

# EGM Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH, Mainz

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31. Dezember 2016 Euro	Vorjahr Euro	PASSIVSEITE	31. Dezember 2016 Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software und Nutzungsrechte	1.927.970,00	2.030.770,00	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Sachanlagen			II. <u>Kapitalrücklage</u>	121.624,77	121.624,77
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.612.674,00	23.693.896,00	III. <u>Bilanzgewinn</u>	40.654.724,85	36.426.722,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.937.330,00	49.900.247,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	336.088,00	282.739,00		45.776.349,62	41.548.347,47
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	3.005.688,60	6.004.341,22			
	67.819.750,60	81.911.993,22	<b>B. Rückstellungen</b>	903.000,00	0,00
			1. Steuerrückstellungen	2.716.000,00	3.178.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte	984.751,03	1.412.100,72			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.768.760,66	14.574.139,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.864,31	70.336,74	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736.925,09	757.809,75
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.283.185,43	4.376.334,15	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	365.112,52	1.157.329,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	201.738,03	478.306,80	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.250.000,00	7.250.000,00
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	338.614,48	712.852,80
III. Guthaben bei Kreditinstituten	28.223.849,23	17.489.870,75		19.459.412,75	24.452.132,01
	32.985.388,03	23.826.949,16	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	32.150.376,26	36.689.252,90
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	200.000,00	128.790,00			
	101.005.138,63	105.867.732,38		101.005.138,63	105.867.732,38

# EGM Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH, Mainz

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
1. Umsatzerlöse	43.077.477,10	41.559.412,68 <sup>1)</sup>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.072,67	419,44
3. Sonstige betriebliche Erträge	435.441,73	916.223,22 <sup>1)</sup>
4. Materialaufwand	19.739.417,80	7.371.442,98 <sup>1)</sup>
5. Personalaufwand	77.000,00	52.000,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.279.761,66	11.348.043,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.694.671,53	18.653.843,69 <sup>1)</sup>
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	180.205,04	200.317,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.287,13	40.262,55
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.390,55	495.865,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.289.441,87	1.387.461,66
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.254.800,26</b>	<b>3.407.978,21</b>
13. Sonstige Steuern	26.798,11	26.798,11
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>5.228.002,15</b>	<b>3.381.180,10</b>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	36.426.722,70	36.781.528,81
16. Ausschüttung Bilanzgewinn	-1.000.000,00	-3.735.986,21
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>40.654.724,85</b>	<b>36.426.722,70</b>

<sup>1)</sup> Die Vorjahreszahlen sind nur eingeschränkt vergleichbar, da im Rahmen des in 2016 erstmals angewendeten Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes bei einzelnen Positionen ein Wechsel der G.u.V.-Positionen stattgefunden haben. Zur Vergleichbarkeit werden im Anhang bei den entsprechenden Positionen Angaben gemacht.