

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2004

der

ÖVK Vorsorgekasse Beteiligung GmbH
Am Stadtpark 9
1030 Wien

Buchungskreis 0101 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2004-12.2004)	Vergl. Zeitraum (01.2003-12.2003)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A =====					
			B. Anlagevermögen =====					
			III. Finanzanlagen =====					
			2. Anteile an verbundenen Unternehmen =====					
	0101		083069 ÖVK Vorsorgekasse AG	4.995.000,00	3.995.000,00	1.000.000,00	25,0	
				4.995.000,00	3.995.000,00	1.000.000,00	25,0	*4*
			Summe Finanzanlagen =====	4.995.000,00	3.995.000,00	1.000.000,00	25,0	*3*
			Summe Anlagevermögen =====	4.995.000,00	3.995.000,00	1.000.000,00	25,0	*2*
			C. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände =====					
			6. Forderungen und Sonstige Vermögensgegen- stände =====					
	0101		354000 Finanzamt laufendes Konto	0,00	8,04	8,04-	100,0-	
				0,00	8,04	8,04-	100,0-	*4*
			Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände =====	0,00	8,04	8,04-	100,0-	*3*
			IV. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten =====					
	0101		321188 RZB 1-00.967.877	27.807,29	32.886,00	5.078,71-	15,4-	
				27.807,29	32.886,00	5.078,71-	15,4-	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	27.807,29	32.894,04	5.086,75-	15,5-	*2*
			Summe Aktiva =====	5.022.807,29	4.027.894,04	994.913,25	24,7	*1*

Buchungskreis 0101 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2004-12.2004)	Vergl. Zeitraum (01.2003-12.2003)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Nennkapital					
			=====					
			1. Stammkapital					
			=====					
0101			902000 Stammkapital	35.000,00-	35.000,00-	0,00		
				35.000,00-	35.000,00-	0,00		*4*
				35.000,00-	35.000,00-	0,00		*3*
			II. Kapitalrücklagen					
			=====					
			2. Nicht gebundene Kapitalrücklagen					
			=====					
0101			941100 Gesellschafterzuschüsse	4.995.000,00-	3.995.000,00-	1.000.000,00-	25,0-	
				4.995.000,00-	3.995.000,00-	1.000.000,00-	25,0-	*4*
				4.995.000,00-	3.995.000,00-	1.000.000,00-	25,0-	*3*
			Bilanzverlust					
				7.295,68	4.009,86	3.285,82	81,9	*3*
			Summe Eigenkapital	5.022.704,32-	4.025.990,14-	996.714,18-	24,8-	*2*
			=====					
			C. Rückstellungen					
			=====					
			3. Steuerrückstellungen					
			=====					
0101			256000 Körperschaftsteuer-Vorauszahlung	1.750,00	1.090,00	660,00	60,6	
0101			303000 Körperschaftsteuerrückstellung	1.750,00-	1.090,00-	660,00-	60,6-	
				0,00	0,00	0,00		*3*
			4. Sonstige Rückstellungen					
			=====					
0101			306000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlic	90,00-	100,00-	10,00	10,0	
				90,00-	100,00-	10,00	10,0	*3*
				90,00-	100,00-	10,00	10,0	*2*
			Summe Rückstellungen					
			=====					
			D. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten					
			=====					
			mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
			=====					
0101			321227 RZB 2-00.967.877	10,33-	1,26-	9,07-	719,8-	
				10,33-	1,26-	9,07-	719,8-	*4*
			Summe Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	10,33-	1,26-	9,07-	719,8-	*3*
			=====					
			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
			=====					
			mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
			=====					
0101			330000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L	0,00	1.800,00-	1.800,00	100,0	
				0,00	1.800,00-	1.800,00	100,0	*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.800,00-	1.800,00	100,0	*3*

Buchungskreis 0101 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2004-12.2004)	Vergl. Zeitraum (01.2003-12.2003)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			=====					
			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenem Unternehmen					
			=====					
			Mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
			=====					
	0101		340000 Verbindlichkeiten gg. verbundene Untern	2,64-	2,64-	0,00		
				2,64-	2,64-	0,00		*4*
			Summe Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,64-	2,64-	0,00		*3*
			=====					
			Summe Verbindlichkeiten	12,97-	1.803,90-	1.790,93	99,3	*2*
			=====					
			Summe Passiva	5.022.807,29-	4.027.894,04-	994.913,25-	24,7-	*1*
			=====					


ÖVK Vorsorgekasse Beteiligung GmbH
1030 Wien, Am Stadtpark 9

Buchungskreis 0101 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2004-12.2004)	Vergl. Zeitraum (01.2003-12.2003)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlust-Rechnung =====					
			4. Sonstige betriebliche Erträge =====					
			b) Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen =====					
	0101		478000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell	11,12-	11,12-	0,00		
				11,12-	11,12-	0,00		*3*
			Summe sonstige betriebliche Erträge =====	11,12-	11,12-	0,00		*2*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen =====					
			b) übrige					
	0101		716000 Insertionen	50,88	101,76	50,88-	50,0-	
	0101		744000 Buchführung und Bilanzierung	1.920,00	1.800,00	120,00	6,7	
	0101		748000 Spesen d. Geldverkehrs	38,54	36,65	1,89	5,2	
	0101		749000 Gebühren und sonstige Auslagen	128,00	238,00	110,00-	46,2-	
	0101		760000 Rechtsberatung	0,00	1.038,69	1.038,69-	100,0-	
			Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen =====	2.137,42	3.215,10	1.077,68-	33,5-	*3*
				2.137,42	3.215,10	1.077,68-	33,5-	*2*
			9. Betriebserfolg =====	2.126,30	3.203,98	1.077,68-	33,6-	*1*

