

**HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung,
Berlin**

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktivseite | EUR | EUR | Vorjahr EUR | Passivseite | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 541.237,18 | 3.025.620,38 | II. Kapitalrücklagen | | 311.847.639,52 | 310.055.334,52 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 2.850.403.023,29 | | 2.743.625.740,30 | 1. Sonderrücklage gemäß § 27 DMBilG | 371.321.778,20 | | 371.321.778,20 |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 21.072.311,84 | | 22.697.544,52 | 2. gesellschaftsvertragliche Rücklage | 22.500.000,00 | | 22.500.000,00 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 165.393.936,49 | | 162.724.982,75 | 3. andere Gewinnrücklagen | 901.780.550,83 | | 828.385.446,63 |
| 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 173.922,83 | | 4.167.149,23 | | | 1.295.602.329,03 | 1.222.207.224,83 |
| 5. technische Anlagen | 20.320.444,45 | | 14.128.980,35 | IV. Konzernbilanzgewinn | 88.455.512,85 | | 71.864.124,17 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.356.089,60 | | 1.727.411,58 | | 1.720.905.481,40 | | 1.629.126.683,52 |
| 7. Anlagen im Bau | 278.007.461,75 | | 165.711.694,26 | | | | |
| 8. Bauvorbereitungskosten | 40.386.551,61 | | 27.143.568,47 | B. Rückstellungen | | | |
| 9. geleistete Anzahlungen | 79.296.243,11 | | 46.224.822,96 | 1. Steuerrückstellungen | 1.961.458,00 | | 291.349,09 |
| | | 3.457.409.984,97 | 3.188.151.894,42 | 2. Sonstige Rückstellungen | 18.450.014,41 | | 21.624.633,66 |
| | | | | | | 20.411.472,41 | 21.915.982,75 |
| III. Finanzanlagen | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 57.385.004,75 | | 0,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.845.943.707,25 | | 1.627.171.036,23 |
| 2. Beteiligungen | 1,00 | | 11.096.722,98 | 2. erhaltene Anzahlungen | 113.358.849,45 | | 106.607.983,94 |
| 3. andere Finanzanlagen | 79.788.045,05 | | 75.093.945,66 | 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 8.464.580,62 | | 9.006.849,61 |
| | | 137.173.050,80 | 86.190.668,64 | 4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 492.615,14 | | 492.615,14 |
| | | <u>3.595.124.272,95</u> | <u>3.277.368.183,44</u> | 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.437.416,21 | | 13.354.174,07 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | davon aus Gesellschafterdarlehen: 25.000.000,00 (Vorjahr 25.000.000,00) | | | |
| unfertige Leistungen | | 106.804.271,30 | 100.100.753,87 | 7. sonstige Verbindlichkeiten | 6.565.518,83 | | 6.695.022,82 |
| | | | | davon aus Steuern: | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR 676.120,68 (Vorjahr: EUR 673.048,01) | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 1.091.791,14 | | 979.377,62 | | | 2.014.262.687,50 | 1.788.327.681,81 |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 9.807,59 | | 9.207,59 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 23.906,18 | 6.948.704,96 |
| 3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 984.207,34 | | 454.214,35 | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.895.878,09 | | 8.110.756,07 | | | | |
| | | 7.981.684,16 | 9.553.555,63 | | | | |
| III. Flüssige Mittel | | | | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 44.265.974,75 | 57.690.612,68 | | | | |
| davon auf Treuhandkonten: | | | | | | | |
| EUR 613.275,80 (Vorjahr: EUR 614.733,12) | | | | | | | |
| | | <u>159.051.930,21</u> | <u>167.344.922,18</u> | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | | |
| 1. Geldbeschaffungskosten | 201.473,04 | | 429.114,39 | | | | |
| 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten | 1.225.871,29 | | 1.176.833,03 | | | | |
| | | 1.427.344,33 | 1.605.947,42 | | | | |
| | | <u>3.755.603.547,49</u> | <u>3.446.319.053,04</u> | | | <u>3.755.603.547,49</u> | <u>3.446.319.053,04</u> |