

# GWG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Schwerte mbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

	<i>Geschäftsjahr</i> <i>Euro</i>	<i>Vorjahr</i> <i>Euro</i>
<b>Aktiva</b>		
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.529,51	982,51
Sachanlagen	11.324.952,56	8.972.776,44
Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<u>11.333.482,07</u>	<u>8.977.758,95</u>
<b>Umlaufvermögen</b>		
Andere Vorräte	204.898,71	198.806,42
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	456.806,52	284.296,44
Flüssige Mittel	4.678.993,00	3.752.728,01
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<u>5.340.698,23</u>	<u>4.235.830,87</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>16.674.180,30</u></u>	<u><u>13.213.589,82</u></u>

<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
Bilanzgewinn	1.981.914,14	1.753.154,46
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<u>6.981.914,14</u>	<u>6.753.154,46</u>
<b>Rückstellungen</b>	789.327,00	675.993,00
(davon für latente Steuern: 480.444,00 Vorjahr: 372.266,00)		
<b>Verbindlichkeiten</b>	8.902.939,16	5.784.442,36
davon aus Steuern: 12.529,69 Euro (Vorjahr 22.062,41 Euro)		
	<u><u>16.674.180,30</u></u>	<u><u>13.213.589,82</u></u>

### Gewinn- und Verlustrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Umsatzerlöse	1.842.049,74	1.835.606,86
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	1.270,28	-17.880,98
Sonstige betriebliche Erträge	351.071,87	574.567,87
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>324.741,70</u>	<u>365.410,95</u>
<b>Rohergebnis</b>	1.869.650,19	2.026.882,80
Personalaufwand	890.559,33	871.981,89
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	267.036,53	251.356,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.247,67	195.713,89
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens /		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.823,62	28.621,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.941,99	108.298,06
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>108.177,21</u>	<u>372.265,18</u>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	273.511,08	255.888,81
Sonstige Steuern	<u>44.751,40</u>	<u>45.877,01</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	228.759,68	210.011,80
<b>Gewinnvortrag</b>	<u>1.753.154,46</u>	<u>1.543.142,66</u>
<b>Bilanzgewinn</b>	<u><u>1.981.914,14</u></u>	<u><u>1.753.154,46</u></u>