Elektronische Kopie

ANLAGE 1

KOMMUNALE SIEDLUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WITTLAGE MBH (KSG), BAD ESSEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

A K T I V A

	31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	791.374,46		806.445,46
2. Technische Anlagen und Maschinen	118.384,00		128.624,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.701,00		3.559,00
		911.459,46	938.628,46
II. Finanzanlagen			
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	2.100,00		2.100,00
		2.100,00	2.100,00
		913.559,46	940.728,46
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Noch nicht abgeschlossene Erschließungs- und Baumaßnahmen	864.778,22		1.063.975,82
2. Grundstücke	3.974.575,16		2.176.037,13
3. Geleistete Anzahlungen	118.722,95		2.042,32
		4.958.076,33	3.242.055,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315,00		7.782,50
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.645.102,99		1.760.951,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.322,14		8.406,22
		1.646.740,13	1.777.140,40
III. Guthaben bei Kreditinstituten		990.001,67	668.331,41
		7.594.818,13	5.687.527,08
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26.005,93	31.550,41
		8.534.383,52	6.659.805,95

P A S S I V A

	31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		150.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage		10.680,83	10.680,83
III. Gewinnvortrag		986.081,85	575.366,32
IV. Jahresüberschuss		21.550,28	410.715,53
		1.168.312,96	1.146.762,68
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	38.084,00		28.004,00
2. Sonstige Rückstellungen	12.750,00		12.750,00
		50.834,00	40.754,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.532.083,06		3.508.779,14
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.652.858,34		1.816.528,68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.317,62		30.828,55
4. Erhaltene Anzahlungen von der Gemeinde Ostercappeln	6.431,34		0,00
5. Erhaltene Anzahlungen von der Gemeinde Bad Essen	7.095,46		6.833,76
6. Sonstige Verbindlichkeiten	21.571,52		43.381,26
		7.253.357,34	5.406.351,39
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		61.879,22	65.937,88
		8.534.383,52	6.659.805,95