

Diplom-Finanzwirt
Jürgen Schäwel
Steuerberater

Naunhofer Str. 44
04299 Leipzig

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

Im Rittergut 2

04463 Großpösna

Finanzamt: Grimma

Steuer-Nr: 238/107/03822

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Unternehmens

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Leipzig, den 06. Juni 2018



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>342.989,43</u>	<u>286.493,26</u>
2. Gesamtleistung		342.989,43	286.493,26
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	118,40		486,05
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>5.267,12</u>		<u>4.612,59</u>
		5.385,52	5.098,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		46.974,41	50.567,95
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	72.619,39		69.172,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.241,47</u>		<u>15.354,55</u>
		88.860,86	84.527,14
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.103,79	28.793,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	44.541,00		23.862,94
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.997,26		2.398,57
c) Reparaturen und Instandhaltungen	95.624,69		49.267,10
d) Fahrzeugkosten	971,14		1.183,30
e) Werbe- und Reisekosten	5.345,75		1.984,88
f) verschiedene betriebliche Kosten	18.740,91		19.160,72
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,00</u>		<u>3,00</u>
		168.220,75	97.860,51
Übertrag		15.215,14	29.842,34

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		15.215,14	29.842,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.131,19	889,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.959,29	4.189,93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,41-</u>	<u>0,34-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		14.387,45	26.542,46
12. sonstige Steuern		<u>4.718,28</u>	<u>4.718,28</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>9.669,17</u></u>	<u><u>21.824,18</u></u>

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
25	Ähnliche Rechte und Werte		0,50	0,50
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
50	Grundstücke, grndst. Rechte und Bauten	14.448,00		14.448,00
51	Rittergutshof 1/FI.291a/Schulgebäude	82.653,80		84.882,80
52	Rittergutshof 6/FI.291d/Wohngebäude	78.088,72		79.777,72
53	Robert-Bothe-Str.6/Großpösna Fl.164/2+3	145.193,50		149.298,50
54	Rödgener Weg 1/FI.20a/Wohnhaus	20.570,48		21.235,48
55	Rittergutshof 3+4 (Kiga+MZH) FI.291b Tst	161.024,42		168.749,42
56	Rittergutshof 4 (MZH)/FS 291f Teilstück	49.001,98		49.001,98
58	Großpösna/Damaschkestr.35/FI.301/2+302/2	173.960,59		177.930,59
59	Störmthal/Dorfstr.79 Fl.St.62a	173.311,51		177.562,51
62	Rittergutshof 5/FS 291e/Endgrundstück	29.713,62		29.713,62
111	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten	1.618,00		2.200,00
115	Andere Bauten	<u>1.553,00</u>		<u>1.688,00</u>
			931.137,62	956.488,62
	technische Anlagen und Maschinen			
280	Betriebsvorrichtungen		12.625,00	8.532,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
410	Geschäftsausstattung	979,00		1.586,00
411	Geschäftsausstattung RGH 3(Kiga/Gewerbe)	1.941,00		1,00
415	Geschäftsausstattung MZH	1,50		1,50
420	Büroeinrichtung	203,00		551,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,50		0,50
481	GWG bis 410 € Mehrzweckhalle	0,50		0,50
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>2.404,00</u>		<u>1.541,00</u>
			5.529,50	3.681,50
	fertige Erzeugnisse und Waren			
3980	Bestand Grundstücke		151.801,83	151.801,83
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		4.730,08	6.042,18
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	491,17		2.384,58
1545	USt-Forderungen	933,63		0,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	386,32		274,93
Übertrag		1.811,12	1.105.824,53	2.659,51 1.129.206,14
				Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.811,12	1.105.824,53	1.129.206,14 2.659,51
sonstige Vermögensgegenstände			
1549 Körperschaftsteuerrückforderung	562,08		252,73
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>110,02</u>		<u>79,14</u>
		2.483,22	2.991,38
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000 Kasse	653,21		35,75
1210 Volksbank # 2069342 KKK	41.394,58		37.425,96
1212 Volksbank # 307817381	39,50		29,47
1215 DKB # 1008383273	202.655,59		941,40
1216 DKB # 2800021111	0,00		200.884,92
1231 DKB # 2800064749	<u>155.961,07</u>		<u>155.502,77</u>
		400.703,95	394.820,27
Rechnungsabgrenzungsposten			
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		1.334,92	6.194,41
Summe Aktiva		<u>1.510.346,62</u>	<u>1.530.552,69</u>

