

Frankfurter Hof Verwaltungsgesellschaft mbH, Mainz

## Bilanz zum 31. Dezember 2013

## Aktiva

|  | 31.12.2013          | 31.12.2012          |
|--|---------------------|---------------------|
|  | €                   | €                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                     |                     |
| Sachanlagen  |                     |                     |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.864.681,89        | 7.094.158,97        |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen  | 9.440,00            | 6.416,00            |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 59.509,65           | 72.103,65           |
| 4. Anlagen im Bau  | 14.643,95           | 0,00                |
|  | <b>6.948.275,49</b> | <b>7.172.678,62</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                             |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                | 9.170,05            | 22.500,92           |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter  | 3.159,45            | 134,83              |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                  | 29.574,16           | 25.552,87           |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände   | 12.153,87           | 10.808,83           |
|  | 54.057,53           | 58.997,45           |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                             | 825.845,10          | 876.780,59          |
|  | <b>879.902,63</b>   | <b>935.778,04</b>   |
|  |                     |                     |
|  | <b>7.828.178,12</b> | <b>8.108.456,66</b> |

## Passiva

|   | 31.12.2013          | 31.12.2012          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | €                   | €                   |
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 1.960.000,00        | 1.960.000,00        |
| II. Kapitalrücklage   | 25.564,54           | 25.564,59           |
| III. Verlustvortrag   | 0,00                | 0,00                |
| IV. Jahresfehlbetrag  | -159.054,39         | -169.142,30         |
|   | <b>1.826.510,15</b> | <b>1.816.422,29</b> |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>               | <b>3.264.059,00</b> | <b>3.389.011,00</b> |
| <b>C. Rückstellungen</b>  |                     |                     |
| Sonstige Rückstellungen   | 17.400,00           | 10.200,00           |
|   | <b>17.400,00</b>    | <b>10.200,00</b>    |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>   |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                   | 2.065.316,61        | 2.220.035,65        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                               | 18.802,69           | 22.584,46           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                    | 616.666,05          | 616.618,01          |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen                             | 1.137,05            | 3.480,75            |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten<br>(davon aus Steuern € 3.575,31; Vorjahr € 892,00) | 17.436,57           | 29.254,50           |
|   | <b>2.719.358,97</b> | <b>2.891.973,37</b> |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>       |
|   | <b>7.828.178,12</b> | <b>8.108.456,66</b> |