

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 14.569,00 | 72.493,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 18.627.976,25 | 19.129.292,25 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 385.060,00 | 375.500,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.624,16 | 36.781,03 |
| | 19.021.660,41 | 19.541.573,28 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 243.377,75 | 1.275.751,94 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 35.495.774,06 | 37.558.205,72 |
| 3. Beteiligungen | 2.035.317,71 | 2.022.817,71 |
| | 37.774.469,52 | 40.856.775,37 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Unbebaute Grundstücke und Grundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten | 2.444.565,55 | 53.009,74 |
| 2. Unfertige Leistungen | 130.331,57 | 138.667,29 |
| 3. geleistete Anzahlungen | 2.020,96 | 0,00 |
| | 2.576.918,08 | 191.677,03 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.165.814,44 | 1.065.644,24 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 49.496.952,00 | 48.407.592,56 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 10.622.928,84 | 3.551.831,86 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.856.432,10 | 7.250.740,54 |
| | 63.142.127,38 | 60.275.809,20 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 12.426.430,01 | 5.193.580,21 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 120.505,38 | 96.099,70 |
| | 135.076.679,78 | 126.228.007,79 |

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022
PASSIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.884.818,00 | 3.884.818,00 |
| II. Kapitalrücklage | 2.056.681,72 | 2.056.681,72 |
| III. Genussrechtskapital | 6.559.000,00 | 6.559.000,00 |
| IV. Bilanzgewinn | 38.364.828,87 | 23.151.231,85 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 657.813,00 | 684.835,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 533.773,00 | 34.879,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | <u>1.120.160,86</u> | <u>564.183,51</u> |
| | 2.311.746,86 | 1.283.897,51 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 75.995.745,20 | 83.115.062,11 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 136.144,42 | 132.512,57 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 236.415,43 | 355.943,05 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 28.592,31 | 1.062.594,77 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 29.199,61 | 534.069,44 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>5.433.512,90</u> | <u>4.048.882,99</u> |
| | 81.859.609,87 | 89.249.064,93 |
| - davon aus Steuern Euro 549.352,00 (Euro 299.095,34) | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 39.994,46 | 43.313,78 |
| | 135.076.679,78 | 126.228.007,79 |
| | 135.076.679,78 | 126.228.007,79 |