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
Kapitalrücklage				
840	Kapitalrücklage		2.295.418,75	2.295.418,75
Verlustvortrag				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		914.243,50-	936.067,68-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		9.669,17	21.824,18
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	3.935,30		3.832,23
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.750,00</u>		<u>6.550,00</u>
			10.685,30	10.382,23
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
650	Darlehen Volksbank Lpz. # 1807817384	17.282,36		30.934,91
652	Darlehen DKB # 6700110775	19.591,31		26.715,23
654	SAB # 3000422632	21.514,57		23.349,40
655	SAB # 3000286733	<u>0,00</u>		<u>5.253,22</u>
			58.388,24	86.252,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 58.388,24 (EUR 86.252,76)				
650	Darlehen Volksbank Lpz. # 1807817384			
652	Darlehen DKB # 6700110775			
654	SAB # 3000422632			
655	SAB # 3000286733			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		8.815,26	8.564,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.815,26 (EUR 8.564,30)				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
sonstige Verbindlichkeiten				
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	2.581,10		2.744,24
1735	Erhaltene Kautionen (größer 5 Jahre)	3.895,42		3.335,42
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	81,12		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.560,73		1.638,95
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	48,86		0,00
Übertrag		8.167,23	1.494.733,22	7.718,61 1.520.093,15

KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.167,23	1.494.733,22	1.520.093,15 7.718,61
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	8.167,23	<u>1.368,37</u> 9.086,98
	davon aus Steuern EUR 1.560,73 (EUR 3.007,32)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 48,86 (EUR 0,00)			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.271,81 (EUR 5.751,56)			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.895,42 (EUR 3.335,42)			
1735	Erhaltene Kauttionen (größer 5 Jahre)			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		7.446,17	9.091,17
	Summe Passiva		<u>1.510.346,62</u>	<u>1.530.552,69</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8200	Erlöse	325,70		34,02
8220	Erlöse Grundstücksverkäufe	11.520,00		0,00
8230	Erträge Miete sonstige Flächen	3.624,55		9.034,55
8232	Erträge Miete RGH 6	50.912,33		43.169,21
8233	Erträge Miete R.-Bothe-Str. 6/Großpösna	16.346,62		16.576,59
8234	Erträge Miete Rödgener Weg 1 / DM	19.661,78		19.123,36
8235	Erträge Miete RGH 3	41.176,93		39.441,90
8238	Erträge Miete Damaschkestr. 35/Großpösna	19.671,38		20.236,35
8239	Erträge Miete Dorfstr.79/Störmthal	20.096,03		20.378,54
8250	Erträge Miete RGH 4 MZH 0% USt	1.040,50		1.436,50
8251	Pachtertrag Highfieldgelände	2.064,68		2.555,85
8400	sonst. Erlöse 19 % USt	10.700,08		8.960,55
8402	Erlöse Miete RGH 1 19% USt	33.165,01		16.206,77
8405	Erlöse Miete RGH 4 MZH 19% USt	11.000,11		11.021,79
8406	Erlöse 19% USt Highfield-Gelände	45.803,39		35.514,76
8407	Erlöse 19% USt Parkplatz MHI Nord	<u>55.880,34</u>		<u>42.802,52</u>
			342.989,43	286.493,26
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		118,40	486,05
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	2.000,00		2.000,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		1.244,74
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>3.267,12</u>		<u>1.367,85</u>
			5.267,12	4.612,59
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3203	Leistg. weiterber. R.-Bothe-Str. 6	3.514,85-		3.580,17-
3204	Leistg. weiterber. Rödgener Weg 1	6.386,22-		7.108,03-
3205	Leistg. weiterber. Rittergutshof 3	12.834,91-		12.937,32-
3206	Leistg. weiterber. Störmthal/Dorfstr. 79	5.657,98-		5.345,83-
3208	Leistg. weiterber. Damaschkestr. 35	4.649,38-		5.311,81-
3209	Leistg. weiterber. Rittergutshof 6	<u>13.931,07-</u>		<u>16.284,79-</u>
			46.974,41-	50.567,95-
Löhne und Gehälter				
4110	Löhne	67.532,00-		63.598,02-
4127	Geschäftsführergehälter	2.400,00-		2.400,00-
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	74,00-		0,00
4170	Vermögenswirksame Leistungen	63,84-		63,84-
4190	Aushilfslöhne	2.452,50-		3.002,63-
4194	Pauschale Steuern Minijobber	<u>97,05-</u>		<u>108,10-</u>
			72.619,39-	69.172,59-
Übertrag			228.781,15	171.851,36

