

Bericht über die Erstellung des

Jahresabschlusses

zum

31. Dezember 2016

BfG

Jahresabschluss

**Eigentümer/ -innen- und
Verwaltungsgenossenschaft eG**
Holding und Akademiebetrieb
Mödlingerstraße 3
2352 Gumpoldskirchen

Wien 1/23 246/5715

Team 21



BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 Euro	%	31.12.2015 Euro	%
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.384,00	0,07	1.183,00	0,08
Summe Anlagevermögen	1.384,00	0,07	1.183,00	0,08
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	40.052,46	1,90	34.193,04	2,25
II. Kassenbestand, Schecks, Gut- haben bei Kreditinstituten	2.063.424,21	97,64	1.473.976,86	96,91
Summe Umlaufvermögen	2.103.476,67	99,53	1.508.169,90	99,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. sonstige Rechnungs- abgrenzungen	8.449,29	0,40	11.557,80	0,76
	2.113.309,96	100,00	1.520.910,70	100,00

BILANZ zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	31.12.2016 Euro	%	31.12.2015 Euro	%
A. Genossenschaftskapital				
I. Nennkapital (Grundkapital)	3.336.700,00	157,89	1.908.500,00	125,48
- davon Nennkapital eingezahlt Euro 3.336.700,00 (Euro 1.908.500,00)				
II. Bilanzverlust	1.389.929,46-	65,77	511.632,44-	33,64
- davon Verlustvortrag Euro -511.632,44 (Euro -72,77)				
Summe Genossenschaftskapital	1.946.770,54	92,12	1.396.867,56	91,84
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	47.832,62	2,26	33.187,10	2,18
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	54,26	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 54,26)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.235,79	3,23	21.536,59	1,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 68.235,79 (Euro 21.536,59)				
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>50.471,01</u>	2,39	<u>69.265,19</u>	4,55
- davon aus Steuern Euro 1.856,40 (Euro 936,57)	118.706,80	5,62	90.856,04	5,97
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 20.114,61 (Euro 7.828,62)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 49.471,01 (Euro 69.265,19)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.000,00 (Euro 0,00)				
Summe Verbindlichkeiten	2.113.309,96	100,00	1.520.910,70	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	31.12.2016 Euro	%	31.12.2015 Euro	%
1. Umsatzerlöse	3.595,78	100,00	6.516,61	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge übrige	14.498,92	403,22	97,23	1,49
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.906,21	2.277,84	0,00	0,00
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	480.257,93	13.356,15	224.143,20	3.439,57
b) soziale Aufwendungen	<u>70.589,21</u>	1.963,11	<u>65.363,90</u>	1.003,04
	550.847,14	15.319,27	289.507,10	4.442,60
- davon Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen Euro 3.317,89 (Euro 2.984,99)				
- davon Aufwend. für gesetzlich vorgeschrieb. Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge Euro 67.271,32 (Euro 62.378,91)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	811,42	22,57	237,24	3,64
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>265.615,69</u>	7.386,87	<u>228.744,17</u>	3.510,17
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6	881.085,76-	24.503,33	511.874,67-	7.854,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.789,00	77,56	348,43	5,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	0,00	<u>33,31</u>	0,51
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9	<u>2.789,00</u>	77,56	<u>315,12</u>	4,84
11. Ergebnis vor Steuern	878.296,76-	24.425,76	511.559,55-	7.850,09
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,26	0,01	0,12	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	878.297,02-	24.425,77	511.559,67-	7.850,09
14. Jahresfehlbetrag	878.297,02	24.425,77	511.559,67	7.850,09
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	511.632,44	14.228,69	72,77	1,12
16. Bilanzverlust	<u>1.389.929,46</u>	38.654,46	511.632,44	7.851,21