

Geschäftsbericht 2019

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 2019

Aktiva

in €	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-		2
		-	2
B. Umlaufvermögen			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	190 148		207 526
		190 148	207 526
Summe der Aktiva		190 148	207 528

Passiva

in €	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100 000		100 000
II. Gewinnrücklage			
Gesetzliche Rücklage	96 276		96 276
III. Bilanzverlust / Bilanzgewinn	- 7 587		6 817
		188 689	203 093
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	120		120
		120	120
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1 339		4 315
		1 339	4 315
Summe der Passiva		190 148	207 528

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

in €	1.1. 2019 bis 31.12.2019	1.1. 2018 bis 31.12.2018
1. Sonstige betriebliche Erträge	-	17 647
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14 039	10 269
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365	561
4. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-14 404	6 817
5. Gewinnvortrag	6 817	-
6. Bilanzverlust / Bilanzgewinn	-7 587	6 817

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 €	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019
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
	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
in €							
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 240	-	-	4 240	-	-	2
Summe	4 240	-	-	4 240	-	-	2

B. Umlaufvermögen

Guthaben bei Kreditinstituten

Dieser Saldo stellt das Guthaben auf dem Girokonto der OLB Bank dar. Der Saldo ist mit dem Kontoauszug vom 31.12.2019 abgestimmt.

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 1 Tsd €.

Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen der verbundenen Unternehmen mit 14 Tsd €.

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das sind negative Zinserträge aus dem Termingeld mit 365 €.

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, 21. Februar 2020

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 2019 geprüft. Es sind keine Einwendungen zu erheben. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 12. März 2020 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 2020

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