

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen

74.634,54 57.546,54

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

157.823.944,44 145.984.579,28

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten

3.104.167,42 3.260.873,37

Grundstücke ohne Bauten

53.188,12 1,00

Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter

649,60 649,60

Technische Anlagen und Maschinen

314.216,56 449.400,07

Betriebs- und Geschäftsausstattung

331.189,15 379.193,28

Anlagen im Bau

3.397.047,37 5.532.040,01

Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen

512.877,45 165.537.280,11 1.675.982,01

Finanzanlagen

Beteiligungen

108.241,96 83.241,96

Sonstige Ausleihungen

59.490,00 167.731,96 68.100,00

165.779.646,61 157.491.607,12

UMLAUFVERMÖGEN

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

Grundstücke ohne Bauten

327.280,91 148.357,76

Grundstücke ohne Bauten im Zustand der Erschließung

1.837.401,53 49.080,04

Bauvorbereitungskosten

142.536,19 102.247,39

Grundstücke mit unfertigen Bauten

2.582.501,87 4.894.711,87

Unfertige Leistungen

9.414.570,18 9.461.762,59

Andere Vorräte

230.045,28 14.534.335,96 236.469,57

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung

279.602,15 246.739,63

Forderungen aus Verkauf von Grundstücken

400,00 2.320,00

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

84.568,71 51.617,96

Sonstige Vermögensgegenstände

340.687,52 705.156,38 106.669,75

Flüssige Mittel

Kassenbestand,

Guthaben bei Kreditinstituten

3.554.540,76 6.620.734,05

18.794.033,10 21.920.710,61

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Andere Rechnungsabgrenzungsposten

148.072,78 112.961,40

148.072,78 112.961,40

184.721.752,49 179.525.279,13

PASSIVA

Vorjahr

€

EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital

2.877.000,00 2.877.000,00

Gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche Rücklage

1.818.668,03 1.818.668,03

Bauerneuerungsrücklage

9.503.701,39 9.503.701,39

Andere Gewinnrücklagen

54.384.100,44 65.706.469,86 51.703.784,68

Bilanzgewinn

Jahresüberschuss

3.884.054,19 3.680.315,76

Einstellungen in andere Gewinnrücklagen

1.500.000,00 2.384.054,19 1.500.000,00

70.967.524,05 68.083.469,86

RÜCKSTELLUNGEN

Steuerrückstellungen

2.300,00 623.037,30

Sonstige Rückstellungen

1.366.865,79 1.369.165,79 1.910.300,66

2.533.337,96

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

71.716.890,99 66.346.793,26

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern

27.081.778,80 29.442.597,77

Erhaltene Anzahlungen

10.617.985,14 10.482.359,28

Verbindlichkeiten aus Vermietung

470.656,60 473.989,99

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.468.732,93 1.828.142,33

Sonstige Verbindlichkeiten

29.018,09 334.588,68

davon aus Steuern: 22.036,02 €

(Vorjahr 334.293,56 €)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

6.982,07 € (Vorjahr: 295,12 €)

112.365.062,65

113.754.228,44 111.441.809,27

184.721.752,49 179.525.279,13