

ANHANG der KonvOY GmbH, Münster für das Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2. Erläuterungen zur Bilanz
3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
4. Sonstige Angaben

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die KonvOY GmbH mit Sitz Münster, Klemensstr. 10, ist im Handelsregister des Amtsgerichts Münster eingetragen (HRB 16654). Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der Konversionsflächen der Grundstücksreale der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung des § 108 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindeordnung und aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden in Anlehnung an die Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen gegliedert. Daher weichen die Posten von § 266 Abs. 2 und 3 HGB ab, erhöhen aber die Aussagefähigkeit (§ 265 Abs. 4 -7 HGB).

Die Bauvorbereitungskosten wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Liquide Mittel wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden - soweit vorhanden - abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 18.697,15 ab. Der Jahresfehlbetrag soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung auf das Geschäftsjahr 2018 vorgetragen werden.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bauvorbereitungskosten betreffen Planungskosten für Bauvorhaben.

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen entfallen auf Jahresabschlusskosten in Höhe von T€ 6.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für Dienstleistungen der Westfälische Bauindustrie GmbH, Recht- und Beratungskosten und sonstige allgemeine Verwaltungsaufwendungen enthalten.

4. Sonstige Angaben

4.1. Zusammensetzung der Organe

Zum Geschäftsführer ist Herr Stadtkämmerer Alfons Reinkemeier bestellt.

4.2. Vergütung des Geschäftsführers

Die Gesellschaft beschäftigt nach Berechnung des § 267 Abs. 5 HGB keine Mitarbeiter. Der Geschäftsführer erhält kein Entgelt.

4.3. Honorar des Abschlussprüfers

Das Nettohonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf T€ 5 und betrifft ausschließlich Abschlussprüferleistungen.

4.4. Konzern

Der Name und Sitz des Mutterunternehmens mit dem kleinsten und größten Konsolidierungskreis ist die Stadt Münster, Münster.

4.5. Nachtragsbericht

Im April 2018 ist der Kaufvertrag über die Konversionsflächen beurkundet worden. Im weiteren Verlauf des Jahres 2018 ist mit dem Wirksamwerden des Kaufvertrags sowie Eigentums- und Besitzübergang zu rechnen.

Münster, 27.04./17.05.2018

Alfons Reinkemeier