

Staatstheater Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mainz

Bilanz zum 31. Juli 2013

Aktiva

	31.7.2013		31.7.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		18.755,00		11.104,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		716.974,51		716.802,51
		<u>735.729,51</u>		<u>727.906,51</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.740,16		100.224,63	
2. Unfertige Produktionen	228.234,49		228.300,96	
3. Fertige Produktionen	675.784,59	991.759,24	718.481,34	1.047.006,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		555,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.009.736,13		2.621.418,69	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161.061,15	2.170.797,28	242.106,53	2.864.080,22
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.096.245,87		927.954,86
		<u>4.258.802,39</u>		<u>4.839.042,01</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		137.041,58		134.173,70
		<u>5.131.573,48</u>		<u>5.701.122,22</u>

Passiva

	31.7.2013	31.7.2012
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	56.101,36	56.101,36
III. Gewinnrücklagen	1.000.000,00	1.000.000,00
IV. Gewinnvortrag	2.372.167,15	1.943.292,02
V. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)	-402.449,26	428.875,13
	<u>3.076.948,44</u>	<u>3.479.397,70</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	8.000,00	13.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.719.250,00	1.829.200,00
	<u>1.727.250,00</u>	<u>1.842.700,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.288,78	98.089,13
2. Sonstige Verbindlichkeiten	220.671,00	280.678,13
–davon aus Steuern EUR 178.994,70 (i. Vj. EUR 180.008,38)–		
–davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–		
	<u>255.959,78</u>	<u>378.767,26</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	71.415,26	257,26
	<u>5.131.573,48</u>	<u>5.701.122,22</u>

Staatstheater Mainz Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. August 2012 bis 31. Juli 2013

1. Umsatzerlöse
2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen
3. Sonstige betriebliche Erträge
4. Aufwand für Produktionen
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung –davon für Altersversorgung EUR 803.274,51 (i. Vj. EUR 780.296,64)–
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
10. Sonstige Steuern
11. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)

2012/2013		2011/2012	
EUR	EUR	EUR	EUR
	2.935.029,61		2.709.954,34
	-42.763,22		6.196,81
	23.223.904,29		24.145.192,52
-1.212.034,01		-1.427.259,20	
-4.491.973,59	-5.704.007,60	-4.436.751,08	-5.864.010,28
-13.750.923,45		-13.539.344,57	
-3.458.142,32	-17.209.065,77	-3.362.111,04	-16.901.455,61
	-250.906,85		-259.353,32
	-3.357.274,24		-3.417.788,67
	4.023,82		11.528,64
	-401.059,96		430.264,43
	-1.389,30		-1.389,30
	-402.449,26		428.875,13