

PV Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH

Münster

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz

zum 31. Dezember 2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva	31. Dez 08	31. Dez 07
	€	€
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	101.450,00	93.050,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95.836.296,29	46.813.321,29
	95.937.746,29	46.906.371,29
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen	6.480.208,53	3.627.091,96
II. Guthaben bei Kreditinstituten	127.560,25	284.826,49
	6.607.768,78	3.911.918,45
	102.545.515,07	50.818.289,74
Passiva	31. Dez 08	31. Dez 07
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	91.428.125,00	44.828.125,00
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	5.877.640,16	3.543.585,97
IV. Jahresüberschuss	5.080.125,33	2.334.054,19
	102.435.890,49	50.755.765,16
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	14.000,00	11.900,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95.624,58	50.624,58
	102.545.515,07	50.818.289,74

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom

1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2008

	2008	2007
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.140.382,72	1.838.671,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	389.556,04	306.995,32
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-45.000,00	-205.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.221,06	-19.903,71
5. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.744.621,00	1.907.725,95
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.041,17	36.065,27
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.029,85	-209,39
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.198.350,02	3.864.344,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.118.224,69	-1.530.290,45

10. Jahresüberschuss	5.080.125,33	2.334.054,19
----------------------	--------------	--------------

Anhang

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2008

	Vortrag 01.01.2008	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2008
	€	€	€	€
Finanzanlagen				
1. Beteiligungen				
Frankonia Eurobau Objekt Münster GmbH & Co KG	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Frankonia Eurobau Rheinpark Düsseldorf GmbH	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Frankonia Eurobau Max-Viertel GmbH	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Frankonia Eurobau Objekt Münster GmbH	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Frankonia Eurobau Investment Münster GmbH	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Frankonia Eurobau Wohnbau Münster GmbH	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Frankonia Eurobau Investment Sophienterrasse GmbH	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
Frankonia Eurobau VersAM Projekt Alt-Bogenhausen GmbH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Frankonia Eurobau VersAM Gr. Burstah GmbH	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Frankonia Eurobau VersAM Stadtpalais Behrenstr. GmbH	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	93.050,00	8.400,00	0,00	101.450,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
Frankonia Eurobau Rheinpark Düsseldorf GmbH	8.353.959,00	3.480.111,99	0,00	11.834.070,99
Frankonia Eurobau Objekt Münster GmbH	209.446,44	15.708,48	0,00	225.154,92
Frankonia Eurobau Investment Münster GmbH	9.980.196,54	3.899.099,06	0,00	13.879.295,60
Frankonia Eurobau Investment Sophienterrasse GmbH	22.246.787,80	5.888.560,59	0,00	28.135.348,39
Frankonia Eurobau VersAM Projekt Alt-Bogenhausen GmbH	6.022.931,51	373.020,91	0,00	6.395.952,42
Frankonia Eurobau Max-Viertel GmbH	0,00	18.171.520,55	0,00	18.171.520,55
Frankonia Eurobau VersAM Gr. Burstah GmbH	0,00	11.903.179,45	0,00	11.903.179,45
Frankonia Eurobau VersAM Stadtpalais Behrenstr. GmbH	0,00	5.291.773,97	0,00	5.291.773,97
	46.813.321,29	49.022.975,00	0,00	95.836.296,29
Summe Anlagevermögen	46.906.371,29	49.031.375,00	0,00	95.937.746,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Uwe Habben, Greven; Hauptabteilungsleiter

Projektentwicklung der VersAM Versicherungs-Assetmanagement GmbH, Münster

Herr Bernhard Köper, Telgte; Sachbearbeiter

Projektentwicklung der VersAM Versicherungs-Assetmanagement GmbH, Münster

Herr Ralf Niemand, Oberhausen; Sachbearbeiter

Property Management Immobilien der VersAM Versicherungs-Assetmanagement GmbH Münster

Das Gezeichnete Kapital wird von der Westfälische Provinzial Versicherung AG, Münster gehalten.

Der Jahresabschluss der Westfälische Provinzial Versicherung AG, Münster wird in den Konzernabschluss der Provinzial NordWest Holding AG, Münster einbezogen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sind beim Handelsregister des Amtsgerichts Münster hinterlegt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr ist auf der Grundlage folgender, dem Handelsgesetzbuch entsprechenden Gliederungs- und Bewertungsvorschriften erstellt worden:

- Beteiligungen und Ausleihungen werden mit den Anschaffungskosten bewertet.
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten bilanziert.
- Rückstellungen wurden in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme gebildet.