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			228.781,15	171.851,36
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	15.757,95-		14.987,32-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>483,52-</u>		<u>367,23-</u>
			16.241,47-	15.354,55-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.550,37-		27.292,20-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>553,42-</u>		<u>1.501,76-</u>
			29.103,79-	28.793,96-
	Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.170,92-		2.170,92-
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.200,00-		3.700,00-
4228	Miet- und Pachtnebenkosten	3.594,50-		3.270,06-
4241	Gas,Strom,Wasser RGH 4 MZH	8.943,60-		9.042,91-
4250	Reinigung	323,19-		312,20-
4281	Kosten + Pacht Highfield-Gelände	16.226,60-		1.695,20-
4282	Kosten Parkplätze	5.720,43-		3.671,65-
4283	Kosten sonstige Grundstücke	<u>361,76-</u>		<u>0,00</u>
			44.541,00-	23.862,94-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	betriebliche Versicherungen	2.667,58-		2.276,77-
4380	Beiträge	100,00-		100,00-
4390	Sonstige Gebühren	<u>229,68-</u>		<u>21,80-</u>
			2.997,26-	2.398,57-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4800	Reparatur/Instandh. Geschäftsausstattung	93,17-		393,36-
4801	Reparatur/Instandh. RGH 1	11.488,07-		1.619,97-
4802	Reparatur/Instandh. Dorfstr.79/Störmthal	48.630,34-		8.145,64-
4804	Reparatur/Instandh. Rödgener Weg 1	1.205,15-		3.086,35-
4805	Reparatur/Instandh. RGH 4 MZH	15.992,00-		16.717,31-
4806	Reparatur/Instandh. RGH 3	6.836,08-		2.986,21-
4808	Reparatur/Instandh. Damaschkestr.35	1.120,53-		1.093,68-
4809	Reparatur/Instandh. RGH 6	8.671,70-		15.133,25-
4810	Reparatur/Instandh. Rob.-Bothe-Str.6	<u>1.587,65-</u>		<u>91,33-</u>
			95.624,69-	49.267,10-
	Fahrzeugkosten			
4520	Kfz-Versicherungen	247,64-		474,17-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	559,71-		483,62-
Übertrag		807,35-	40.272,94	957,79- 51.216,45

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		807,35-	40.272,94	51.216,45 957,79-
	Fahrzeugkosten			
4540	Kfz-Reparaturen	<u>163,79-</u>	971,14-	<u>225,51-</u> 1.183,30-
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	4.723,00-		1.130,00-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		99,48-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		117,00-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0,00		36,00-
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>622,75-</u>		<u>602,40-</u>
			5.345,75-	1.984,88-
	verschiedene betriebliche Kosten			
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	900,00-		900,00-
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	900,00-		900,00-
4301	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	1,14-		1,78-
4306	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	1.694,47-		2.116,30-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	581,80-		239,49-
4910	Porto	86,45-		67,14-
4920	Telefon	670,63-		627,94-
4925	Telefon RGH 4 MZH	60,00-		60,00-
4930	Bürobedarf	624,86-		793,04-
4945	Fortbildungskosten	0,00		285,00-
4950	Rechts- und Beratungskosten	68,55-		72,00-
4955	Buchführungskosten	4.920,19-		4.890,24-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.786,89-		6.586,89-
4969	Aufw.f.Abraum-/Abfallbeseitigung/MZH	142,58-		100,04-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.194,18-		684,99-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	5,66-		835,87-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>103,51-</u>		<u>0,00</u>
			18.740,91-	19.160,72-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		0,00	3,00-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.131,19	889,71
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		0,04-
2120	Zins Darl. #650 Volksbank 1807817384	903,05-		1.424,02-
2121	Zins Darl. #651 Schwäb.Hall 10691427N03	0,00		36,75-
2122	Zins Darl. #652 DKB # 6700110775	792,62-		1.033,40-
2124	Zins Darl. #654 SAB 3000422632	1.142,49-		1.232,12-
2125	Zins Darl. #655 SAB 3000286733	<u>121,13-</u>		<u>463,60-</u>
			2.959,29-	4.189,93-
Übertrag			14.387,04	26.542,12

