



## Handelsbilanz

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2018

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.885.894,82	1.101.094,45	Übertrag		2.167.831,49	1.510.346,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.985,70		4.730,08				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.473,23</u>		<u>2.483,22</u>				
		23.458,93	7.213,30				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		251.025,04	400.703,95				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.452,70	1.334,92				
		<u>2.167.831,49</u>	<u>1.510.346,62</u>			<u>2.167.831,49</u>	<u>1.510.346,62</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH Großpösna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>379.064,41</u>	<u>342.989,43</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		379.064,41	342.989,43
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50,30		118,40
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>5.791,17</u>		<u>5.267,12</u>
		5.841,47	5.385,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		50.709,15	46.974,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	82.931,86		72.619,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.307,32</u>		<u>16.241,47</u>
		101.239,18	88.860,86
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.776,11	29.103,79
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	43.219,26		44.541,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.241,87		2.997,26
c) Reparaturen und Instandhaltungen	188.876,22		95.624,69
d) Fahrzeugkosten	1.168,92		971,14
e) Werbe- und Reisekosten	1.986,40		5.345,75
f) verschiedene betriebliche Kosten	25.952,84		18.740,91
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag	264.445,51-	204.181,44	168.220,75- 15.214,84

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	264.445,51-	204.181,44	15.214,84 168.220,75-
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>491,17</u>	264.936,68	<u>0,00</u> 168.220,75
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.099,23	2.131,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.704,32	2.959,29
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,20-</u>	<u>0,41-</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		62.360,13-	14.387,15
12. sonstige Steuern		4.660,28	4.718,28
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		<u>67.020,41</u>	<u>9.668,87-</u>

## KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
25	Ähnliche Rechte und Werte		0,50	0,50
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
50	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten	14.448,00		14.448,00
51	Rittergutshof 1/FI.291a/Schulgebäude	80.424,80		82.653,80
52	Rittergutshof 6/FI.291d/Wohngebäude	76.399,72		78.088,72
53	Robert-Bothe-Str.6/Großpösna FI.164/2+3	141.088,50		145.193,50
54	Rödgener Weg 1/FI.20a/Wohnhaus	19.905,48		20.570,48
55	Rittergutshof 3+4 (Kiga+MZH) FI.291b Tst	153.299,42		161.024,42
56	Rittergutshof 4 (MZH)/FS 291f Teilstück	49.001,98		49.001,98
58	Großpösna/Damaschkestr.35/FI.301/2+302/2	169.990,59		173.960,59
59	Störmthal/Dorfstr.79 FI.St.62a	169.060,51		173.311,51
62	Rittergutshof 5/FS 291e/Endgrundstück	29.713,62		29.713,62
111	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten	1.036,00		1.618,00
115	Andere Bauten	<u>1.418,00</u>		<u>1.553,00</u>
			905.786,62	931.137,62
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
280	Betriebsvorrichtungen		10.691,00	12.625,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
410	Geschäftsausstattung	372,00		979,00
411	Geschäftsausstattung RGH 3(Kiga/Gewerbe)	1.733,00		1.941,00
415	Geschäftsausstattung MZH	1,50		1,50
420	Büroeinrichtung	1,50		203,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	4.323,00		0,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,50		0,50
481	GWG bis 410 € Mehrzweckhalle	0,50		0,50
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>2.051,00</u>		<u>2.404,00</u>
			8.483,00	5.529,50
	<b>fertige Erzeugnisse und Waren</b>			
3980	Bestand Grundstücke	151.801,83		151.801,83
3981	Bestand Baugebiet "Muckern Südwest"	<u>798.751,87</u>		<u>0,00</u>
			950.553,70	151.801,83
	<b>geleistete Anzahlungen</b>			
1510	Geleistete Anzahlungen	2.380,00		0,00
1518	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer	<u>8.000,00</u>		<u>0,00</u>
			10.380,00	0,00
Übertrag			1.885.894,82	1.101.094,45

## KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.885.894,82	1.101.094,45
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		7.985,70	4.730,08
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	339,50		491,17
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	101,22		0,00
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	14.335,21		933,63
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	43,66		386,32
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	289,92		562,08
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>363,72</u>		<u>110,02</u>
			15.473,23	2.483,22
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1000	Kasse	371,26		653,21
1210	Volksbank # 2069342 KKK	233.313,55		41.394,58
1212	Volksbank # 307817381	962,03		39,50
1215	DKB # 1008383273	16.378,20		202.655,59
1231	DKB # 2800064749	<u>0,00</u>		<u>155.961,07</u>
			251.025,04	400.703,95
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		7.452,70	1.334,92
	Summe Aktiva		<u>2.167.831,49</u>	<u>1.510.346,62</u>

## KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31.12.2018

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
840	Kapitalrücklage		2.295.418,75	2.295.418,75
<b>Verlustvortrag</b>				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		904.574,63-	914.243,50-
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		67.020,41-	9.668,87
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
970	Sonstige Rückstellungen	11.597,15		3.935,30
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.550,00</u>		<u>6.750,00</u>
			18.147,15	10.685,30
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
650	Darlehen Volksbank Lpz. # 1807817384	8.200,03		17.282,36
652	Darlehen DKB # 6700110775	12.467,39		19.591,31
654	SAB # 279.201348.6 Damaschkestr.35	19.419,33		21.514,57
656	Darlehen Volksbank Lpz. # 1817817382	91.716,11		0,00
657	Darlehen Volksbank Lpz. # 1827817380	<u>200.000,00</u>		<u>0,00</u>
			331.802,86	58.388,24
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	49.466,70		8.815,56
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>401.884,00</u>		<u>0,00</u>
			451.350,70	8.815,56
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	2.049,46		2.581,10
1735	Erhaltene Kautionen (größer 5 Jahre)	6.289,14		3.895,42
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		81,12
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.701,45		1.560,73
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>0,00</u>		<u>48,86</u>
			10.040,05	8.167,23
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
990	Passive Rechnungsabgrenzung		6.667,02	7.446,17
			<hr/>	<hr/>
	Summe Passiva		2.167.831,49	1.510.346,62
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH**  
**Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8200	Erlöse	1.197,92		325,70
8220	Erlöse Grundstücksverkäufe	0,00		11.520,00
8230	Erträge Miete sonstige Flächen	2.297,80		3.624,55
8232	Erträge Miete RGH 6	49.791,50		50.912,33
8233	Erträge Miete R.-Bothe-Str. 6/Großpösna	19.008,79		16.346,62
8234	Erträge Miete Rödgener Weg 1 / DM	19.454,73		19.661,78
8235	Erträge Miete RGH 3	42.082,52		41.176,93
8238	Erträge Miete Damaschkestr. 35/Großpösna	19.758,18		19.671,38
8239	Erträge Miete Dorfstr.79/Störmthal	23.286,61		20.096,03
8250	Erträge Miete RGH 4 MZH 0% USt	897,50		1.040,50
8251	Pachtertrag Highfieldgelände	100,00		2.064,68
8400	sonst. Erlöse 19 % USt	10.261,79		10.700,08
8402	Erlöse Miete RGH 1 19% USt	33.596,58		33.165,01
8405	Erlöse Miete RGH 4 MZH 19% USt	12.256,00		11.000,11
8406	Erlöse 19% USt Highfield-Gelände	50.147,04		45.803,39
8407	Erlöse 19% USt Parkplatz MHI Nord	<u>94.927,45</u>		<u>55.880,34</u>
			379.064,41	342.989,43
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		50,30	118,40
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	2.000,00		2.000,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	1.585,26		0,00
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>2.205,91</u>		<u>3.267,12</u>
			5.791,17	5.267,12
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
3201	Leistg. weiterber. Rittergutshof 1	431,57-		0,00
3203	Leistg. weiterber. R.-Bothe-Str. 6	4.070,91-		3.514,85-
3204	Leistg. weiterber. Rödgener Weg 1	6.495,65-		6.386,22-
3205	Leistg. weiterber. Rittergutshof 3	14.129,17-		12.834,91-
3206	Leistg. weiterber. Störmthal/Dorfstr. 79	7.218,45-		5.657,98-
3208	Leistg. weiterber. Damaschkestr. 35	5.309,07-		4.649,38-
3209	Leistg. weiterber. Rittergutshof 6	<u>13.054,33-</u>		<u>13.931,37-</u>
			50.709,15-	46.974,71-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4110	Löhne	78.725,13-		67.532,00-
4127	Geschäftsführergehälter	2.400,00-		2.400,00-
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	0,00		74,00-
4170	Vermögenswirksame Leistungen	63,84-		63,84-
4190	Aushilfslöhne	1.521,00-		2.452,50-
4194	Pauschale Steuern Minijobber	166,64-		97,05-
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>55,25-</u>		<u>0,00</u>
			82.931,86-	72.619,39-
Übertrag			251.264,87	228.780,85