Buchungskreis 0101 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2004-12.2004)	Vergl. Zeitraum (01.2003-12.2003)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen =====					
			a) von verbundenen Unternehmen					
	0101		810001 Zinserträge von Kreditinstituten-verb.U	592,71-	487,65-	105,06-	21,5-	
				592,71-	487,65-	105,06-	21,5-	*3*
				592,71-	487,65-	105,06-	21,5-	*2*
			15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen =====					
	0101		830001 Bank-u.Darlehenszinsen aus verbundenem	0,23	18,37	18,14-	98,7-	
				0,23	18,37	18,14-	98,7-	*3*
				0,23	18,37	18,14-	98,7-	*2*
			16. Finanzerfolg =====	592,48-	469,28-	123,20-	26,3-	*1*
			17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit =====	1.533,82	2.734,70	1.200,88-	43,9-	*1*

Buchungskreis 0101 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2004-12.2004)	Vergl. Zeitraum (01.2003-12.2003)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag =====					
	0101		856200 Körperschaftssteuer	1.750,00	1.090,00	660,00	60,6	
	0101		856250 Körperschaftssteuer Vorjahre	2,00	0,00	2,00		
				1.752,00	1.090,00	662,00	60,7	*1*
			22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag =====	3.285,82	3.824,70	538,88-	14,1-	*1*

Buchungskreis 0101 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2004-12.2004)	Vergl. Zeitraum (01.2003-12.2003)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Ergebnisverwendung					
			28. Verlustvortrag aus dem Vorjahr					
			=====					
	0101		896000 Ergebnisvortrag	4.009,86	185,16	3.824,70	2065,6	
				4.009,86	185,16	3.824,70	2065,6	*2*
			29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	7.295,68-	4.009,86-	3.285,82-	81,9-	*2*
			=====					

Anhang

zum 31. Dezember 2004

der

ÖVK Vorsorgekasse Beteiligung GmbH

Am Stadtpark 9

1030 Wien

1. Allgemeines

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 21. November 2002 als ÖVK Beteiligung GmbH, Wien gegründet. Die Eintragung ins Firmenbuch erfolgte am 10. Dezember 2002. Mit Beschluss vom 7. Februar 2003 wurde die Gesellschaft in ÖVK Vorsorgekasse Beteiligung GmbH umbenannt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden berücksichtigt.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.

Anlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen (Anteile an verbundenen Unternehmen) wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn der zum Abschlussstichtag beizulegende Wert niedriger ist als der Buchwert und die Wertminderungen voraussichtlich von Dauer sind. Im Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Forderungen

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet, soweit nicht im Fall erkennbarer Einzelrisiken der niedrigere beizulegende Wert angesetzt wird.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht angesetzt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

a/ Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** in Höhe von EUR 4.995.000,00 (i.Vj.: TEUR 3.995) bestehen an der ÖVK Vorsorgekasse AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien.

Die Entwicklung der Finanzanlagen ist der Anlage I des Anhangs zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** in Höhe von EUR 27.807,29 (i.Vj.: TEUR 33) bestehen bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien, einem verbundenen Unternehmen.

Passiva

Eigenkapital

Das **Eigenkapital** in Höhe von EUR 5.022.704,32 (i.Vj.: TEUR 4.026) umfasst das Stammkapital in unveränderter Höhe von EUR 35.000,00 zuzüglich nicht gebundener Kapitalrücklagen aus Gesellschaftszuschüssen in Höhe von EUR 4.995.000,00 (i.Vj.: TEUR 3.995) und abzüglich dem Bilanzverlust in Höhe von EUR 7.295,68 (i.Vj.: TEUR 4).

b/ Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen in 2004 EUR 2.137,42 (im Geschäftsjahr 2003: TEUR 3) und setzen sich vornehmlich aus Buchhaltungs- und Bilanzierungskosten zusammen.

4. Sonstige Angaben

Angaben über Organe und Arbeitnehmer

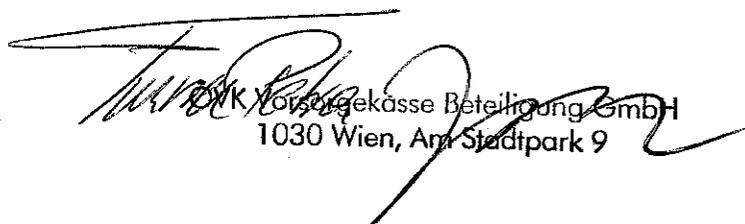
Im Geschäftsjahr 2004 waren zu **Geschäftsführern** bestellt:

Mag. Michael Jüly-Tschusch, Bruck/Leitha

Mag. Werner Kaltenbrunner, Tulln

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2004 keine eigenen Mitarbeiter.

Wien, am 09. August 2005


DWK Vorsorgekasse Beteiligung GmbH
1030 Wien, Am Stadipark 9

Anlage I

Entwicklung des Anlagevermögens

Werte in EUR	Anschaffungs- kosten 1.1.2004	Zugänge/ Abgänge 2004	Anschaffungs- kosten 31.12.2004	Abschreibungen kumuliert	Buchwert 31.12.2004	Abschreibungen des Geschäfts- jahres
<u>Finanzanlagen</u>						
Anteile an verbun- denen Unternehmen	3.995.000,00	1.000.000,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	0,00

Darstellung der Anteile an verbundenen Unternehmen gem. § 238 HGB

	Währung	Nominale	Anteil am Kapital in %	offene Eigenmittel gesamt in TEUR ¹⁾	Jahresfehlbetrag inkl. Rücklagenbewegung in TEUR ¹⁾
ÖVK Vorsorgekasse AG	EUR	5.500.000,00	100,00	2.861	- 1.403

¹⁾ gemäß Bilanz zum 31.12.2004