

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
<u>Anlagevermögen</u>			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.358,00	7.529,00
Sachanlagen			
Grundstücke			
- mit Wohnbauten	46.248.403,02		48.222.505,69
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.433.860,32		2.489.251,84
- ohne Bauten	640.832,80		640.832,80
Bauten auf fremden Grundstücken	4.890,00		5.633,00
Technische Anlagen und Maschinen	220,00		445,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.187,00		103.091,00
Anlagen im Bau	1.234.701,46		424.859,07
Bauvorbereitungskosten	38.143,72	50.713.238,32	48.422,95
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.689,61		53.689,61
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.778.560,15		30.318.498,06
Andere Finanzanlagen	20.000,00	32.852.249,76	20.000,00
Anlagevermögen insgesamt		83.593.846,08	82.334.758,02
<u>Umlaufvermögen</u>			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	501.450,00		501.450,00
Bauvorbereitungskosten	82.477,31		82.477,31
Grundstücke mit unfertigen Bauten	2.223.275,92		2.004.785,68
Unfertige Leistungen	3.145.654,64		3.097.445,42
Andere Vorräte	3.127,10	5.955.984,97	3.127,10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	31.715,94		42.994,47
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	1.627.951,50		597.889,00
Forderungen aus Baubetreuungstätigkeit	58.523,73		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	388.178,47	2.106.369,64	302.927,97
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.344.908,31		3.461.496,66
Bausparguthaben	556.610,48	3.901.518,79	375.742,36
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		19.459,00	29.705,00
BILANZSUMME		95.577.178,48	92.834.798,99

Bilanz zum 31.12.2018

Passivseite

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
<u>Eigenkapital</u>			
Gezeichnetes Kapital	6.609.360,00		6.609.360,00
./. Nennbetrag eigene Anteile	-923.680,00		-923.680,00
Ausgegebenes Kapital		5.685.680,00	
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	3.304.680,00		3.304.680,00
Bauerneuerungsrücklage	10.601.217,58		9.101.217,58
Andere Gewinnrücklagen	8.999.305,77	22.905.203,35	8.234.136,54
<u>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</u>			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.217.483,49		2.265.169,23
Einstellungen in Rücklagen	0,00	2.217.483,49	0,00
Eigenkapital insgesamt		30.808.366,84	28.590.883,35
Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
<u>Rückstellungen</u>			
Steuerrückstellungen	22.840,84		0,00
Sonstige Rückstellungen	1.238.216,92	1.261.057,76	1.218.771,07
<u>Verbindlichkeiten</u>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.336.895,03		56.170.560,37
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	729.282,38		735.070,67
Erhaltene Anzahlungen	5.512.092,85		3.284.088,87
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.925.392,30		1.919.774,58
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	448.771,61		529.883,62
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	281.598,65		49.091,12
Sonstige Verbindlichkeiten	137.618,29	63.371.651,11	189.149,92
davon aus Steuern:	25.356,93 €		(72.950,14)
Rechnungsabgrenzungsposten		136.102,77	147.525,42
BILANZSUMME		95.577.178,48	92.834.798,99