



Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2017

Gesellschaft

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	2.250,8	2.139,0	3.109,5	970,5	5.873,6	5.298,0	5.298,0	Hilton Pacht über Budget
Bestandsveränderung					-27,0			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	366,4	344,0	53,9	-290,1	1.013,7	688,0	688,0	
Betriebliche Erträge	2.617,2	2.483,0	3.163,4	680,4	6.860,3	5.986,0	5.986,0	Umlieferung gem. BilRuG in UE TEUR 325 (in Q2 TEUR 150)
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	662,4	182,0	218,1	36,1	821,0	366,0	366,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	662,4	182,0	218,1	36,1	821,0	366,0	366,0	
-Löhne und Gehälter	1.407,6	1.400,0	1.376,2	-23,8	2.868,2	2.800,0	2.800,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	218,8	250,0	249,4	-0,6	436,1	500,0	500,0	
Personalaufwand	1.626,4	1.650,0	1.625,6	-24,4	3.304,3	3.300,0	3.300,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	488,6	463,0	487,4	24,4	1.120,9	986,0	986,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	488,6	463,0	487,4	24,4	1.120,9	986,0	986,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	774,3	891,0	897,8	6,8	1.894,8	1.636,0	1.636,0	
Betriebliche Aufwendungen	3.551,7	3.186,0	3.228,9	42,9	7.141,0	6.288,0	6.288,0	
Betriebsergebnis	-934,5	-703,0	-65,5	637,5	-280,7	-302,0	-302,0	
Erträge aus Beteiligungen			980,0	980,0	2.469,1	1.571,0	1.571,0	Periodenverschiebung
Ergebnis Gewinnabführung					877,8	250,0	250,0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	244,4	233,0	365,3	132,3	483,5	461,0	461,0	
Erträge aus Beteiligungen	244,4	233,0	1.345,3	1.112,3	3.830,4	2.282,0	2.282,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170,6	167,0	304,3	137,3	378,8	337,0	337,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme					877,6	14,0	14,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683,0	607,0	783,7	176,7	1.364,4	1.244,0	1.244,0	
Finanzergebnis	-268,0	-207,0	865,9	1.072,9	1.967,2	1.361,0	1.361,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18,5	14,0	258,5	244,5	80,0	28,0	28,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	-1.221,0	-924,0	541,9	1.465,9	1.606,5	1.031,0	1.031,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	18,5	14,0	258,5	244,5	80,0	28,0	28,0	
Vergütung für Genussrechtskapital					507,7	508,0	508,0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.221,0	-924,0	541,9	1.465,9	1.098,8	523,0	523,0	
EBIT	-934,5	-703,0	-65,5	637,5	-788,4	-810,0	-810,0	