

A. Bilanz zum 31. Dezember 2016

I. Aktiva

A. ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

Die **Zugänge** wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten aktiviert.

Die **planmäßigen Abschreibungen** erfolgten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die in Anlehnung an die finanzamtlichen AfA-Tabellen gewählt wurde.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Sachanlagen	31.12.2016	<u>EUR</u>	<u>56.406,00</u>
	31.12.2015	EUR	65.251,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2016	<u>EUR</u>	<u>56.406,00</u>
	31.12.2015	EUR	65.251,00
	31.12.2016		31.12.2015
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.287,00		46.863,00
andere Anlagen	4.366,00		7.369,00
Fuhrpark	<u>2.753,00</u>		<u>11.019,00</u>
	<u>56.406,00</u>		<u>65.251,00</u>

B. UMLAUFVERMÖGEN	31.12.2016	EUR	<u>12.167.121,44</u>
	31.12.2015	EUR	<u>11.421.169,06</u>

I. Vorräte

Grundstücke

	31.12.2016	EUR	<u>9.470.736,27</u>
	31.12.2015	EUR	<u>10.072.695,88</u>

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Grundstücke	5.782.715,83	6.655.512,39
Erschließungskosten	2.772.870,44	2.659.533,49
Ökologische Werteinheiten	630.000,00	472.500,00
Miteigentumsanteile	<u>285.150,00</u>	<u>285.150,00</u>
	<u>9.470.736,27</u>	<u>10.072.695,88</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2016	EUR	<u>291.705,82</u>
	31.12.2015	EUR	<u>348.107,02</u>

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2016	EUR	<u>272.403,79</u>
	31.12.2015	EUR	<u>193.267,15</u>

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Gesamt	273.403,79	194.267,15
Pauschalwertberichtigungen	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
	<u>272.403,79</u>	<u>193.267,15</u>

2. Forderungen gegen Gesellschafter	31.12.2016	EUR	0,00
	31.12.2015	EUR	26.586,71
	31.12.2016	EUR	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
Gemeinde Rieste	0,00		12.741,71
Stadt Damme	0,00		7.002,65
Samtgemeinde Bersenbrück	0,00		6.842,35
	0,00		26.586,71

3. sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2016	EUR	19.302,03
	31.12.2015	EUR	128.253,16
	31.12.2016	EUR	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzsteuer	14.348,07		35.762,50
Forderung Zinserstattung NLG	0,00		88.000,00
Körperschaftsteuer	223,29		0,00
übrige	4.730,67		4.490,66
	19.302,03		128.253,16

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.12.2016	EUR	2.404.679,35
	31.12.2015	EUR	1.000.366,16
	31.12.2016	EUR	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
Kassenbestand	286,05		27,80
Bankguthaben			
Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG			
Festgeldkonten	1.900.788,40		1.000.338,36
Kontokorrentkonto	503.604,90		0,00
	2.404.679,35		1.000.366,16

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	31.12.2016	<u>EUR</u>	<u>7.200,00</u>
	31.12.2015	EUR	3.340,34

Es handelt sich um geleistete Zahlungen für Messen, die erst im Jahr 2017 stattfinden.

II. Passiva

A. EIGENKAPITAL	31.12.2016	<u>EUR</u>	<u>237.514,54</u>
	31.12.2015	EUR	24.310,72

I. Gezeichnetes Kapital	31.12.2016	<u>EUR</u>	<u>61.500,00</u>
	31.12.2015	EUR	61.500,00

Hinweis auf die Ausführungen in Anlage 6 "Rechtliche und steuerliche Verhältnisse".

Die Stammeinlagen sind durch die Gesellschafter in voller Höhe eingezahlt.

II. Kapitalrücklage	31.12.2016	<u>EUR</u>	<u>27.324,80</u>
	31.12.2015	EUR	27.324,80

III. Bilanzgewinn/-verlust	31.12.2016	<u>EUR</u>	<u>148.689,74</u>
	31.12.2015	EUR	-64.514,08

	<u>EUR</u>	
	-64.514,08	
Verlustvortrag des laufenden Jahres		
Jahresüberschuss	<u>213.203,82</u>	
Bilanzgewinn	<u>148.689,74</u>	

B. RÜCKSTELLUNGEN

sonstige Rückstellungen					31.12.2016	EUR	<u>259.720,00</u>
					31.12.2015	EUR	225.429,21
	01.01.2016	Inanspruch-	Auflösung	Zuführung			31.12.2016
	EUR	nahme	EUR	EUR			EUR
		EUR					
Übertragungsverpflichtung	185.155,46	0,00	0,00	64,54			185.220,00
andere Rückstellungen							
ausstehende							
Rechnungen	30.273,75	-28.892,50	-1.381,25	65.000,00			65.000,00
Rechts- und							
Beratungskosten	<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>			<u>9.500,00</u>
	<u>40.273,75</u>	<u>-38.892,50</u>	<u>-1.381,25</u>	<u>74.500,00</u>			<u>74.500,00</u>
	<u>225.429,21</u>	<u>-38.892,50</u>	<u>-1.381,25</u>	<u>74.564,54</u>			<u>259.720,00</u>

C. VERBINDLICHKEITEN

	31.12.2016	EUR	<u>11.725.731,47</u>
	31.12.2015	EUR	11.232.259,04

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	31.12.2016	EUR	<u>11.379.517,88</u>
	31.12.2015	EUR	11.124.818,27

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Darlehen Kreissparkasse Bersenbrück	7.546.251,82	6.395.808,01
Darlehen Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	<u>3.833.266,06</u>	<u>3.899.566,89</u>
	11.379.517,88	10.295.374,90
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG	<u>0,00</u>	<u>829.425,53</u>
	<u>11.379.517,88</u>	<u>11.124.800,43</u>

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2016	EUR	<u>300.254,17</u>
31.12.2015	EUR	98.417,31

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren im Wesentlichen aus Erschließungsmaßnahmen und Marketingaktivitäten.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

31.12.2016	EUR	<u>39.427,00</u>
31.12.2015	EUR	4.466,30

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden	14.724,20	4.466,30
Samtgemeinde Bersenbrück	13.673,46	0,00
Gemeinde Rieste	7.774,09	0,00
Stadt Damme	<u>3.255,25</u>	<u>0,00</u>
	<u>39.427,00</u>	<u>4.466,30</u>

4. sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2016	EUR	<u>6.532,42</u>
31.12.2015	EUR	4.557,16

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
davon aus Steuern		
Lohn- und Kirchensteuer	3.628,12	3.676,77
durchlaufende Posten	1.649,82	17,84
gesetzlich soziale Aufwendungen	743,26	715,69
sonstige	<u>511,22</u>	<u>146,86</u>
	<u>6.532,42</u>	<u>4.557,16</u>

D. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2016	EUR	<u>7.761,43</u>
31.12.2015	EUR	7.761,43