

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2016

für das Geschäftsjahr

2016

der

**Konversions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH**

Donaueschingen

Bilanz auf den 31. Dezember 2016
Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, 78166 Donaueschingen

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	177.802,00	105.000,00	II. Verlustvortrag	6.048,08-	0,00
B. Umlaufvermögen			III. Jahresfehlbetrag	86.831,64-	6.048,08-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
sonstige Vermögensgegenstände	620,85	0,00	sonstige Rückstellungen	6.600,00	3.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.765.690,81	2.999.965,66	C. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.187,47	108.013,74
	5.794,09	0,00			
	<u>2.949.907,75</u>	<u>3.104.965,66</u>		<u>2.949.907,75</u>	<u>3.104.965,66</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	6.533,32	0,00
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.016,00	1.101,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.177,36</u>	<u>305,64</u>
	14.193,36	1.407,24
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.497,86	0,00
b) Werbe- und Reisekosten	3.480,90	0,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	72.322,45	4.640,74
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>224,46</u>	<u>0,00</u>
	81.525,67	4.640,74
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.354,07	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,10</u>
6. Ergebnis nach Steuern	86.831,64-	6.048,08-
	_____	_____
7. Jahresfehlbetrag	86.831,64	6.048,08
	=====	=====

Anhang

Die Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen hat ihren Sitz in Donaueschingen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau unter HRB 714 091 eingetragen.

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Konversion- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen, Donaueschingen wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren daher unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

I. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

III. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

IV. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2016

C. Erläuterungen zur Bilanz

<i>Verbindlichkeiten</i>	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Insgesamt	<u>36.187,47</u>	<u>108.013,74</u>
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<u>36.187,47</u>	<u>108.013,74</u>
Davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr	<u>36.187,47</u>	<u>108.013,74</u>
Hiervon gegenüber Gesellschaftern	<u>35.887,59</u>	<u>106.407,24</u>

D. Sonstige Pflichtangaben

I. Mitglieder des Aufsichtsrates

Oberbürgermeister Erik Pauly als Vorsitzender
Bürgermeister Bernhard Kaiser als stellvertretender Vorsitzender
Bauingenieur Marcus Greiner
Bankbetriebswirt Thomas Hauger
Dipl.-Betriebswirt (BA) Markus Kuttruff
Dipl.-Ing. Raumordnung Wolfgang Karrer
Bauingenieur (FH) Frank Wild
Arzt Michael Blaurock

II. Mitglieder der Geschäftsführung

Jurist Tobias Butsch
Dipl.-Ing. Raumplaner Jens Tempelmann
Dipl.-Ing. Raumplaner Heinz Bunse

Die Angabe von Organbezügen unterbleibt im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB.

III. Durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer:

Im Jahresdurchschnitt wurden keine gewerblichen Arbeitnehmer und 3 leitende Angestellte beschäftigt.

IV. Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr

Ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen 3.300,00 €

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2016

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Nach den abschließenden Verhandlungen mit der BlmA wird voraussichtlich am 20. März 2017 der Erwerb der Konversionsfläche notariell beurkundet. Der Besitzübergang und die Kaufpreiszahlungen sollen in 2017, zum 01.01.2019 und 30.06.2020 erfolgen bzw. fällig werden.

Damit kann entsprechend dem Unternehmensgegenstand die operative Geschäftstätigkeit in 2017 aufgenommen werden.

VI. Gewinnverwendungsvorschlag

	€
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-6.048,08
Jahresfehlbetrag	-86.831,64
Verlustvortrag auf neue Rechnung	-92.879,72

Donaueschingen, den 09. März 2017


Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen
Die Geschäftsführer


gezeichnet

Tobias Butsch


gezeichnet

Jens Tempelmann


gezeichnet

Heinz Bunse

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2016

Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Konversion und Entwicklung, 78166 Donaueschingen

	Buchwert 01.01.2016 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Abschreibungen Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2016 Euro
	A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen							
geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	105.000,00	72.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.802,00
Summe Sachanlagen	105.000,00	72.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.802,00
Summe Anlagevermögen	105.000,00	72.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.802,00