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.387,04	26.542,12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2204 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre		0,41	0,34
sonstige Steuern			
2375 Grundsteuer	4.576,28-		4.576,28-
4510 Kfz-Steuern	<u>142,00-</u>		<u>142,00-</u>
		4.718,28-	4.718,28-
		<hr/>	<hr/>
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		9.669,17	21.824,18
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
GroßpösnaDEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10300	D-Diverse	209,00		0,00
10703	HDB GmbH	1.395,88		1.395,88
11020	Kleine Hände e.V.	0,00		2.668,98
11100	L-Diverse	432,22		0,00
11800	S-Diverse	338,83		82,08
11801	Semmel Concerts Veran. GmbH, Bayreuth	629,38		0,00
11804	SV Einheit Borna e. V.	0,00		300,00
11806	SV Germania Mölbis e. V.	225,00		428,75
11809	Sportverein Dreiskau-Muckern	1.174,77		1.166,49
11915	Schola Oecologia - Sozio Zentrum LSH	<u>325,00</u>	4.730,08	0,00
			<u>4.730,08</u>	<u>6.042,18</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
 Großpösna**
**KREDITORENAUFSTELLUNG
 Kreditoren mit Haben-Saldo**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70003	AZV "Espenhain" Borna	905,74		1.644,08
70006	AZV Parthe	254,86		0,00
70200	C-Diverse	0,00		187,43
70412	Envia	0,00		256,87
70413	EAD Leipzig GmbH	0,00		174,04
70500	F-Diverse	1.681,26		0,00
70700	H-Diverse	26,66		0,00
70805	Ista	331,31		938,81
71010	Kalorimeta AG&Co.	339,45		326,42
71100	L-Diverse	490,22		164,34
71101	Lichtblick AG, Hamburg	2.595,35		3.059,19
71102	Landkreis Leipzig	42,54		21,27
71214	Mitgas	80,33		80,55
71500	P-Diverse	29,99		0,00
71714	RWS GmbH	32,05		30,96
71800	S-Diverse	908,81		36,18
71900	S-Diverse	0,00		39,70
71901	Schäwel, Jürgen	357,00		357,00
71904	Schönberger	0,00		243,26
71911	Schola Oecologica, Großpösna	535,50		624,75
72310	Vodafone	51,09		44,66
72702	Zweckverband Trinkwasser/Abwasser	<u>153,10</u>	8.815,26	334,79
			<u>8.815,26</u>	<u>8.564,30</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Großpösna

KREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70006	AZV Parthe	0,00		79,14
70412	Envia	93,42		0,00
71900	S-Diverse	<u>16,60</u>	110,02	0,00
			<u>110,02</u>	<u>79,14</u>
			<u><u>110,02</u></u>	<u><u>79,14</u></u>

Dorf- u. Seenentw. gesellsch. mbH, 04463 Großpösna

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für die Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Großpösna
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Leipzig
Register-Nr.:	8661

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Dorf- u. Seenentw. gesellsch. mbH, 04463 Großpösna

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 3.895,42 (Vorjahr: EUR 3.335,42). Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 1) zusammengefasst.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 7,25.

Unterschrift der Geschäftsführung

Großpösna, 06.06.2018

Ort, Datum



Unterschrift

Anlage 1

	gesamt	bis ein Jahr	1-5 Jahre	größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	58.388,24 € (86.252,76 €)	17.665,01 € (22.815,40 €)	40.723,23 € (63.437,36 €)	- € (0,00 €)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.815,56 € (8.564,30 €)	8.815,56 € (8.564,30 €)	- € (0,00 €)	- € (0,00 €)
Sonstige Verbindlichkeiten	8.167,83 € (9.086,98 €)	4.272,41 € (5.751,56 €)	- €	3.895,42 € (3.335,42 €)
Verbindlichkeiten gesamt	75.371,63 € (103.904,04 €)	30.752,98 € (37.131,26 €)	40.723,23 € (63.437,36 €)	3.895,42 € (3.335,42 €)

() Vorjahreswert