

Staatstheater Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. August 2016 bis 31. Juli 2017

	2016/2017		2015/2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.238.366,12		3.591.728,32
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen		-358.323,95		-25.530,49
3. Sonstige betriebliche Erträge		25.101.776,25		25.289.671,14
4. Aufwand für Produktionen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.453.710,71		-1.295.687,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.559.905,17	-6.013.615,88	-4.505.438,26	-5.801.125,29
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-15.517.624,16		-14.947.431,06	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 826.547,48 (i. Vj. EUR 810.282,47) –	-3.677.096,49	-19.194.720,65	-3.677.891,89	-18.625.322,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-230.249,70		-205.483,16
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.017.716,03		-3.694.068,52
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		42,74
9. Ergebnis nach Steuern		525.516,16		529.911,79
10. Sonstige Steuern		-521,65		-521,65
11. Jahresüberschuss		524.994,51		529.390,14

Staatstheater Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mainz

Bilanz zum 31. Juli 2017

Aktiva

	31/7/2017	31/7/2016
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Emgeltlich erworbene Software	75.955,00	19.638,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.891,51	518.265,51
	<u>578.846,51</u>	<u>537.903,51</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.253,44	61.335,52
2. Umliegende Produktionsmittel	240.933,29	252.063,34
3. Fertige Produktionen	639.848,60	987.042,50
	941.035,33	1.300.441,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.693,47	419,50
2. Forderungen gegen Gesellschafter	627.842,71	1.250.787,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	389.868,49	400.854,64
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.441.234,64	370.716,75
	<u>3.401.874,64</u>	<u>3.332.279,46</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	150.600,02	88.526,27
	<u>4.131.121,17</u>	<u>3.958.649,24</u>

Passiva

	31/7/2017	31/7/2016
	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 (I. VI. Verlustvortrag)	282.593,64	-246.796,50
V. Jahresüberschuss	524.994,51	529.390,14
	<u>1.914.818,70</u>	<u>1.389.824,19</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	32.000,00	22.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.790.770,00	1.955.880,00
	<u>1.822.770,00</u>	<u>1.978.780,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.382,19	191.258,70
2. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 193.980,65 (I. VI. EUR 221.448,59) –	226.337,31	345.614,51
	<u>346.719,50</u>	<u>536.873,21</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	46.812,97	53.171,84
	<u>4.131.121,17</u>	<u>3.958.649,24</u>