

<b>Aktiva</b>	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile	30.000,00	32.000,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	40.635.901,80	41.660.974,19
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.906,43	5.332,96
3. Anlagen in Bau	122.999,89	0,00
	<u>40.761.808,12</u>	<u>41.666.307,15</u>
	<b>40.791.808,12</b>	<b>41.698.307,15</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. noch nicht abrechenbare Leistungen	1,00	3.154,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.519,76	315.431,75
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern		
Forderungen gegenüber Marktgemeinde Perchtoldsdorf	1.609.915,10	3.292.996,74
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	454.997,70	427.211,54
	<u>2.521.432,56</u>	<u>4.035.640,03</u>
	<b>2.521.433,56</b>	<b>4.038.794,67</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<u><b>43.313.241,68</b></u>	<u><b>45.737.101,82</b></u>

<b>Passiva</b>	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. eingefordertes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
<i>übernommenes Stammkapital</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
<i>einbezahltes Stammkapital</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
II. Bilanzgewinn	314.542,24	225.268,68
<i>davon Verlustvortrag</i>	<i>0,00</i>	<i>-327.903,93</i>
	<b>349.542,24</b>	<b>260.268,68</b>
<b>B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln</b>	<b>994.033,34</b>	<b>1.001.378,84</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	124.901,00	118.350,00
2. sonstige Rückstellungen	63.309,71	90.428,13
	<b>188.210,71</b>	<b>208.778,13</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.320.154,05	37.363.581,78
2. erhaltene Anzahlungen	405.150,91	405.150,91
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.148.766,15	2.384.997,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
Verbindlichkeiten gegenüber MGP	2.815.908,23	2.927.290,95
5. sonstige Verbindlichkeiten	678.739,33	757.463,99
<i>davon aus Steuern</i>	<i>2.891,28</i>	<i>0,00</i>
	<b>41.368.718,67</b>	<b>43.838.485,07</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>412.736,72</b>	<b>428.191,10</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>43.313.241,68</b>	<b>45.737.101,82</b>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH

1.1.2018 bis 31.12.2018

	2018	2017
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
Erlöse Gebäude Marktgemeinde	1.141.902,31	1.021.238,89
Erlöse Wohnungen der Gemeinde	820.733,45	774.501,96
Erlöse sonstige Vermietung	230.464,09	233.632,07
	<b>2.193.099,85</b>	<b>2.029.372,92</b>
<b>2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen</b>	<b>-3.153,64</b>	<b>-9.461,11</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>227.302,27</b>	<b>1.048.488,56</b>
<b>4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</b>		
a) Materialaufwand		
Hilfsstoffe	1.921,85	441,52
Skonti, Boni und Rabatte	-2.499,82	-26.942,95
	-577,97	-26.501,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.656,57	8.398,94
	<b>9.078,60</b>	<b>-18.102,49</b>
<b>5. Abschreibungen</b>		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>970.069,13</b>	<b>981.630,77</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	236.739,11	244.884,14
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten	391.820,28	399.467,69
Aufwand für beigestelltes Personal	162.107,86	148.777,46
Aufwand für Büromaterial	991,82	549,55
Aufwand für Versicherungen	40.630,87	92.346,57
Rechts- und Beratungsaufwand	84.720,11	104.111,90
Spesen des Geldverkehrs	12.754,29	4.015,09
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, ausgenommen Finanzanlagen	0,00	-261.000,00
Buchwertabgang von Anlagevermögen	0,00	307.236,62
Schadensfälle	11.536,41	11.382,41
diverse betriebliche Aufwendungen	74.274,00	77.642,27
	<b>1.015.574,75</b>	<b>1.129.413,70</b>
<b>7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)</b>	<b>422.526,00</b>	<b>975.458,39</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-4.331,69</b>	<b>13.865,89</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>299.213,75</b>	<b>332.530,70</b>
<b>10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)</b>	<b>-303.545,44</b>	<b>-318.664,81</b>
<b>11. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 7 und Z 10)</b>	<b>118.980,56</b>	<b>656.793,58</b>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>118.980,56</b>	<b>656.793,58</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen</b>	<b>29.707,00</b>	<b>36.978,96</b>
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>89.273,56</b>	<b>619.814,62</b>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH

1.1.2018 bis 31.12.2018

	2018	2017
15. Jahresgewinn	89.273,56	619.814,62
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	-327.903,93
17. Bilanzgewinn	314.542,24	225.268,68

ENTWURF