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			251.264,87	228.780,85
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	17.770,17-		15.757,95-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>537,15-</u>		<u>483,52-</u>
			18.307,32-	16.241,47-
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.776,11-		28.550,37-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>553,42-</u>
			28.776,11-	29.103,79-
	<b>Raumkosten</b>			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.170,92-		2.170,92-
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.200,00-		7.200,00-
4228	Miet- und Pachtnebenkosten	2.840,58-		3.594,50-
4241	Gas,Strom,Wasser RGH 4 MZH	8.680,82-		8.943,60-
4250	Reinigung	338,62-		323,19-
4281	Kosten + Pacht Highfield-Gelände	15.207,33-		16.226,60-
4282	Kosten Parkplätze	6.780,99-		5.720,43-
4283	Kosten sonstige Grundstücke	<u>0,00</u>		<u>361,76-</u>
			43.219,26-	44.541,00-
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
4360	betriebliche Versicherungen	2.169,31-		2.667,58-
4380	Beiträge	100,00-		100,00-
4390	Sonstige Gebühren	<u>972,56-</u>		<u>229,68-</u>
			3.241,87-	2.997,26-
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
4800	Reparatur/Instandh. Geschäftsausstattung	39,57-		93,17-
4801	Reparatur/Instandh. RGH 1	128.676,12-		11.488,07-
4802	Reparatur/Instandh. Dorfstr.79/Störmthal	3.403,49-		48.630,34-
4804	Reparatur/Instandh. Rödgener Weg 1	6.812,80-		1.205,15-
4805	Reparatur/Instandh. RGH 4 MZH	10.228,44-		15.992,00-
4806	Reparatur/Instandh. RGH 3 Kiga/Gewerbe	2.759,94-		6.836,08-
4808	Reparatur/Instandh. Damaschkestr.35	1.464,67-		1.120,53-
4809	Reparatur/Instandh. RGH 6	9.776,19-		8.671,70-
4810	Reparatur/Instandh. Rob.-Bothe-Str.6	<u>25.715,00-</u>		<u>1.587,65-</u>
			188.876,22-	95.624,69-
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
4520	Kfz-Versicherungen	209,86-		247,64-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	686,43-		559,71-
Übertrag		896,29-	31.155,91-	807,35-
				39.465,29

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		896,29-	31.155,91-	39.465,29 807,35-
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
4540	Kfz-Reparaturen	<u>272,63-</u>	1.168,92-	<u>163,79-</u> 971,14-
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
4600	Werbekosten	1.454,13-		4.723,00-
4632	Pausch. Steuern Geschenke/Zugaben abz.	108,37-		0,00
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>423,90-</u>	1.986,40-	<u>622,75-</u> 5.345,75-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	900,00-		900,00-
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	900,00-		900,00-
4301	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0,88-		1,14-
4306	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	1.417,15-		1.694,47-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	315,06-		581,80-
4905	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	0,60-		0,00
4910	Porto	81,70-		86,45-
4920	Telefon	756,20-		670,63-
4925	Telefax und Internetkosten	60,00-		60,00-
4930	Bürobedarf	487,37-		624,86-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	13,00-		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	3.876,92-		68,55-
4955	Buchführungskosten	4.995,44-		4.920,19-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.702,87-		6.786,89-
4969	Aufw.f.Abraum-/Abfallbeseitigung/MZH	169,59-		142,58-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.997,35-		1.194,18-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	278,71-		5,66-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>0,00</u>	25.952,84-	<u>103,51-</u> 18.740,91-
	<b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>			
2400	Forderungsverluste		491,17-	0,00
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.099,23	2.131,19
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2120	Zins Darl. #650 Volksbank 1807817384	473,27-		903,05-
2122	Zins Darl. #652 DKB # 6700110775	551,83-		792,62-
2124	Zins Darl. #654 SAB 279.201348.6	886,13-		1.142,49-
2125	Zins Darl. #655 SAB 272.203009.9	0,00		121,13-
Übertrag		1.911,23-	59.656,01-	2.959,29- 14.386,74

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH**  
**Großpösna**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.911,23-	59.656,01-	14.386,74 2.959,29-
<b>Zinsen und ähnliche</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
2126 Zins Darl. #656 Volksbank 1817817382	218,92-		0,00
2127 Zins Darl. #657 Volksbank 1827817380	<u>574,17-</u>		<u>0,00</u>
		2.704,32-	2.959,29-
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
2204 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre		0,20	0,41
<b>sonstige Steuern</b>			
2375 Grundsteuer	4.576,28-		4.576,28-
4510 Kfz-Steuern	<u>84,00-</u>		<u>142,00-</u>
		4.660,28-	4.718,28-
<b>Jahresfehlbetrag</b>			
Jahresfehlbetrag		<u>67.020,41-</u>	<u>9.668,87</u>