

Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2006 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		0,00	0
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		243,00	2
		243,00	2
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.424,09		2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	10.023,03		103
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.326,00		7
		51.773,12	112
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.414,04	5
		59.187,16	117
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	1
		59.430,16	120

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2006 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26
II. Gewinnvortrag		0,06	0
III. Jahresüberschuss		1.301,90	2
		26.866,55	28
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	29.077,00		79
		29.077,00	79
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453,11		2
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.033,50		0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		11
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj. TEUR 10)			
		3.486,61	13
		59.430,16	120

ANHANG zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die für das Geschäftsjahr 2007 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen denen des Vorjahres und den gesetzlichen Bestimmungen des HGB, des Gesellschaftsvertrags und des GmbH-Gesetzes.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer entsprechende Abschreibungen, angesetzt.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang erfasst.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel (gemäß Anlage) ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen (€ 29.077,00) umfassen folgende Einzelbeträge:

- Aufwand für Versorgungsleistungen eines Mitarbeiters (€ 19.846,00)
- Ausstehende Mietnebenkostenabrechnungen (€ 4.000,00)
- Verpflichtung für die Prüfung und Erstellung des Jahresabschlusses (€ 2.450,00)
- Steuerliche Beratung (€ 1.040,00)
- Berufsgenossenschaft (€ 1.008,00)
- Sonstige (€ 733,00)

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Gesellschafterin.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren aus Geschäftsbesorgungen (€ 203.000,00), Aufwendungsersatz aus Geschäftsführungstätigkeiten (€ 92.508,03) und einer Haftungsvergütung (€ 1.278,23).

Personalaufwand

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag neben der Geschäftsführung keine eigenen Mitarbeiter mehr. Die zum Geschäftsjahresbeginn bestehenden Beschäftigungsverhältnisse wurden per 30.06.2007 beendet. Bis zum 30.06.2007 wurden 3 Personen beschäftigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen auf das Anlagevermögen in Höhe von € 795,00.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die wesentlichen, nicht aus der Bilanz ersichtlichen, finanziellen Verpflichtungen aus abgeschlossenen Verträgen für das kommende Jahr betragen € 134.040,00 (davon gegenüber der Gesellschafterin € 134.040,00).

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist umsatzsteuerliches Organ der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg.

Bezüge der Geschäftsführung

Auf die Angaben wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co., Hamburg.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft waren bestellt:

Herr Heino Greve

Herr Dr. Andreas Reuß

Herr Dr. Claus Liesner (bis 30. Juni 2007)

AUFSICHTSRAT

Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Hamburg, den 28. April 2008

Die Geschäftsführung

Greve

Dr. Reuß