

**GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018 und Lagebericht 2018**

**1. JAHRESABSCHLUSS**

**1.1. Bilanz zum 31.12.2018**

**AKTIVA**

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		1.932,00	2.792,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	591.552,02		
		591.552,02	601.382,02
<b>Anlagevermögen gesamt</b>		<b>593.484,02</b>	<b>604.174,02</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.342,61		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	479.453,33		805.583,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.521,24		6.355,16
		495.317,18	811.938,82
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		366.640,42	118.972,59
<b>Umlaufvermögen gesamt</b>		<b>861.957,60</b>	<b>930.911,41</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>		9.510,81	8.142,50
<b>Summe</b>		<b>1.464.952,43</b>	<b>1.543.227,93</b>

**GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018 und Lagebericht 2018**

**PASSIVA**

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>Eigenkapital gesamt</b>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>191.346,17</u>		<u>69.235,00</u>
		<b>191.346,17</b>	<b>69.235,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	23.148,66		52.263,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.225.457,60		1.396.729,33
<i>davon aus Gesellschafterdarlehen</i>	<u>450.000,00</u>		<u>0,00</u>
		<b>1.248.606,26</b>	<b>1.448.992,93</b>
<b>Summe</b>		<u><b>1.464.952,43</b></u>	<u><b>1.543.227,93</b></u>

**GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018 und Lagebericht 2018**

**1.2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>4.050.433,08</u>	4.050.433,08	2.716.707,23
2. Sonstige betriebliche Erträge		7.972,86	6.343,34
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
für andere Lieferungen und Leistungen	<u>- 726.248,79</u>	- 726.248,79	- 707.644,91
<b>4. Rohergebnis</b>		<b>3.332.157,15</b>	<b>2.015.405,66</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 1.940.411,76		- 1.148.111,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>- 599.618,12</u>	- 2.540.029,88	<u>- 359.229,31</u> - 1.507.340,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 144.959,23	- 138.543,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 296.575,49	- 161.873,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 57.546,75	0,00
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>		- 10.718,75	0,00
<b>9. Jahresergebnis vor Gewinnabführung</b>		<b>293.045,80</b>	<b>207.647,30</b>
10. Aufwendungen aus Gewinnabführung verbundene Unternehmen		- 293.045,80	- 207.647,30
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>