

Jahresabschluss 31.12.2014



Peter Wiepke
Geschäftsführer



Martin Reiher
Geschäftsführer

Gubener Wohnungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		8.689,14	2.816,64
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	97.969.197,98		101.434.481,54
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.896.286,81		1.953.551,76
Grundstücke ohne Bauten	2.712.338,31		2.595.205,12
Technische Anlagen und Maschinen	1,02		1,53
Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.834,78		134.105,85
Bauvorbereitungskosten	25.568,42	102.709.227,32	25.568,42
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	38.501,36		38.502,36
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	315.715,72		159.121,26
Sonstige Ausleihungen	1.257,92	355.475,00	2.461,96
Anlagevermögen insgesamt		103.073.391,46	106.345.816,44
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		4.648.769,81	4.985.216,35
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	116.652,85		137.837,10
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	13.356,28		10.384,03
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	128.402,75		62.285,65
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	76.286,19		28.681,05
Forderungen gegenüber Gesellschafter	35.391,18		21.842,85
Sonstige Vermögensgegenstände	183.916,76	554.006,01	234.907,51
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.797.648,31	1.637.435,51
Umlaufvermögen insgesamt		10.000.424,13	7.118.590,05
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		4.643,48	6.166,00
Bilanzsumme		<u>113.078.459,07</u>	<u>113.470.572,49</u>

Passivseite		Geschäftsjahr	(Vorjahr)
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		7.079.050,00	7.079.050,00
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG		32.219.449,10	32.219.449,10
Verlustvortrag		-4.369.627,76	-2.272.574,42
Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		<u>421.260,29</u>	<u>-2.097.053,34</u>
Eigenkapital insgesamt		35.350.131,63	34.928.871,34
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		641.405,21	592.998,96
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.100.295,22		70.685.769,43
Erhaltene Anzahlungen	5.049.029,90		4.975.386,84
Verbindlichkeiten aus Vermietung	120.826,04		130.247,27
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		15,64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.461.091,54		1.850.475,21
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.827,20		183.272,68
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>319.852,33</u>	77.086.922,23	123.535,12
(davon aus Steuern: € 22.912,86; Vorjahr: € 48.363,13; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 16.037,22; Vorjahr: € 5.960,44)			
Bilanzsumme		<u><u>113.078.459,07</u></u>	<u><u>113.470.572,49</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	16.735.415,80		17.067.952,80
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	466,94		3.167,50
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>30.332,73</u>	16.766.215,47	48.185,95
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-336.446,54	-121.788,68
Sonstige betriebliche Erträge		386.497,97	1.236.089,45
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.042.695,75		8.330.456,80
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>700,17</u>	<u>8.043.395,92</u>	<u>1.096,44</u>
Rohergebnis		8.772.870,98	9.902.053,78
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.415.867,68		1.389.078,93
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 17.804,80; Vorjahr: € 19.411,51)	<u>296.818,82</u>	1.712.686,50	298.440,73
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.524.945,98	5.327.379,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen		714.099,99	1.636.864,53
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen: € 11.785,02; Vorjahr: € 0,00)	11.822,75		1.077,83
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.756,29; Vorjahr: € 1.783,59)	<u>7.843,68</u>	19.666,43	5.388,36
Abschreibungen auf Finanzanlagen		1,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	111.359,91
Erträge aus Gewinnübernahme		72.449,33	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.199,60; Vorjahr: € 2.073,13)		<u>2.490.044,02</u>	<u>3.237.333,77</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		423.209,25	-2.091.937,32
Sonstige Steuern		1.948,96	5.116,02
Jahresüberschuss (Vj: Jahresfehlbetrag)		<u><u>421.260,29</u></u>	<u><u>-2.097.053,34</u></u>