

Jahresabschluss der GESOBAU AG

Konzernbilanz

Zum 31. Dezember 2018

Aktiva in T€	Anhang	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen		36	40
2. Geschäfts- oder Firmenwert		2.341	3.122
		2.378	3.162
II. Sachanlagen	(1)		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		1.713.996	1.579.848
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		9.658	10.481
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		48.837	38.028
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		758	797
5. Technische Anlagen und Maschinen		6.627	5.213
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		671	736
7. Anlagen im Bau		126.128	94.704
8. Bauvorbereitungskosten		11.769	14.062
9. Geleistete Anzahlungen		39.664	47.173
		1.958.107	1.791.043
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		973	973
2. Sonstige Ausleihungen	(2)	4.024	3.998
		4.997	4.971
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten		6.612	6.604
2. Unfertige Leistungen	(3)	75.438	74.519
3. Andere Vorräte		792	496
		82.842	81.620
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	(4)	615	402
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		0	0
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		128	137
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(5)	828	524
		1.572	1.063
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12.263	22.155
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)	924	1.199
		2.063.082	1.905.213

Passiva in T€	Anhang	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(7)	78.265	78.265
II. Konzernkapitalrücklage	(8)	69.715	65.578
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage		46.109	46.109
2. Andere Gewinnrücklagen		216.922	187.114
3. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		83.210	83.210
4. Konzernrücklagen		2.952	80
		349.194	316.514
IV. Bilanzgewinn des Mutterunternehmens	(9)		
V. Konzernbilanzgewinn		41.181	32.645
VI. Nicht beherrschende Anteile		1.250	1.053
		539.605	494.054
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		16.189	16.632
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(10)	2.241	2.169
2. Steuerrückstellungen		1.749	2.043
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	(11)	59.489	62.198
4. Sonstige Rückstellungen	(12)	28.778	24.067
		92.257	90.477
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(13)	1.292.785	1.182.134
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		730	-
3. Erhaltene Anzahlungen		87.396	86.000
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		4.988	4.960
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		0	1
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.675	18.474
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern: T€ 296 (Vorjahr: T€ 263)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 0 (Vorjahr: T€ 0)		449	423
		1.405.023	1.291.992
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.581	8.568
F. Passive latente Steuern		3.426	3.491
		2.063.082	1.905.213