

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH – EGOH

- **Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung 2017**
- **Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Bilanz Aktiva in EUR**Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 / Alle Buchungsperioden / Status: Erfasst und Verbucht**

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Aktiva	10.631.718,73	8.235.441,09
A. Anlagevermögen	4.256.903,60	4.359.993,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7,51	7,51
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	7,51	7,51
2. Geschäfts- oder Firmenwert		
3. Geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen	4.256.896,09	4.359.985,98
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.204.255,02	4.317.304,62
2. Technische Anlagen und Maschinen	3,00	3,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.638,07	42.678,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		
6. Sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen	6.371.293,86	3.863.886,93
I. Vorräte	3.982.863,95	4.321.565,19
1. Vorratsgrundstücke	29.583,89	29.583,89
2. Grundstücke mit Erschliessungsmassnahmen	3.953.280,06	4.291.981,30
3. Nicht abgerechnete Leistungen		
4. andere Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.270.674,42	-1.021.562,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276.405,32	475.788,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	994.269,10	-1.497.350,58
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Eigene Anteile		
3. Sonstige Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro	1.117.755,49	563.884,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.521,27	11.560,67

Bilanz Passiva in EUR**Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 / Alle Buchungsperioden / Status: Erfasst und Verbucht**

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Passiva	10.631.718,73	8.235.441,09
A. Eigenkapital	3.179.271,12	3.208.960,93
I. Gesellschafterkonten	716.100,00	716.100,00
III. Gewinnrücklagen	639.115,02	639.115,02
1. Gesetzliche Rücklage		
2. Rücklage für eigene Anteile		
3. Satzungsmässige Rücklagen		
4. Andere Gewinnrücklagen	639.115,02	639.115,02
II. Einlagen/Entnahmen		
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	1.824.056,10	1.853.745,91
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		
B. Rückstellungen	6.426.337,51	4.166.846,94
I. Sonderposten	5.866.003,73	3.698.113,20
1. mit Rücklageanteil		
2. für Investitionszuschüsse	5.866.003,73	3.698.113,20
II. Rückstellungen	560.333,78	468.733,74
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	6.407,11	6.407,11
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	553.926,67	462.326,63
C. Verbindlichkeiten	1.026.110,10	858.246,18
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	363.000,00	373.000,00
2. Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Zuschüsse		
4. Erhaltene Anzahlungen von Kaufanwärttern u. Anderen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.027,18	53.029,40
6. Verbindl. geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	632.082,92	432.216,78
8. Sonstige Verbindlichkeiten (FA Zahllast)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.387,04

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR**Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 / Alle Buchungsperioden / Status: Erfasst und Verbucht**

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-826.491,61	-1.059.252,04
Gesamtleistung	1.274.910,89	3.387.471,54
a) Umsatzerlöse	1.202.610,83	704.670,92
b) BV Grundstücke mit Erschließungsmassnahmen und an naL	-338.701,24	2.208.162,09
c) Sonstige betriebliche Erträge	411.001,30	474.638,53
Aufwendungen	-477.252,39	-2.703.966,40
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren		
b) Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	-283.491,49	-234.325,30
c) Sonstige bezogene Leistungen	-193.760,90	-2.469.641,10
Personalaufwand	-889.191,11	-960.238,81
a) Löhne und Gehälter	-750.260,56	-813.406,21
b) Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	-138.930,55	-146.832,60
Abschreibungen	-125.562,43	-131.613,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-612.655,92	-628.524,10
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.954,61	13,74
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.695,26	-22.394,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,92
Sonstige Steuern	-13.736,44	-62.588,65
Neutrales Ergebnis	840.228,05	1.121.841,61
Verlustausgleich aufgrund Ergebnisabführungsvertrag BgA	840.228,05	1.121.841,61
Gewinnabführung aufgrund Ergebnisabführungsvertrag BgA		