

Jahresabschluss der GESOBAU AG

Bilanz der GESOBAU AG

Zum 31. Dezember 2016

Aktiva in T€	Anhang	2016	2015
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		19	15
II. Sachanlagen	(1)		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		1.359.305	1.303.205
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		8.688	9.143
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		29.073	21.768
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		1.595	1.967
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		650	623
6. Anlagen im Bau		62.018	35.843
7. Bauvorbereitungskosten		14.921	3.678
8. Geleistete Anzahlungen		31.385	42.403
		1.507.635	1.418.629
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	(2)	9.762	4.762
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.750	2.150
3. Beteiligungen	(3)	68.081	60.388
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.355	1.355
5. Sonstige Ausleihungen	(4)	2.612	2.587
		83.560	71.242
Summe Anlagevermögen		1.591.214	1.489.886
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten		97	783
2. Unfertige Leistungen		71.267	70.389
3. Andere Vorräte		245	565
		71.609	71.737
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	(5)	422	707
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		0	4
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(6)	2.238	1.875
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(7)	10	100
5. Sonstige Vermögensgegenstände	(8)	2.306	1.607
		4.977	4.294
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		36.041	63.316
Summe Umlaufvermögen		112.627	139.346
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	1.462	1.735
Bilanzsumme		1.705.303	1.630.967

Passiva in T€	Anhang	2016	2015
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(10)	78.265	78.265
II. Kapitalrücklage	(11)	62.090	50.304
III. Gewinnrücklagen	(12)		
1. Gesetzliche Rücklage		46.109	46.109
2. Andere Gewinnrücklagen		148.300	109.859
3. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG		83.210	83.210
		277.619	239.178
IV. Bilanzgewinn		38.814	38.441
Summe Eigenkapital		456.788	406.188
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		1.483	0
2. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(13)	2.175	2.249
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	(14)	68.176	81.809
4. Sonstige Rückstellungen	(15)	21.825	22.188
Summe Rückstellungen		93.659	106.246
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(16)	1.047.167	1.003.400
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	(17)	0	0
3. Erhaltene Anzahlungen		79.942	78.689
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		4.507	3.941
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		8	9
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.036	18.922
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		288	0
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0
9. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern: T€ 290 (31.12.2015 T€ 1.137)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 0 (31.12.2015 T€ 0)		558	1.442
Summe Verbindlichkeiten		1.146.506	1.106.402
D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.349	12.132
Bilanzsumme		1.705.303	1.630.967

|T03