

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

Anlage 1

Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	PASSIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				3.884.818,00	3.884.818,00
			II. Kapitalrücklage	2.056.681,72	2.056.681,72
			III. Genusrechtskapital	6.559.000,00	6.559.000,00
II. Sachanlagen	27.602,00	44.709,00	IV. Bilanzgewinn	9.207.172,22	8.051.958,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.045.373,11	18.660.766,94		21.707.671,94	20.562.458,24
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.119.922,00	1.266.316,00	B. Rückstellungen		
			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	564.803,00	587.978,00
III. Finanzanlagen	1.275.751,94	19.927.082,94	2. Steuerrückstellungen	0,00	68.284,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.275.751,94	1.275.751,94	3. Sonstige Rückstellungen	418.522,76	484.188,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.420.752,39	18.197.244,70			1.140.450,73
3. Beteiligungen	1.741.355,11	1.746.690,61	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.792.056,68	40.231.078,89
B. Umlaufvermögen	51.630.756,55	41.191.479,19	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	135.990,11	104.133,20
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.253,19	398.691,52
1. Unbebaute Grundstücke und Grundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten	350.843,84	350.843,84	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.079.400,39	1.423.208,03
2. Unfertige Leistungen	181.799,90	155.782,12	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	154.390,60	359.582,21
3. Geleistete Anzahlungen	4.929,74	48.686,11	6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern:	7.228.533,72	5.669.216,46
			EUR 621.287,14 (Vj: EUR 108.924,80)	63.579.624,69	48.185.910,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.108.397,00	1.961.278,82		59.910,38	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.734.854,21	6.525.164,13			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.371.585,76	3.438.239,67			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.121.882,38	2.736.412,28			
	24.336.719,35	14.661.094,90			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.795.713,23	13.279.090,41			
	34.670.006,06	28.495.497,38			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	29.770,16	191.842,71			
	86.330.532,77	69.878.819,28		86.330.532,77	69.878.819,28

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

	EUR	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		6.534.619,73	5.895.969,13
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen (im Vorjahr: Verminderung des Bestandes)		26.017,78	-939.753,42
3. Sonstige betriebliche Erträge		632.200,81	3.118.467,79
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-820.987,15	-820.987,15	-378.095,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.868.205,73		-2.619.308,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 6.620,35 (Vj: EUR 50.259,59)	-436.135,28		-472.912,22
		-3.304.341,01	-3.092.220,77
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.120.853,81	-1.120.853,81	-1.100.503,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.894.876,06	-2.483.126,92
8. Erträge aus Beteiligungen		2.189.664,55	424.896,57
9. Aufwendungen aus Beteiligungen		0,00	-191.815,55
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		797.954,02	514.239,39
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 483.507,69 (Vj: EUR 504.123,93)		483.507,69	504.123,93
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 303.929,68 (Vj: EUR 238.312,10)		378.812,69	429.008,69
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-921.768,89	-239.486,50
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 1.849,64 (Vj: EUR 4.512,79)		-1.364.415,03	-1.363.380,68
15. Vergütung Genussrechtskapital		-507.666,60	-507.666,60
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		47.344,98	-6.006,00
17. Ergebnis nach Steuern		1.155.213,70	584.650,39
18. Jahresüberschuss		1.155.213,70	584.650,39
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.051.958,52	7.467.308,13
20. Bilanzgewinn		9.207.172,22	8.051.958,52