

Aktivseite

1. Bilanz

		Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Summen: Euro	Vorjahr 2017 Euro
A.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital davon eingefordert (0,00 €) Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.145.932,42		9.314.201,44
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	-		23.883,53
	4. Technische Anlagen und Maschinen	-		-
	5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.313,98		6.114,49
	6. Anlagen im Bau	2.177.539,63		
	7. Bauvorbereitungskosten	257.040,48		172.147,47
			11.585.826,51	
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:	11.585.826,51	11.585.826,51	9.516.346,93
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	285.258,79	285.258,79	282.646,17
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Vermietung	11.963,88		3.332,41
	2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken			
	3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit			
	4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen			
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.354,97		58,90
	6. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
	7. Forderungen gegen Gesellschafter		14.318,85	0,00
III.	Wertpapiere			
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
	2. Sonstige Wertpapiere			
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguth., Guth.b.Kreditinstituten	274.523,70	274.523,70	484.008,50
	Umlaufvermögen insgesamt:	574.101,34	574.101,34	770.045,98
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			
	Geldbeschaffungskosten	31.459,48		22.228,52
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	247.541,10		249.678,22
	Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt:	279.000,58	279.000,58	271.906,74
	Bilanzsumme	12.438.928,43	12.438.928,43	10.558.299,65

Passivseite

1. Bilanz

		Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Summen: Euro	Vorjahr 2017 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			
3.	gesellschaftsvertragliche / satzungsmäßige Rücklagen	33.096,52		24.629,15
4.	Baureparaturrücklage	60.000,00		55.000,00
5.	Andere Gewinnrücklagen		93.096,52	
IV.	Bilanzgewinn			
	Gewinnvortrag	160.095,50		109.470,74
	Jahresüberschuss	84.673,72		61.805,29
	Einstellungen in Rücklagen	-13.467,37	231.301,85	-11.180,53
	Eigenkapital insgesamt:	1.346.982,13	1.346.982,13	1.262.308,41
B.	Rückstellungen			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
2.	Steuerrückstellungen			
3.	Rückstellungen für Bauinstandhaltung			
4.	Sonstige Rückstellungen	10.399,00	10.399,00	10.345,00
C.	Verbindlichkeiten			
1.	Anleihen und Spareinlagen			
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.021.678,45		8.282.287,45
3.	Erhaltene Anzahlungen	296.377,77		292.487,53
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	100,00		1.476,66
5.	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit			
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.367,43		48.478,01
7.	Verbindlichkeiten a.d. Annahme gez. u. d. Ausst. eig. Wechsel			
8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	491.117,35		525.337,28
			10.908.641,00	
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.408,57	6.408,57	6.229,83
E.	Passive latente Steuern	166.497,73	166.497,73	129.349,48
	Bilanzsumme	12.438.928,43	12.438.928,43	10.558.299,65

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