

**Jahresabschluss  
31. Dezember 2017**

---

**GSW Corona GmbH,  
Berlin**

GSW Corona GmbH, Berlin  
 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103720 B  
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	127.303.565,81	128.633.496,99		1.037.267,00
2. Anlagen im Bau	143.677,99	57.721,29		2.054.345,48
	<u>127.447.243,79</u>	<u>128.691.218,28</u>		<u>0,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Andere Vorräte				
Umfertige Leistungen	7.889.300,00		7.500.200,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	267.627,19	291.656,94		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00				
(Vorjahr: EUR 0,00)				
2. Forderungen gegen verbriefte Unternehmensanteile	1.580,80	113.441,23		
- davon aus dem Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00				
(Vorjahr: EUR 0,00)				
3. Forderungen gegen Gesellschafter EUR 0,00				
- davon Forderungen gegen Gesellschafter EUR 0,00				
(Vorjahr: EUR 0,00)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.580,80				
(Vorjahr: EUR 113.441,23)				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	56.330,25	128.024,01		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00				
(Vorjahr: EUR 0,00)				
	<u>327.528,04</u>	<u>533.622,18</u>		
III. Flüssige Mittel				
	0,00	0,00		
	<u>8.215.829,04</u>	<u>8.033.622,18</u>		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
- davon Disagio EUR 316.161,65 (Vorjahr: EUR 376.767,77)	316.161,65	376.767,77		
	<u>135.897.255,46</u>	<u>137.303.629,23</u>		

Heilungswahlhilfen nach § 251 HGB / § 286 Abs. 7 HGB  
 Angaben zu gewählten Krediten und Vorschüssen an Mitglieder der Geschäftsführung  
 Treuhandkonten

	31.12.2017	31.12.2016
Fehlende Forderungen	135.897.255,46	137.303.629,23
Fehlende Treuhandkonten	1.148.770,07	844.513,44

2. März 2018  
 Datum

*Jantich*  
 Dr. Kathrin Moch

*Woj*  
 Dr. Kathrin Moch

GSW Corona GmbH, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	23.739.914,57		22.457.017,10	
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>0,00</u>		<u>1.893,96</u>	
		23.739.914,57		22.458.911,06
2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen		389.100,00		-106.703,61
3. Sonstige betriebliche Erträge		428.012,04		558.740,10
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-13.851.898,39		-11.530.427,38
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.556.749,26		-1.556.589,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.604.303,37		-1.557.913,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.053,56		3.955,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.031.737,70		-2.064.276,79
- davon an verbundene Unternehmen EUR 54.281,58 (Vorjahr: EUR 86.810,16)				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-13,88		0,00
10. Ergebnis nach Steuern		<u>5.513.377,57</u>		<u>6.205.695,91</u>
11. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-5.513.377,57		-6.205.695,91
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

GSW Corona GmbH, Berlin  
 Entwicklung des Anlagevermögens 2017

	01.01.2017		31.12.2017		01.01.2017		31.12.2017		31.12.2017		31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	Zugänge	EUR	Abgänge	EUR	Abgänge	EUR	Abgänge	EUR	Abgänge	EUR	Abgänge	EUR	Abgänge
<b>Sachanlagen</b>	145.686.337,92	26.818,08	0,00	145.713.156,00	16.852.840,93	16.852.840,93	1.556.749,26	0,00	18.409.590,19	127.303.565,81	128.833.496,99	0,00	18.409.590,19	127.303.565,81
1. Grundstücke mit Wohnbauten	57.721,29	85.956,69	0,00	143.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.677,98	57.721,29	0,00	0,00	143.677,98
2. Anlagen im Bau	145.744.059,21	112.774,77	0,00	145.856.833,98	16.852.840,93	16.852.840,93	1.556.749,26	0,00	18.409.590,19	127.447.243,79	128.891.218,28	0,00	18.409.590,19	127.447.243,79

**Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2017**

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt	davon Restlaufzeit			Besicherung	Art
		bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre		
	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	100.479.212,50	479.212,50		100.000.000,00		
Erhaltene Anzahlungen	8.113.146,82	8.113.146,82				
Vorjahr	7.832.406,14	7.832.406,14				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	621.298,37	621.298,37				
Vorjahr	765.524,89	765.524,89				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210.376,50	208.515,35	1.861,15			
Vorjahr	295.883,23	292.010,81	3.872,42			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.262.880,66	21.262.880,66				
Vorjahr	22.778.577,38	22.778.577,38				
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>130.686.914,85</b>	<b>30.685.053,70</b>	<b>1.861,15</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.479.212,50</b>	
<b>Vorjahr</b>	<b>132.151.604,14</b>	<b>32.147.731,72</b>	<b>3.872,42</b>	<b>100.000.000,00</b>		

GPR = Sicherung erfolgt durch Grundpfandrechte

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 5.513 (Vorjahr: TEUR 6.206).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 225 (Vorjahr: TEUR 97), aus konzerninternem Cash Pooling in Höhe von TEUR 15.520 (Vorjahr: TEUR 16.441) und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 5.518 (Vorjahr: TEUR 6.241).