

Geschäftsbericht 2018

Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG

Ein Unternehmen der Wüstenrot & Württembergische AG

Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG

Inhaltsverzeichnis

4 Gesellschafter

5 Vorstand

7 Aufsichtsrat

8 Jahresabschluss

8 Bilanz

10 Gewinn- und Verlustrechnung

11 Anhang

14 Bericht des Aufsichtsrats

Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG

Gesellschafter

Württembergische Lebensversicherung AG
Stuttgart

Kapitalanteil 100%

Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG

Vorstand

Klaus Betz

Diplom-Betriebswirt (FH), Leiter der Abteilungen Immobilien bei der Württembergische Lebensversicherung AG und der W&W Asset Management GmbH

Stefan Kopp

Diplom-Ingenieur, Leiter Bauprojektmanagement in der Abteilung Immobilien bei der W&W Asset Management GmbH

Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG

Aufsichtsrat

Martin Dabel (Vorsitzender)

Leiter des Fachbereichs Rechnungswesen Versicherung der
Württembergische Versicherung AG

Anja Wuttke (stv. Vorsitzende)

Angestellte der Abteilung Controlling / Risikomanagement der
Württembergische Versicherung AG

Lars Voigt

Angestellter der Abteilung Asset Allocation der
W&W Asset Management GmbH

Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

in €	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2		2
		2	2
B. Umlaufvermögen			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	207 526		555 195
		207 526	555 195
Summe der Aktiva		207 528	555 197

Passiva

in €	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100 000		100 000
II. Gewinnrücklage			
Gesetzliche Rücklage	96 276		96 276
III. Bilanzgewinn	6 817		353 937
		203 093	550 213
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	120		120
		120	120
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4 315		4 864
		4 315	4 864
Summe der Passiva		207 528	555 197

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

in €	1.1. 2018 bis 31.12.2018	1.1. 2017 bis 31.12.2017
1. Sonstige betriebliche Erträge	17 647	17 647
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10 269	8 460
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561	948
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-91 943
5. Ergebnis nach Steuern	6 817	100 182
6. Jahresüberschuss	6 817	100 182
7. Gewinnvortrag	-	253 755
8. Bilanzgewinn	6 817	353 937

Anhang

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Vorbemerkungen

Die Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 3. September 1872 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Stuttgart und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 153 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Erleichterung für die Offenlegung des Jahresabschlusses für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 (1) HGB wurde in Anspruch genommen.

Alleiniger Aktionär ist die Württembergische Lebensversicherung AG.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit den Nennbeträgen angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Erläuterungen Aktiva

A. Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)

	AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AHK
in €	01.01.2018	2018	2018	2018	31.12.2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 242	-	-	-	4 242
Summe	4 242	-	-	-	4 242

	Entwicklung des Anlagevermögens			Abschreibungen (AfA)		Buchwerte	
	AfA kumuliert	AfA	Zu- schreibungen	Abgänge	AfA kumuliert	Buchwert	Buchwert
in €	01.01.2018	2018	2018	2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 240	-	-	-	4 240	2	2
Summe	4 240	-	-	-	4 240	2	2

B. Umlaufvermögen

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben auf dem Girokonto ist mit dem Kontoauszug abgestimmt. Das Termingeld von 500 Tsd € bei der Wüstenrot Bausparkasse ist im Mai 2018 wegen der beschlossenen Ausschüttung des Bilanzgewinns in Höhe von 354 Tsd € aufgelöst worden.

Erläuterungen Passiva

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

Die Körperschaftssteuer und der Solidaritätszuschlag für Vorjahre in Höhe von 92 Tsd € wurden bereits im Geschäftsjahr 2017 aufgelöst. Bis einschließlich 2013 sind alle Steuerbescheide bestandskräftig, so dass insoweit keine Steuernachzahlungen zu erwarten sind. Für die Folgejahre ist kein Steuerrisiko erkennbar

2. Sonstige Rückstellungen

Das ist die Rückstellung für Kosten des Jahresabschlusses.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Verbindlichkeiten aus dem Abrechnungsverkehr mit der Wüstenrot & Württembergische AG mit 4 Tsd €.

Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige betriebliche Erträge

Das ist die Haftungsentschädigung und die Geschäftsführervergütung der LP1 Beteiligungs-GmbH & Co. KG mit 18 Tsd €.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen der verbundenen Unternehmen mit 10 Tsd € und Kosten für die allgemeine Verwaltung mit 1 Tsd €.

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das sind negative Zinserträge aus dem Termingeld mit 1 Tsd €.

Sonstige Angaben

Bericht des Vorstands über Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG.

Dem Vorstand sind keine Rechtsgeschäfte und Maßnahmen oder Unterlassungen bekannt, die durch die herrschenden Unternehmen oder eines der mit ihnen verbundenen Unternehmen im einseitigen Interesse einer dieser Gesellschaften veranlasst wurden.

Nach den Umständen, die uns zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte mit den herrschenden Unternehmen oder mit den mit ihnen verbundenen Unternehmen getroffen wurden, haben wir bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten.

Konzernzugehörigkeit

Die Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart (W&W AG) ist Mutterunternehmen des W&W-Konzerns. Mutterunternehmen des Konzerns WürttLeben ist die Württembergische Lebensversicherung AG, Stuttgart. Die Konzernabschlüsse des W&W-Konzerns sowie des Konzerns WürttLeben, in die unsere Gesellschaft gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht einbezogen wird, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mitglieder des Vorstands:

Klaus Betz

Diplom-Betriebswirt (FH), Leiter der Abteilungen Immobilien bei der Württembergische Lebensversicherung AG und der W&W Asset Management GmbH

Stefan Kopp

Diplom-Ingenieur, Leiter Bauprojektmanagement in der Abteilung Immobilien bei der W&W Asset Management GmbH

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Martin Dabel (Vorsitzender)

Leiter des Fachbereichs Rechnungswesen Versicherung der Württembergische Versicherung AG

Anja Wuttke (stv. Vorsitzende)

Angestellte der Abteilung Controlling / Risikomanagement der Württembergische Versicherung AG

Lars Voigt

Angestellter der Abteilung Asset Allocation der W&W Asset Management GmbH

Stuttgart, 22. Februar 2019

Der Vorstand


Betz


Kopp

Stuttgarter Baugesellschaft AG von 1872 AG

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand aktuell und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über die Geschäftsführung, die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft sowie über alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wurde vom Vorstand unverzüglich über alle wesentlichen geschäftspolitischen Maßnahmen informiert. In gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand wurden die Fragen von wichtiger Bedeutung für die Gesellschaft erörtert.

Aus der laufenden Überwachung der Geschäftsführung ergab sich kein Anlass zur Beanstandung.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2018 geprüft. Es sind keine Einwendungen zu erheben. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. März 2019 gebilligt und ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG vorgelegt, welcher geprüft und ohne Bemerkungen oder Einwendungen zur Kenntnis genommen wurde.

Stuttgart, den 13. März 2019

Für den Aufsichtsrat



Martin Dabel
Vorsitzender

Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG

Gutenbergstraße 30

70176 Stuttgart

Telefon 0711 6 62-0

Telefax 0711 6 62-25 20

Postanschrift: 70163 Stuttgart

Internet: www.wuerttembergische.de