a. Wertpapiere d.Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.007,82	289.007,82	295.589,05
davon aus verbundenen Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.932,43	33.932,43	66.937,83
15. Außerordentliche Erträge			
16. Außerordentliche Aufwendungen			
17. Außerordentliches Ergebnis			
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.781,13	16.781,13	10.239,93
davon: Aufwand aus latenten Steuern	(-16.785,40)		(-10.264,18)
19. Sonstige Steuern	17.151,30	17.151,30	17.151,30
20. Jahresüberschuss	0,00	0,00	39.546,60
Gewinnvortrag			53.360,27
Entnahmen aus der Kapitalrücklage			
Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der gesetzlichen Rücklage			
b) aus der Rücklage für eigene Anteile			
c) aus gesellschaftsvertraglichen/satzungsmäßigen Rücklagen			
d) aus der Bauerneuerungsrücklage			
e) aus anderen Gewinnrücklagen			
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage			
b) in die Rücklage für eigene Anteile			
c) in gesellschaftsvertragliche/satzungsmäßige Rücklagen			3.954,66
d) in die Bauerneuerungsrücklage			5.000,00
e) in andere Gewinnrücklagen			
Bilanzgewinn		0,00	83.952,21