

**Jahresabschluss
31. Dezember 2016**

**GSW Corona GmbH,
Berlin**

GSW Corona GmbH, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	22.457.017,10		21.472.364,81	
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.893,96</u>		<u>1.267,02</u>	
		22.458.911,06		21.473.631,83
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-106.703,61		-109.698,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		558.740,10		1.413.133,77
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-11.530.427,38		-11.118.775,92
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.556.589,62		-1.506.616,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.557.913,75		-3.138.609,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.955,90		15.040,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.064.276,79		-2.156.495,14
- davon an verbundenen Unternehmen EUR 86.810,16 (Vorjahr: EUR 117.117,12)				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		-22.750,09
10. Ergebnis nach Steuern		6.205.695,91		4.848.861,14
11. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-6.205.695,91</u>		<u>-4.848.861,14</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

GSW Corona GmbH, Berlin
 Entwicklung des Anlagevermögens 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Kumulierte Abschreibungen		Buchwerte					
	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	31.12.2016 EUR	Abgänge EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR				
Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Wohnbauten	143.876.364,43	1.809.973,49	0,00	145.686.337,92	15.296.251,31	1.556.589,62	0,00	16.852.840,93	128.833.496,99	128.580.113,12
2. Anlagen im Bau	0,00	57.721,29	0,00	57.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57.721,29	0,00
	143.876.364,43	1.867.694,78	0,00	145.744.059,21	15.296.251,31	1.556.589,62	0,00	16.852.840,93	128.891.218,28	128.580.113,12

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2016

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt	davon Restlaufzeit			Besicherung	
		bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre	EUR	Art
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.479.212,50	479.212,50		100.000.000,00	100.479.212,50	GPR
Vorjahr	100.000.000,00	0,00		100.000.000,00		
Erhaltene Anzahlungen	7.832.406,14	7.832.406,14				
Vorjahr	7.723.547,29	7.723.547,29				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	765.524,89	765.524,89				
Vorjahr	672.587,08	672.587,08				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.883,23	292.010,81	3.872,42			
Vorjahr	135.238,74	127.087,35	8.151,39			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.778.577,38	22.778.577,38				
Vorjahr	29.067.059,74	29.067.059,74				
Gesamtbetrag	132.151.604,14	32.147.731,72	3.872,42	100.000.000,00	100.479.212,50	
Vorjahr	137.598.432,85	37.590.281,46	8.151,39	100.000.000,00		

GPR = Sicherung erfolgt durch Grundpfandrechte

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 6.206 (Vorjahr: TEUR 4.849).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 97 (Vorjahr: TEUR 483), aus konzerninternem Cash Pooling in Höhe von TEUR 16.441 (Vorjahr: TEUR 23.735) und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 6.241 (Vorjahr: TEUR 4.849).