

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

ERWE Properties GmbH

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt am Main

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	28.381,50
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		4.082.827,94	3.948.899,06
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.593,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.832.667,97		225.100,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	566.297,89		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.849,38</u>	5.417.815,24	98.419,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		57.499,74	379.153,14
		<u>9.558.142,92</u>	<u>4.681.547,05</u>
		<u><u>9.558.142,92</u></u>	<u><u>4.681.547,05</u></u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
II. Gewinnvortrag		158.514,56	62.364,41
III. Jahresfehlbetrag		285.730,84-	96.150,15
B. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten		17.210,92	17.210,92
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	16.318,00		16.318,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.190,00</u>	20.508,00	103.100,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		33.558,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 33.558,94)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>9.147.640,28</u>	9.147.640,28	3.852.844,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.021.274,62 (EUR 3.835.299,46)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.126.365,66 (EUR 17.545,17)			
		<u>9.558.142,92</u>	<u>4.681.547,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2019

ERWE Properties GmbH
Frankfurt am Main

Seite 3

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	4.131,28	279.093,25
2. sonstige betriebliche Erträge	100.000,00	157.083,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	12.500,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	170.729,73	345.932,05
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.494,61	81.058,86
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 64.584,72 (EUR 42.981,61)		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.626,90	69.151,32
- davon an verbundene Unternehmen EUR 64.508,92 (EUR 20.790,21)		
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,10</u>	<u>6.497,80-</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>285.730,84-</u>	<u>96.150,15</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u><u>285.730,84</u></u>	<u><u>96.150,15-</u></u>

Angaben unter der Bilanz**Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht: ERWE Projekt Friedrichsdorf GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main
Registereintrag: Handelsgericht
Registergericht: Frankfurt am Main
Register-Nr.: 109499

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse aus Rangrücktrittserklärungen zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB	Betrag EUR
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	4.000.000,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert	0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	4.000.000,00

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG / §264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechten und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Ausleihungen	0,00
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	9.147.640,28

Unterschrift der Geschäftsführung



Frankfurt am Main, 23. März 2020

ANLAGEN

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
710	Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau		0,00	28.381,50
	Beteiligungen			
850	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		4.082.827,94	3.948.899,06
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		0,00	1.593,39
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1261	Cash Management ERWE Service u Verwaltun	400.000,00		0,00
1262	Cash Management ERWE Immo. 333 GmbH	150.000,00		100.000,00
1264	Cash Management ERWE Proj. Friedrichsdo	3.900.000,00		65.100,00
1266	Cash Management ERWE Immo 444 GmbH	270.000,00		60.000,00
1267	Cash Management ERWE Immo. 555 GmbH	100.000,00		0,00
1269	Forderungen verschiedene verbundene UN	<u>12.667,97</u>	4.832.667,97	0,00
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1280	Forderungen gg. UN m. Beteiligungsverh.	555.500,00		0,00
1281	Ford. ggü MP Sky	<u>10.797,89</u>	566.297,89	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	84,38		37.466,67
1361	Darlehen ERWE Immo. Projekt 111 GmbH	10.000,00		10.000,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	784,94		0,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	8.039,00		22.576,00
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	0,00		1.237,26
3806	Umsatzsteuer 19%	784,94-		0,00
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	726,00-		0,00
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	726,00		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>726,00</u>	18.849,38	27.140,03
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1801	VB Darmstadt-Südhessen eG 69561004		57.499,74	379.153,14
	Summe Aktiva		<u>9.558.142,92</u>	<u>4.681.547,05</u>

Passiva

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		158.514,56	62.364,41
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		285.730,84-	96.150,15
	Steuerrechtlicher Ausgleichsposten			
9297	Steuerrechtlicher Ausgleichsposten		17.210,92	17.210,92
	Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b		16.318,00	16.318,00
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	1.550,00		100.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	0,00		3.000,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>2.640,00</u>	4.190,00	100,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		0,00	33.558,94
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 33.558,94)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1263	Cash Management ERWE Immobilien AG	5.000.000,00		0,00
3401	Darlehen ERWE AG bis 1J	0,00		3.835.299,46
3402	Verb. Zinsen VU CM	21.274,62		0,00
3405	Darlehen ERWE AG 1-5J	3.835.299,46		17.545,17
3406	Verb. Zinsen VU Darlehen	<u>291.066,20</u>	9.147.640,28	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.021.274,62 (EUR 3.835.299,46)			
1263	Cash Management ERWE Immobilien AG			
3401	Darlehen ERWE AG bis 1J			
3402	Verb. Zinsen VU CM			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.126.365,66 (EUR 17.545,17)			
3405	Darlehen ERWE AG 1-5J			
3406	Verb. Zinsen VU Darlehen			
	Summe Passiva		<u>9.558.142,92</u>	<u>4.681.547,05</u>

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4000	Umsatzerlöse	0,00		855,61
4400	Erlöse 19% USt - ERWE 222 GmbH	0,00		260.000,00
4401	Erlöse 19% USt - Weiterbelastungen	<u>4.131,28</u>	4.131,28	18.237,64
	sonstige betriebliche Erträge			
4852	Erlöse Verkäufe Finanzanl. z.T.stfr,BG	0,00		276.528,22
4858	Abgänge Finanzanlagen RBW z.T.stf., BG	0,00		138.804,51-
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	<u>100.000,00</u>	100.000,00	19.359,90
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5923	Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt		0,00	12.500,00-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		724,20-
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		7.021,00-
6345	Sonstige Raumkosten	2.540,00-		0,00
6420	Beiträge	200,00-		180,00-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00		208,72-
6600	Werbekosten	0,00		18.383,55-
6630	Repräsentationskosten	0,00		40,00-
6640	Bewirtungskosten	0,00		301,85-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		129,37-
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		1.149,42-
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00		10.138,96-
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0,00		117,97-
6800	Porto	31,42-		34,90-
6815	Bürobedarf	0,00		79,82-
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		58,31-
6825	Rechts- und Beratungskosten	12.893,45-		279.990,22-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.736,75-		7.760,00-
6830	Buchführungskosten	3.490,55-		6.320,18-
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00		67,62-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	252,99-		235,16-
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	57.918,07-		0,00
6892	Erlöse Verkäufe Finanzanl. z.T.stfr,BV	0,00		5.000,00
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	89.666,50-		0,00
6898	Abgänge Finanzanlagen RBW z.T.stf., BV	0,00		5.000,00-
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>0,00</u>	170.729,73-	12.990,80-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.909,89		38.077,25
7119	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.	<u>64.584,72</u>	75.494,61	42.981,61
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 64.584,72 (EUR 42.981,61)			
7119	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.			
Übertrag			8.896,16	158.803,67

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			8.896,16	158.803,67
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		48.361,11-
7316	Zinsen für Gesellschafterdarlehen	230.117,98-		0,00
7319	Zinsaufwend. CM VU	<u>64.508,92-</u>	294.626,90-	20.790,21-
	davon an verbundene Unternehmen EUR 64.508,92- (EUR 20.790,21-)			
7319	Zinsaufwend. CM VU			
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00		6.159,00
7607	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,00		339,00
7608	Solidaritätszuschlag	<u>0,10-</u>	0,10-	0,20-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		<u>285.730,84-</u>	<u>96.150,15</u>

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.381,50	61.285,00	89.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	28.381,50	61.285,00	89.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	3.948.899,06	133.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.827,94
Summe Finanzanlagen	3.948.899,06	133.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.827,94
Summe Anlagevermögen	3.977.280,56	195.213,88	89.666,50	0,00	0,00	0,00	4.082.827,94